

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II 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 Juli 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 II Tahun 2020

DIPA 417609 (SUBBAG TATA USAHA)

- 2100.994 Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
- a. Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN
Usaha yang dilakukan : tersusunnya laporan keuangan dan BMN bulan april, mei dan juni 2020
 - b. Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN
 - c. Terbayarnya gaji Pegawai
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100% sejumlah Rp 1.587.679.285 ,- untuk pembayaran gaji pegawai selama 3 bulan (April s/d Juni 2020) dan Tunjangan kinerja 2 bulan (April-Mei 2020).
- 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
- 5620.008 Terlaksananya pemberian bantuan operasional ke FKUB Yogyakarta
- a. Terpenuhinya belanja operasional ke FKUB Kota Yogyakarta sebesar 100%.

Secara keseluruhan DIPA Sekretariat Jenderal sampai akhir Juni telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 1.878.612.597,- atau sebesar 40,99 %.

DIPA 417610 (Bimas Islam)

1. Terlaksananya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Target yang tercapai antara lain
 - a. Tri Wulan II terlaksana pembayaran jasa profesi dan transport pencatatan nikah bulan Januari-mei.
 - b. Konsultasi paska nikah
 - c. Pembuatan duplikat nikah
 - d. Bimbingan Perkawinan pada Tri Wulan II terlaksana 1 angkatan (KUA Umbulharjo) selebihnya belum terlaksana karena pandemic covid-19
2. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan zakat dan wakaf
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 0%, karena belum ditargetkan
3. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100%, :
 - a. Pencairan Tunjangan Penyuluh Non PNS sudah dibayarkan sampai bln mei.
 - b. pembinaan penyuluh PNS dan non PNS belum terlaksana karena adanya pandemic Covid-19
4. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

- a. Terlaksananya Layanan Perkantoran
Triwulan II terlaksana pembayaran belanja pegawai dan operasional kantor seksi Bimas Islam, Gara Zawa serta KUA
Pembayaran gaji, (5 bulan) uang makan dan tunjangan kinerja pegawai selama 5 bulan (Januari sampai bulan Mei)
Realisasi belanja operasional KUA dan bimas bulan Januari – Mei 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 II sebesar 100%
 - 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 II sebesar 100%
 - d. Terlaksananya Layanan Perkantoran selama 6 bulan.
 - e. Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru PAI PNS sebesar 40%.
 - f. Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS sebesar 42%.

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 II sebesar 0% , karena belum ditargetkan.
 - b. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 0% karena belum ditargetkan.
 - c. Terbayarnya tunjangan fungsional Guru/Ustadz pendidikan keagamaan Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 0% karena masih menunggu juknis dari pusat untuk dicairkan.
 - d. Terbayarnya Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al Qur'an, Pendidikan Pesantren
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan II ini masih sebesar 3% yaitu proses pemberkasan dan sosialisasi untuk pencairan dana BOP.
 - e. Terbayarnya Bantuan PIP Santri PPS Wustha Paket B/Hanya mengaji/Muadalah
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan II ini masih 0% karena santri di ponpes masih dipulangkan.
 - f. Layanan manajemen Dukungan eselon 1
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan II ini sebesar 62 % yaitu pelaksanaan kegiatan kompetensi ustadz/ah TPQ dan Madrasah Diniyah.
 - g. Terlaksananya layanan perkantoran
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 27 % untuk belanja sehari-hari seksi PD Pondok Pesantren.

3. Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
 - a. Madrasah dan RA yang terakreditasi
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 40% .
 - b. Layanan manajemen madrasah dan RA
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 40%.
 - c. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 40%.
 - d. Terbayarnya Tunjangan Insentif Guru Non PNS Madrasah

- e. Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 36,5% .
Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 43,6%.
- f. Tersalurkannya BOS pada siswa MI
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan II ini 0%. Pencairan BOS MI akan dilaksanakan pada semester 2 yang akan dicairkan oleh Kanwil Kemenag.
- g. Tersalurkannya BOS pada siswa MTs
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan II ini 0%.
- h. Tersalurkannya BOS pada siswa MA
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan II ini 0%.
- i. Terlaksananya Layanan Perkantoran selama 6 bulan.

