

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2020**



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

Kata Pengantar

Puji syukur pada Allah SWT atas selesainya penyusunan LAKIN Triwulan III Tahun 2020 Kementerian Agama Kota Yogyakarta, menindaklanjuti Keputusan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. LAKIN Triwulan III 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 III 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 III ini bisa diketahui kendala dan langkah tindak lanjut untuk melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran di Tri wulan berikutnya.



Yogyakarta, 10 Oktober 2020

NUR ABADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PERJANJIAN KINERJA	1
BAB II CAPAIAN KINERJA	11
BAB III HAMBATAN/KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT	18
BAB IV KESIMPULAN	20

BAB. II
CAPAIAN KINERJA

Bab ini berisi tentang Upaya yang dilakukan serta capaian kinerja yang ada
di Triwulan III 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 Juli, Agustus, September 2020
 - b. Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN
 - c. Terbayarnya gaji Pegawai
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 100% sejumlah Rp 2.707.113.317 untuk pembayaran gaji pegawai selama 3 bulan (Juli s/d September 2020) dan Tunjangan kinerja 2 bulan (Juli- Agustus 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 September telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 3.059.730.547,- atau sebesar 66,76%.

DIPA 417610 (Bimas Islam)

1. Terlaksananya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Target yang tercapai antara lain
 - a. Triwulan III terlaksana pembayaran jasa profesi dan transport pencatatan nikah terbayar sampai bulan juli.
 - b. Konsultasi paska nikah
 - c. Pembuatan duplikat nikah
 - d. Bimbingan Perkawinan pada Triwulan III terlaksana 13 angkatan.
2. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan zakat dan wakaf
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III terlaksana ukur arah kiblat sebanyak 20 lokasi.
3. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 100% :
 - a. Pencairan Tunjangan Penyuluh Non PNS sudah dibayarkan sampai bulan September.
4. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
 - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran

Triwulan III terlaksana pembayaran belanja pegawai dan operasional kantor seksi Bimas Islam, Gara Zawa serta KUA.
Pembayaran gaji selama 9 bulan uang makan dan tunjangan kinerja pegawai selama 8 bulan (Januari sampai bulan Agustus).
Realisasi belanja operasional KUA dan bimas bulan Januari – September 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 III 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 III sebesar 100%
 - d. Terlaksananya Layanan Perkantoran selama 9 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 III sebesar 60%.
 - b. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 60% karena belum ditargetkan.
 - c. Terbayarnya tunjangan fungsional Guru/Ustadz pendidikan keagamaan Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 67% dari bulan januari sampai bulan agustus.
 - d. Terbayarnya Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al Qur'an, Pendidikan Pesantren
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan III ini masih sebesar 100%.
 - e. Terbayarnya Bantuan PIP Santri PPS Wustha Paket B/Hanya mengaji/Muadalah
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan III ini masih 100% .
 - f. Layanan manajemen Dukungan eselon 1
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan III ini sebesar 50%.
 - g. Terlaksananya layanan perkantoran
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 25 % 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 III sebesar 60% .
 - b. Layanan manajemen madrasah dan RA
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 60%.
 - c. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 60%.
 - d. Terbayarnya Tunjangan Insentif Guru Non PNS Madrasah
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 70% .
 - e. Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru Madrasah Non PNS
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 78%.
 - f. Tersalurkannya BOS pada siswa MI
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan III ini 70%.

- g. Tersalurkannya BOS pada siswa MTs
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan III ini 98%.
- h. Tersalurkannya BOS pada siswa MA
Capaian output dan realisasi anggaran di triwulan III ini 99%. Untuk pencairan triwulan IV anggarannya menunggu relokasi anggaran.
- i. Terlaksananya Layanan Perkantoran selama 9 bulan.
- j. Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Capaian output tercapai 100 % untuk
 - Belanja Pegawai selama 9 bulan (Gaji dan tunjangan yang melekat)
 - Rapat koordinasi Pengelola SIMPATIKA
 - Pemeliharaan seksi Pendidikan Madrasah
 - Koordinasi dan konsultasi seksi pendidikan madrasah

Secara keseluruhan dipa pendidikan Islam sampai akhir September telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 22,827,896,909.00 atau sebesar 66 %.

