

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2020**



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

Kata Pengantar

Puji syukur pada Alloh SWT atas selesainya penyusunan LAKIN Triwulan I Tahun 2020 Kementerian Agama Kota Yogyakarta, menindaklanjuti Keputusan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. LAKIN Triwulan I ini disusun dengan tujuan :

- a. Melihat keberhasilan ketercapaian output program
- b. Sebagai sarana evaluasi program atau kegiatan
- c. Melihat besarnya serapan anggaran dibandingkan dengan ketercapaian output (efektivitas)
- d. Untuk melihat dan menemukan berbagai kendala dan solusi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran.

LAKIN tersebut memuat antara lain Perjanjian Kinerja Tahun 2020, termasuk matriks capaian output kinerja selama Tri Wulan 1 Tahun 2020 beserta capaian serapan anggaran. Pada indikator kinerja telah ditetapkan rencana tingkat capaiannya dan telah diketahui besarnya tingkat capaian kinerjanya. Dari hasil Lakin Tri Wulan 1 ini bisa diketahui kendala dan langkah tindak lanjut untuk melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran di Tri wulan berikutnya.

Yogyakarta, 10 April 2020



NUR ABADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PERJANJIAN KINERJA1

BAB II CAPAIAN KINERJA11

BAB III HAMBATAN/KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT18

BAB IV KESIMPULAN20

BAB. II

CAPAIAN KINERJA

Bab ini berisi tentang Upaya yang dilakukan serta capaian Kinerja yang ada
di Triwulan I tahun 2020

DIPA 417609 (SUBBAG TU)

- 2100.951 Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
- a. Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN
Usaha yang dilakukan : tersusunnya laporan keuangan dan BMN bulan januari, februari dan maret 2020
 - b. Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN
 - c. Terbayarnya gaji Pegawai
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% sejumlah Rp. 701.968.032,- untuk pembayaran gaji pegawai selama 3 bulan (Januari s/d Maret 2020) dan Tunjangan kinerja 2 bulan (Januari- Februari 2020)
- 2101.960 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- a. Terlaksananya Belanja Bahan Program ZI
 - b. Terwujudnya Laporan Kinerja Kementerian
Usaha yang dilakukan :
 1. Menyusun laporan Kinerja TW 1
 2. Menyusun matrik capaian kinerja TW 1Realisasi anggaran pada triwulan 1 sebesar 0%
 - c. Tersedianya Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Menindaklanjuti ulang TLHP tahun 2019
- 2102.951 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Perencanaan
- a. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
Usaha yang dilakukan :
 1. Terselenggaranya Sosialisasi Rapat Kerja Kemenag Kota Yogyakarta tahun 2020
 2. Menyusun ROK dan RPD 2020
 3. Rakoord Pencermatan rencana kerja dan Anggaran tahun DIPA 2020
 4. Menyusun usulan prioritas tahun 2020
 - b. Tersedianya Data Perencanaan Program.
 - c. Tersedianya Laporan Evaluasi Program
- 2103.994 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Umum
- Terlaksananya Layanan Perkantoran , Usaha yang dilakukan :
- a. Pembelian ATK dan sehari-hari perkantoran
 - b. Pemeliharaan Printer, komputer dan AC
 - c. Pembayaran daya dan jasa (listrik, telpon dan internet)
 - d. Pembayaran honor PTT (satpam , sopir dan pramubakti)
 - e. Terlaksananya layanan umum
 - f. Terlaksananya pembinaan di bidang Administrasi umum