Usaha yang telah dilakukan :

1. Sosialisasi TPG Guru Madrasah
 2. Pemberkasan TPG Guru Madrasah
 3. Pencairan TPG guru Madrasah selama 5 bulan
4. Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
- Capaian output tercapai 100 % untuk
- Belanja Pegawai selama 6 bulan (Gaji , TPG, Uang makan, Tunjangan Kinerja)
 - Rapat koordinasi Pengelola SIMPATIKA
 - Pemeliharaan seksi Pendidikan Madrasah
 - Koordinasi dan konsultasi seksi pendidikan madrasah

Secara keseluruhan dipa pendidikan Islam sampai akhir Juni telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp14.953.188.114,- atau sebesar 43,23 %.

DIPA 417612 BIMAS KRISTEN

1. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
 - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran
Triwulan II tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai selama 6 bln .
2. Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
 - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran
Triwulan II tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai selama 2 bln (gaji dan TPG untuk 24 Pegawai selama 2 bulan)

Secara keseluruhan dipa Bimas Kristen sampai akhir Juni telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp822.535.262,- atau sebesar 41,61 %.

DIPA 417613 BIMAS KATOLIK

1. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

- a. Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik Non PNS selama 3 bulan untuk 11 orang. Sesuai Target telah cair TPG non PNS selama 3 bulan (maret, april, mei).
- b. Guru pendidikan Agama Katolik yang meningkat kompetensinya sebesar 0% karena belum ditargetkan.
- c. Terbentuknya Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Katolik yang difasilitasi
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100%.
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 II sebesar 0% karena belum ditargetkan
 - b. Terwujudnya Lembaga Keagamaan Katolik yang difasilitasi
 - Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 0% karena belum ditargetkan
3. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
TW II tercapai sesuai target terbayarnya gaji 6 bln, uang makan 5 bln, dan tunjangan kinerja pegawai 5 bln.
4. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
TW II tercapai sesuai target terbayarnya gaji guru dan pengawas selama 6 bln, uang makan 5 bln, dan TPG 5 bln)

Secara keseluruhan dipa Bimas Katolik sampai akhir Juni telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp1.684.239.905,- atau sebesar 44,14 %.

DIPA 417614 BIMAS HINDU

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Agama Hindu
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Terbayarnya gaji guru selama 6 bulan dan TPG selama 2 bulan

Secara keseluruhan dipa Bimas Hindu sampai akhir Juni telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 280.884.479,- atau sebesar 40,51 %.

DIPA 417616 BIMAS BUDHA

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Terbayarnya gaji penyuluh dan Guru Agama Budha selama 6 bulan, uang makan, tunjangan kinerja dan TPG selama 2 bulan

Secara keseluruhan dipa Bimas Budha sampai akhir Juni telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp107.608.463,- atau sebesar 46,29 %.

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 II 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 II 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 II 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 II sebesar 100% , untuk belanja pegawai selama 6 bulan.

Secara keseluruhan dipa Haji & Umroh sampai akhir Juni telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp397.930.602,- atau sebesar 45,14 %.

BAB III

HAMBATAN/ KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

BAB ini berisi hambatan/kendala dan tindaklanjut tiap indikator yang ada selama triwulan 2 Tahun 2020 (April s/d Juni)

DIPA 417609 (SUBBAG TU)

1. Tidak ada kendala, layanan perkantoran berjalan lancar.

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 Triwulan II tahun 2020 capaian kinerja dan serapan anggaran Kemenag Kota Yogyakarta sebesar Rp 27.661.417.094 atau (42,90 %) dari total pagu DIPA Kemenag Kota Yogyakarta sebesar Rp. 64.477.665.000,- dengan rincian tiap DIPA sebagai berikut :

No	Nama DIPA	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	417609 Setjen	2.024.447.977	44,17
2	417610 Bimas Islam	7.390.582.292	41,74
3	417611 Pendis	14.953.188.114	43,23
4	417612 Bimas Kristen	822.535.262	41,61
5	417613 Bimas Katolik	1.684.239.905	44,14
6	417614 Bimas Hindu	280.884.479	40,51
7	417616 Bimas Budha	107.608.463	46,29
8	417617 PHU	397.930.602	45,14

Dari prosentase diatas , prosentase capaian serapan rata - rata sebesar = 42,90 % , yang paling besar adalah untuk belanja pegawai, kemudian belanja barang dan yang paling kecil adalah belanja modal. Pada triwulan ini realisasi yang dicapai sudah memenuhi target anggaran yaitu melebihi 40% dimana belanja barang sudah sebagian besar direalisasikan. Secara output telah tercapai secara optimal.

Yogyakarta, 10 Juli 2020