DIPA 417612 BIMAS KRISTEN

- 1. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
 - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran
Triwulan III tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai selama 9 bln .
- 2. Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
 - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran
Triwulan III tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai (TPG, Uang Makan) selama 8 bln.

Secara keseluruhan dipa Bimas Kristen sampai akhir September telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 1,346,151,486 ,- atau sebesar 68 %.

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 (juni, juli, agustus).
 - b. Guru pendidikan Agama Katolik yang meningkat kompetensinya sebesar 100% .
 - c. Terbentuknya Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Katolik yang difasilitasi
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III 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 III sebesar 0% karena akan dilaksanakan di triwulan IV.
 - b. Terwujudnya Lembaga Keagamaan Katolik yang difasilitasi

- Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 0% karena akan dilaksanakan di triwulan IV.
3. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
TW III tercapai sesuai target terbayarnya gaji 9 bln, uang makan 8 bln, dan tunjangan kinerja pegawai 8 bln.
 4. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
TW III tercapai sesuai target terbayarnya gaji guru dan pengawas selama 9 bln, uang makan 8 bln, dan TPG 8 bln)

Secara keseluruhan dipa Bimas Katolik sampai akhir September telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 2,618,815,877,-atau sebesar 68,81 %.

DIPA 417614 BIMAS HINDU

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Agama Hindu
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Terbayarnya gaji guru selama 9 bulan dan TPG selama 8 bulan.

Secara keseluruhan dipa Bimas Hindu sampai akhir September telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 443,516,195.00 atau sebesar 63,97 %.

DIPA 417616 BIMAS BUDHA

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Terbayarnya gaji penyuluh dan Guru Agama Budha selama 9 bulan, uang makan, tunjangan kinerja dan TPG selama 8 bulan.

Secara keseluruhan dipa Bimas Budha sampai akhir September telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 159,793,856.00 atau sebesar 68,78 %.

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 III 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
 - Pemeliharaan ruang siskohat
 - Visitasi ke KUA
 - 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 III 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 III 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 III sebesar 100% , untuk belanja pegawai selama 9 bulan.

Secara keseluruhan dipa Haji & Umroh sampai akhir September telah mencapai realisasi anggaran sebesar Rp 622,773,387.00 atau sebesar 70,64%.

BAB III

HAMBATAN/ KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

BAB ini berisi hambatan/kendala dan tindaklanjut tiap indikator yang ada selama triwulan III Tahun 2020 (Juli s/d September)

DIPA 417609 (SUBBAG TU)

1. Adanya tambahan pagu anggaran di akhir tahun menyebabkan proses keuangan dituntut untuk kerja lebih cepat.

DIPA 417610 Bimas Islam

1. Adanya tambahan pagu dari pusat untuk belanja rehab maka dituntut keuangan untuk kerja lebih cepat
2. Keterlambatan laporan keuangan dari unit-unit pelaksana menyebabkan penyelesaian laporan keuangan di Bendahara menjadi terhambat.
3. Kelemahan penggunaan IT untuk pengelola keuangan di KUA.

DIPA 417611 PENDIS

1. Karena menunggu proses relokasi anggaran maka belanja pegawai belum dapat direalisasikan.
2. Menunggu juknis untuk pencairan tunjangan kinerja guru PAI.

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

Tidak ada kendala semua berjalan lancar.

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.

DIPA 417617 PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH

Tidak ada Kendala, semua berjalan lancar.

BAB IV KESIMPULAN

Pada Triwulan III tahun 2020 capaian kinerja dan serapan anggaran Kemenag Kota Yogyakarta sebesar Rp 42.940.434.304 atau (66,61%) 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	3.059.730.547	66,76
2	417610 Bimas Islam	11.861.756.047	67
3	417611 Pendis	22.827.896.909	66
4	417612 Bimas Kristen	1.346.151.486	68,1
5	417613 Bimas Katolik	2.618.815.877	68,81
6	417614 Bimas Hindu	443.516.195	63,97
7	417616 Bimas Budha	159.793.856	68,74
8	417617 PHU	622.773.387	70,64

Dari prosentase diatas , prosentase capaian serapan rata - rata sebesar = 66,61 % , 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 60% dimana belanja barang sudah sebagian besar direalisasikan. Secara output telah tercapai secara optimal.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020

