RENCANA KINERJA TAHUN 2025

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jl. Pahlawan Gg. III/2 Kedungwaru
Telp. (0355) 321907
Fax. (0355) 327284
e-mail : kabtulungagung@kemenag.go.id
TULUNGAGUNG

Copyright wordexceltemplates.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat, hidayah dan kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan baik.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung 2025 bermaksud untuk membuat acuan dalam menjalankan kegiatan selama satu tahun kedepan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan dan merealisasikan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2025, dengan tetap mengacu pada Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), Target Kinerja, Strategi Pencapaian serta Penetapan Rencana Aksi.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bertujuan untuk menjabarkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, dimana Tahun 2025 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Renstra, yang setiap tahun diimplementasikan dan diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja dengan merealisasikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Karena Renstra 2025-2029 masih dalam proses penyusunan, maka yang menjadi acuan semntera Adalah Renstra periode sebelumnya. Selain itu penyusunan RKT juga sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja serta keselarasan Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja dari pimpinan (Esselon II dan III) serta jajarannya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, termasuk juga sebagai bahan acuan untuk menjaga ketertiban administrasi, transparansi serta akuntablitas kinerja serta efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta sebagai bahan monitoring, evaluasi dan kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada periode triwulanan I, II, III dan IV serta Tahunan dapat tercapai sesuai waktu yang direncanakan dengan tetap mempertahankan kualitas pelaksanaanya.

Dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, realisasi kinerja dan realisasi anggaran dapat diwujudkan sesuai rencana yang ditetapkan. Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin.

Tulungagung, 06 Januari 2025

Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

MOH. NASIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I : PENDAHULUAN 3
A. Latar Belakang 4
B. Maksud dan Tujuan 5
C. Landasan Hukum 6
D. Sistematika 7

BAB II : PERJANJIAN KINERJA 9
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra 10
B. Naskah Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025 15
C. Sasaran Kegiatan (SK) 17
D. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Target Realisasinya 18
E. Nilai Kinerja Anggaran dan Target Realisasinya 21

BAB III : RENCANA KINERJA TAHUNAN 23
A. Rencana Kinerja Tahunan Dan Triwulanan 2025 24
B. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Triwulan Tahun 2025 serta pelaporannya 25

BAB IV : RENCANA AKSI DAN RENCANA PENARIKAN DANA 26
A. Cascading Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Kinerja Anggaran 27
B. Target Nilai Kinerja Anggaran dan Struktur Penganggaran 27
C. Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III dan IV 28

BAB V : PENUTUP 29

LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Matrik Rencana Kinerja Tahunan Dan Rencana Triwulan Tahun 2025
3. Matrik Rencana Aksi Tahun 2025
4. Matrik Renacana Penarikan Dana Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025.

BAB 1
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembanguan nasional yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung adalah penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mengacu pada Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) target-target yang ditetapak sesuai program, kegiatan dan anggaran ditetapkan dalam Renstra.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan Target kinerja tahunan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mengacu pada Renstra periode sebelumnya karena Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan, serta tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penyusunan RKT Tahun 2025

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 dengan tetap mengacu pada Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), Target Kinerja, Strategi Pencapaian serta Penetapan Rencana Aksi selama satu tahun kedepan.

2. Tujuan Penyusunan RKT Tahun 2025

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Untuk Penjabarkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029, dimana Tahun 2025 merupakan tahun awal dari

pelaksanaan Renstra (Sementara berpedomana pada Renstra periode sebelumnya);

b. Sebagai Implementasi dan perwujudan dari Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;

c. Sebagai acuan dalam merealisasika pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;

d. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja serta keselarasan Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja dari pimpinan (Esselon II dan III) serta jajarannya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung;

e. Sebagai bahan acuan untuk menjaga ketertiban administrasi, transparansi serta akuntablitas kinerja serta efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;

f. Sebagai bahan monitoring, evaluasi dan kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada periode triwulanan I, II, III dan IV serta Tahunan dapat tercapai sesuai waktu yang direncanakan dengan tetap mempertahankan kualitas pelaksanaanya.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor …. tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Pada Kementerian Agama; dan
12. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor .. tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
13. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Nomor .. tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029.

D. Sistematika

Sistematikan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 diawali dengan menampilkan Kata Pengantar dan Daftar Isi. Selanjutnya disusun Bab-Bab, sebagai berikut :

Bab I menampilkan Pendahuluan dengan menjabarkan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan dan Landasan Hukum yang terkait dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Pada Bab II dijabarkan tentang Perjanjian Kinerja yang membahas dan menjelaskan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis terkait dengan Naskah Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025, Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Target Realisasinya dan Nilai Kinerja Anggaran dan Target Realisasinya.