DIPA 417610 Bimas Islam

1. Terlaksananya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Target yang tercapai antara lain
 - a. Tri Wulan I terlaksana pembayaran jasa profesi dan transport pencatatan nikah bulan Januari.
 - b. Konsultasi paska nikah
 - c. Pembuatan duplikat nikah
 - d. Bimbingan Perkawinan pada Tri Wulan I terlaksana 1 angkatan (KUA Umbulharjo)
2. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan zakat dan wakaf
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0%, karena belum ditargetkan
3. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% :
 - a. Pencairan Tunjangan Penyuluh Non PNS mulai diproses akhir bulan Maret, sehingga SP2D baru muncul awal bulan April (masuk Tri Wulan II)
 - b. pembinaan penyuluh PNS dan non PNS
4. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
 - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran
Tri Wulan I terlaksana pembayaran belanja pegawai dan operasional kantor seksi Bimas Islam, Gara Zawa serta KUA
Pembayaran gaji, (3 bulan) uang makan dan tunjangan kinerja pegawai selama 2 bulan (Januari, Februari)
Realisasi belanja operasional KUA dan bimas bulan januari – maret 2020

DIPA 417611 PENDIS

1. Terselenggaranya Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
 - a. Terciptanya Siswa PAI Berdaya Saing
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
 - b. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
Terselenggara Rapat Guru PAI jenjang SMA/ K
 - c. Guru PAI yang meningkat kompetensinya
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
 - d. Terlaksananya Layanan Perkantoran
Belum ditargetkan.
2. Terselenggaranya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
 - a. Terlaksananya output Layanan manajemen pendidikan Keagamaan Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
 - b. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan.
 - c. Terbayarnya tunjangan fungsional Guru/Ustadz pendidikan keagamaan Islam

- Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan.
- d. Tersedianya sarana prasarana dan mebelair Lembaga Pendidikan keagamaan Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan
 - e. Terlaksananya layanan internal overhead
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan
3. Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
- a. Madrasah dan RA yang terakreditasi
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan.
 - b. Layanan manajemen madrasah dan RA
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
 - c. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
 - d. Terbayarnya Tunjangan Fungsional Guru PAI Non PNS
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan
 - e. Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
 - f. Tersalurkannya BOS pada siswa MI
Realisasi BOS MI Swasta Semester 1 sebesar $348 \times \text{Rp.}450.000,- = \text{Rp.}156.600.000,-$
 - g. Tersalurkannya BOS pada siswa MTs
Realisasi BOS MTs Swasta Semester 1 sebesar $2.341 \times \text{Rp.}550.000,- = \text{Rp.}1.287.550.000,-$
 - h. Tersalurkannya BOS pada siswa MA
Realisasi BOS MA Swasta Semester 1 sebesar $1.281 \times \text{Rp.}750.000,- = \text{Rp.}960.750.000,-$
 - i. Terlaksananya Layanan Perkantoran

Usaha yang telah dilakukan :

1. Sosialisasi TPG Guru Madrasah
2. Pemberkasan TPG Guru Madrasah
3. Pencairan TPG guru Madrasah selama 2 bulan
 - Pencairan non PNS non Inpassing sesuai target dan non PNS inpassing tertolak dan cair di bulan April karena ada guru baru
 - Pencairan TPG PNS (bawah Atap) sesuai target dan TPG PNS (MIN 1) tidak sesuai target karena ada penambahan guru baru sehingga tertolak di KPPN dan cair bulan April

4. Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Capaian output tercapai 100 % untuk

- Belanja Pegawai selama 3 bulan (Gaji , TPG, Uang makan, Tunjangan Kinerja)
- Rapat koordinasi Pengelola SIMPATIKA
- Pemeliharaan seksi Pendidikan Madrasah
- Koordinasi dan konsultasi seksi pendidikan madrasah

DIPA 417612 BIMAS KRISTEN

1. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen

a. Terlaksananya Layanan Perkantoran

TW 1 tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai selama 3 bln .

2. Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

a. Terlaksananya Layanan Perkantoran

TW 1 tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai selama 2 bln (gaji dan TPG untuk 24 Pegawai selama 2 bulan)

DIPA 417613 BIMAS KATOLIK

1. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

a. Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik Non PNS selama 2 bulan untuk 11 orang Sesuai Target telah cair TPG non PNS selama 2 bulan (Januari, Februari).

b. Pengadaan 1 scanner dan 1 lemari arsip

c. Tersedianya Dukungan Layanan Pendidikan katolik

Terlaksana Sosialisasi TPG

d. Terbentuknya Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Katolik yang difasilitasi
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan

2. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik

a. Terbinanya Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia

Terwujudnya Lembaga Keagamaan Katolik yang Di Fasilitas

- Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan

b. Terwujudnya Lembaga Keagamaan Katolik yang difasilitasi

- Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan

- c. Terlaksananya Dukungan Layanan Keagamaan Katolik
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% antara lain :
 - Layanan doa dan sumpah pelantikan
 - Rohaniawan di Rumah Sakit
 - Pendampingan warga Binaan di Rutan Jogja dan LPP
 - Pembinaan ASN Katolik Pemerintah Kota Yogyakarta
 - Pelayanan Pendampingan iman Katekis (setiap rabu)
 - Siaran Mimbar Agama katolik di RRI
- 3. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
TW 1 tercapai sesuai target terbayarnya gaji 3 bln, uang makan 2 bln, dan tunjangan kinerja pegawai 2 bln,
- 4. Tewujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
TW 1 tercapai sesuai target terbayarnya gaji guru dan pengawas selama 3 bln, uang makan 2 bln, dan TPG 2 bln.)

DIPA 417614 BIMAS HINDU

- 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Agama Hindu
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Terbayarnya gaji guru selama 3 bulan dan TPG selama 2 bulan

DIPA 417616 BIMAS BUDHA

- 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Terbayarnya gaji penyuluh dan Guru Agama Budha selama 3 bulan, uang makan, tunjangan kinerja dan TPG selama 2 bulan

DIPA PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH

- 1. Terlaksananya Pelayanan Haji Dalam Negeri
 - a. Terselenggaranya Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Jama'ah Haji
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% pelayanan dokumen dan perlengkapan haji untuk 359 jama'ah
 - b. Terselenggaranya layanan internal
Capaian output 100 % berupa layanan :
 - Pendaftaran Haji melalui Sishohaj dengan porsi keberangkatan tahun 2040
 - Konsultasi haji
 - Akreditasi KBIH
 - Pelayanan Rekomendasi Umroh
 - Pengaduan Masyarakat atas layanan Biro umroh
 - Pembatalan haji
 - Pelayanan jamaah yang mau berangkat
- 2. Terlaksananya Pembinaan Haji dan Umroh
 - a. Terselenggaranya Pembinaan Jemaah Haji

- Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% terlaksana bimbingan calon jama'ah haji sejumlah 359 jama'ah
- b. Tersedianya Petugas Haji yang Profesional
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% terseleksi 4 personal calon petugas Haji
 3. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
 - Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% , untuk belanja pegawai selama 3 bulan

BAB III

HAMBATAN/ KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

BAB ini berisi hambatan/kendala dan tindak lanjut tiap indikator yang ada selama triwulan I tahun 2020 (Januari s/d Maret)

DIPA 417609 (SUBBAG TU)

1. Raker Tingkat Kanwil pertengahan Februari 2020 dan tidak ada raker tingkat kantor Kementerian agama Kota Yogyakarta
Upaya tindak lanjut : Raker hanya di tingkat kanwil, di tingkat kemenag kabupaten dan kota hanya bersifat sosialisasi raker

DIPA 417610 Bimas Islam

1. Adanya aturan baru tentang transaksi nontunai (KKP) yang belum jelas dan cenderung makan waktu lama dan lebih rigid, sehingga proses SPJ lebih lama.
Upaya tindak Lanjut : pada realisasinya perlu sosialisasi lebih lanjut kepada semua pengelola keuangan tentang penggunaan KKP

DIPA 417611 PENDIS

1. Belum ada Juknis tentang bantuan PIP dan Insentif Ustadz, sehingga belum bisa di cairkan lebih awal.
Masih ada beberapa guru belum memakai presensi finger print sehingga menghambat rekapitulasi penghitungan uang makan atau tukin
Upaya tindak lanjut :
 - agar pembuatan Juknis lebih awal lagi
 - agar diupayakan di sekolah umum disediakan finger print
2. Beberapa kegiatan pembinaan Guru PAI tidak bisa maksimal karena berbenturan dengan jam mengajar.