Bab III menjelaskan tentang Rencana Kinerja Tahunan dengan menjabarkan Rencana Kinerja Tahunan 2025 dan Rencana Kegiatan Triwulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

Pada Bab IV menjelaskan tentang Rencana Aksi Dan Rencana Penarikan Dana dengan menjabarkan Struktur Anggaran dan Target Nilai Kinerja Anggaran, Cascading Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Kinerja Anggaran serta Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III dan IV.

Sedangkan Bab Bab V yakni Penutup, yakni ungkatan sykur dan harapan. Selanjutnya disertakan juga Lampiran – Lampiran

BAB II

PERJANJIAN KINERJA



BAB II
PERJANJIAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra

Perjanjian Kinerja pada dasarnya mengimplementasika Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung mendukung Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia, oleh karena itu dalam menetapkannya sama dan merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sampai saat ini Renstra Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyempurnaan dan belum ditetapkan, akan tetapi sudah beredar terkait visi, misi dan tujuan yang direncanakan. Visi Kementerian Agama Tahun 2025-2029 adalah : "***Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".***

Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung sama dan merujuk pula pada misi yang direncanakan Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni ada 3 (tiga) misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, Pendidikan keagamaan; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025-2029 rencananya ada 5 (lima) tujuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa (T-1), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial (SS-1)
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi umat yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteology (T-2), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatkan layanan keagamaan transformatif (SS-2)

3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau (kode T-3), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya pemerataan akses pendidikan (SS-3)
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri,unggul dan berdaya saing (T-4), dengan 2 sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (SS-4) dan (b) Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas (SS-5)
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital (T-5), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (SS-7)

Untuk memastikan implementasi yang terarah dan terukur, Kementerian Agama menetapkan Asta Protas atau Delapan Program Prioritas Kemenag Berdampak yang menjadi pengungkit strategis pencapaian sasaran pembangunan keagamaan dan pendidikan keagamaan dan Tata Kelola yaitu :

1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan.

   Untuk memperkuat kerukunan dan menumbuhkan cinta kemanusiaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulunggaung menterjemahkan rumusan strategi Kementerian Agama RI yang berorientasi pada kemaslahatan, penghormatan terhadap keberagaman, serta pembangunan budaya saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi:

   a. Penyelenggaraan forum dialog tingkat kabupaten yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemuda lintas iman;
   b. Fasilitasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas FKUB dalam menjalankan fungsi mediasi, fasilitasi pendirian rumah ibadah, dan penyelesaian perselisihan di Tingkat Kabupaten;
   c. Sosialisasi moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama, guru pendidikan agama, Penyuluh Agama, tokoh agama, dan siswa di Lingkungan Kabupaten Tulungagung;
   d. Menerapkan early warning system berbasis data dan laporan masyarakat untuk mendeteksi potensi konflik keagamaan dan penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama;

e. Menerapkan regulasi, pedoman, dan standar tata Kelola lembaga agama dan keagamaan dari Kementerian Agama RI yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberpihakan pada kerukunan;
f. Menerapkan penguatan KUA sebagai early warning system potensi konflik;
g. Menerapkan penguatan kerukunan berbasis isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, budaya, dan digital;
h. Melaksanakan kerja sama antarlembaga agama, Lembaga sosial keagamaan, dan pemerintah daerah dalam layanan keagamaan dan layanan Pendidikan di Tingkat Kabupaten Tulungagung;
i. Melaksanakan pembentukan agen kerukunan tingkat kabupaten/kota;
j. Menerapkan kurikulum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam program kediklatan dan pengembangan SDM yang dicanangkan Kementerian Agama RI;
k. Melaksanakan intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang di Kabupaten Tulungagung;
l. Melaksanakan program-progam kerukunan umat di Lingkup Kabupaten Tulungagung; dan
m. Melaksanakan penyebarluasan informasi positif melalui media cetak, elektronik, dan digital terkait toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama di Lingkup Kabupaten Tulungagung.

2. Ekoteologi

Ekoteologi merupakan cara pandang iman yang melihat seluruh ciptaan sebagai suci dan saling terhubung dalam jaringan kehidupan. Di bidang agama mendorong lahirnya kebiasaan perilaku ekologis yang menumbuhkan kepedulian, rasa hormat, dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, serta kelompok rentan. Penerapan penyelarasan program prioritas ini dilaksanakan di lingkup Kabupaten Tulungagung dengan menerapkan Langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengikutsertakan ASN Kementerian Agama, guru agama, penyuluh, mahasiswa, serta tokoh agama tentang nilai ekoteologi dalam ajaran agama saat program pelatihan dilaksakan oleh Kementerian Agama RI;
b. Melaksanakan publikasi hasil penerbitan dan diseminasi bahan literasi keagamaan maslahat dari Kementerian Agama RI;
c. Melaksanakan penyebaran pesan dakwah dan kampanye nilai maslahat melalui media massa, media sosial, dan komunitas;

d. Berperan aktif dalam pelaksanaan survei dan kajian lapangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI terkait pemahaman dan praktik keagamaan maslahat di kalangan Masyarakat lingkup Kabupaten Tulungagung;
e. Melaksanakan sosialisasi penyediaan fasilitas hijau (bank sampah, sumur resapan, panel surya, taman hijau, sanitasi sehat, transportasi ramah lingkungan) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan;
f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, LSM lingkungan, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan green pesantren, dan green madrasah/satuan pendidikan keagamaan;
g. Menerapkan integrasi kurikulum pelestarian lingkungan dalam pendidikan agama dan keagamaan yang dirumuskan Kementerian Agama Pusat; dan
h. Melaksanakan penyelenggaraan event keagamaan, event seni budaya bernapas agama dan perayanaan keagamaan berbasis ekoteologi dan penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud pengamalan nilai agama di Kabupaten Tulungagung.

3. Layanan Keagamaan Berdampak

Beberapa Layanan Keagamaan Berdampak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Bimbingan perkawinan.
b. Standardisasi pengelolaan kualitas layanan bimbingan keagamaan.
c. Pembangunan sarana dan pra-sarana KUA yang inklusif dan ramah. (KUA Berdaya)
d. Pemeliharaan rumah ibadah terintegrasi (digitalisasi data).
e. Pemenuhan rumah ibadah di wilayah 3T dan wilayah afirmatif.
f. Pelatihan kompetensi SDM pengelola rumah ibadah.
g. Pengiriman penyiar agama moderat pada wilayah 3T dan wilayah afirmatif.
h. Penguatan karakter dan literasi keagamaan.

4. Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi.

Kementerian Agama mengemban amanah tujuan bernegara, dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tugas dan fungsi Kemenag

adalah mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan agama dan keagamaan yang unggul, yaitu lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang terintegrasi (sistem), terdigitalisasi, relevan, didukung SDM profesional, sarana prasarana memadai, dan inklusif. Sehingga, melahirkan alumni yang relijius, kompetitif, nasionalis, dan cinta kemanusiaan.

5. Pesantren Berdaya

   Pesantren sudah berkontribusi, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Lahirnya UU Pesantren menjadi momentum rekognisi dan afirmasi kiprah lembaga Pendidikan keagamaan Islam yang selama ini menjadi tempat pembelajaran aman dan inklusif bagi jutaan santri. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, pesantren berdaya akan menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya.

6. Pemberdayaan Ekonomi Umat

   Masyarakat Indonesia dikenal relijius dan peduli. Potensi dana sosial yang bisa dihimpun mencapai ratusan triliun. Tata Kelola yang baik akan dapat mengoptimalkan peran dana sosial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga, selain penghimpunan yang maksimal, distribusi dana sosial juga tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan ekonomi umat.

7. Sukses Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 (akan diganti Pemberdayaan Rumah Ibadah)

   Haji 2025 merupakan kali terakhir diselenggarakan oleh Kemenag seiring terbentuknya Badan Penyelenggara Haji (BPH). Kemenag harus memberikan legacy terbaik dalam penyelenggaraan haji, baik pada aspek ibadah, inovasi layanan, maupun penguatan ekosistem ekonomi penyelenggaraan haji.

   Pemberdayaan rumah ibadah ini direncanakan menyasar berbagai aspek, mulai dari penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi fungsi sosial, hingga dukungan terhadap kegiatan ekonomi umat yang berbasis komunitas. Pendekatan tersebut dapat memperluas dampak kehadiran rumah ibadah bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

8. Digitalisasi Tata Kelola

   Digitalisasi adalah kunci untuk layanan keagamaan yang murah, mudah, efisien dan transparan. Beragam informasi disajikan dalam satu layanan data. Berbagai system informasi diintegrasikan dalam satu aplikasi. Sistem pengembangan SDM juga berbasis digital agar bisa diikuti secara masif oleh stakeholders Kemenag.

Untuk mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, serta prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Protas, Kementerian Agama menetapkan lima program utama. Sebagai perpanjangan tangan kementerian di tingkat kabuapten, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung melaksanakan empat program utama tersebut melalui kolaborasi layanan teknis dan manajerial yaitu :

1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

   Menguatkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan inklusif melalui penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan keagamaan, serta fasilitasi kerukunan umat di seluruh wilayah
2. Program Wajib Belajar 13 Tahun.