DIPA 417612 BIMAS KRISTEN

1. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran
Semua berjalan lancar, tidak ada kendala
2. Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
 - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran

Semua berjalan lancar, tidak ada kendala

DIPA 417613 BIMAS KATOLIK

1. Aturan yang mengharuskan transaksi melalui mekanisme KKP perlu kejelasan dalam pelaksanaannya
Upaya tidak lanjut : akan diadakan sosialisasi transaksi KKP

DIPA 417614 BIMAS HINDU

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Agama Hindu
 - a. Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Tidak ada kendala, semua berjalan lancar

DIPA 417616 BIMAS BUDHA

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
 - a. Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Tidak ada kendala, semua berjalan lancar (pemayaran belanja pegawai selama 3 bulan)

DIPA 417617 PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH

Tidak ada Kendala, semua berjalan lancar

BAB IV KESIMPULAN

Pada Tri Wulan 1 tahun 2020 capaian kinerja dan serapan anggaran Kemenag Kota Yogyakarta sebesar 11.223.618.930 atau (14,32 %)dari total pagu DIPA Kemenag Kota Yogyakarta sebesar Rp. Rp. 78.402.987.000,-dengan rincian tiap DIPA sebagai berikut :

No	Nama DIPA	Realisasi Serapan (Rp)	Prosentase Serapan (%)
1	417609 Setjen	946.723.237	18,72
2	417610 Bimas Islam	3.655.372.018	12,08
3	417611 Pendis	4.686.606.351	13,35
4	417612 Bimas Kristen	903.531.152	45,30
5	417613 Bimas Katolik	652.292.059	16,65
6	417614 Bimas Hindu	111.705.454	16,17
7	417616 Bimas Budha	46.110.322	19,58
8	417617 PHU	221.278.337	19,77

Dari prosentase diatas , prosentase capaian serapan rata - rata sebesar = 14,32 % , yang paling besar adalah untuk belanja pegawai, kemudian belanja barang dan yang paling kecil adalah belanja modal.

Ada beberapa kendala penting yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain :

- a.) Aturan Transaksi non tunai (KKP) yang segera perlu kejelasan dan sosialisasi .
- b.) Pengurus FKUB harus lebih diberdayakan, karena sampai akhir triwulan 1 belum mengajukan proposal kegiatan sebagai syarat pencairan dana operasional FKUB sebesar Rp. 40.000.000,-
- c.) Masih banyak blocking anggaran pembelian perlengkapan kegiatan, sehingga menghambat penyerapan anggaran

Prosentase capaian serapan <15 % untuk Triwulan I , dan secara output telah tercapai secara optimal.

Untuk capaian serapan pada Tri wulan I tahun 2020 diharuskan mencapai angka prosentase 40 % dan ini bisa dicapai dengan beberapa langkah :

- a. Belanja barang yang berupa kegiatan pembinaan, workshop, sosialisasi dan lain – lain harus segera dilaksanakan.
- b. Blokir anggaran pengadaan perlengkapan kegiatan dan pelayanan tamu segera dibuka
- c. Kebijakan tentang KKP (Kartu Kredit Pemerintah) perlu ditinjau ulang, karena memperlama proses pencairan dan pembuatan SPJ
- d. Proposal kegiatan FKUB Kota Yogyakarta harus segera dibuat sebagai syarat pencairan Operasional FKUB
- e. Juknis tentang PIP dan Insentif Ustadz/ustadzah segera turun

Yogyakarta, 10 April 2020

KEPALA



NUR ABADI