   Mendorong pemerataan akses dan perluasan layanan pendidikan dasar hingga menengah melalui penguatan peran madrasah sebagai institusi pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
3. Program Dukungan Manajemen

   Menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

B. Naskah Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja memegan peranan penting dalam mewujudkan penerimaan amanah dan kesepakatan antara peenerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan Tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang dispakati tidak dibatasi pada kinerja yamg dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk Kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Mewujudkan komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan Kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menjadi dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Menjadi dasar bagi pemberi Amanah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima Amanah.
5. Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Adapun narasi Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. NASIM
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKHMAD SRUJI BAHTIAR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
(Naskah Perjanjian lebih lengkap sebagaimana terlampir)

C. Sasaran Kegiatan (SK)

Sasaran Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut kegiatan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan. Sasaran Kegaiatan (SK) pada Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 masih didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya, ada 24 Sasaran Kegiatan, sebagai berikut :

1. Menurunnya frekuensi isu-isu kebebasan beragama.
2. Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan Event Keagamaan
3. Peningkatan kemitraan dengan tokoh lembaga agama.
4. Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan
5. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama
6. Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan
7. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga
8. Meningkatnya kualitas pelayanan KUA
9. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji
10. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji
11. Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/sosial Keagamaan
12. Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan
13. Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas
14. Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/Utama Widyalaya/sederajat
15. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan
16. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif
17. Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu
18. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama
19. Menguatnya pendidikan karakter siswa
20. Meningkatnya kualitas lingkungan belajar
21. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan Pendidikan keperamukaan
22. Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)
23. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

24. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel

D. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Target Realisasinya

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang direncanakan. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatanyang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Sasaran Kegaiatan (IKSK) pada Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya, ada 84 IKSK, sebagai berikut :

Kode	IKSK
1.1	Persentase rekomendasi *Early Warning System (EWS)* yang ditindaklanjuti
2.1	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)
3.1	Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina
4.1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan
4.2	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
5.1	Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti
5.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
5.3	Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional
6.1	Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan
6.2	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
7.1	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya
8.1	Persentase KUA yang direvitalisasi
8.2	Persentase KUA yang ditingkatkan standar sarana dan prasarana
8.3	Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital
8.4	Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA
9.1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
9.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji
10.1.	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
11.1.	Persentase jumlah mustahik Zakat/calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional

Kode	IKSK
11.2.	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
11.3.	Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif
11.4.	Persentase kerjasama pengembangan pemanfaatan aset wakaf
12.1.	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional
12.2.	Persentase Lembaga Wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
12.3.	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina
13.1.	Persentase satuan pendidikan/pesantrenyang memenuhi standar sarpras
13.2.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
13.3.	Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan
13.4.	Persentase Anak Kelas 1 MI/ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)
13.5.	Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi
14.1.	Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu
15.1.	Indeks keberagamaan siswa pada madrasah/ sekolah/ widyalaya/ widya dharma
15.2.	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa
16.1.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual
16.2.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama
16.3.	Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern
17.1.	Persentase PAUD/ RA/ Pratama Widyalaya/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
17.2.	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
17.3.	Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
17.4.	Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
17.5.	Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal
17.6.	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
17.7.	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
18.1.	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri
19.1.	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

Kode	IKSK
20.1.	Persentase satuan pendidikan Ramah Anak
20.2.	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik
20.3.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan
21.1.	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama
21.2.	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
22.1.	Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalaya/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif
22.2.	Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual
23.1.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1
23.2.	Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1
23.3.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
23.4.	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi
23.5.	Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan
23.6.	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
23.7.	Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
23.8.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik
23.9.	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil
23.10.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik
23.11.	Persentase Guru yang meningkat jenjang karir
23.12.	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir.
24.1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
24.2.	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar
24.3.	Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3
24.4.	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu
24.5.	Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi
24.6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kode	IKSK
24.7.	Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama
24.8.	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
24.9.	Indeks Profesionalisme ASN
24.10.	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
24.11.	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
24.12.	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi
24.13.	Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian
24.14.	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
24.15.	Persentase rekomendasi izin orang asing
24.16.	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter
24.17.	Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama
24.18.	Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT
24.19.	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
24.20.	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

(Sedangkan Untuk Target Realisasi Kinerja sebagaimana terlampir)

E. Nilai Kinerja Anggaran dan Target Realisasinya

Nilai Kinerja Anggaran yang menjadi kewajiban untuk direalisasikan sebesar 92 dari anggaran yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, diklasifikasikan menjadi Unit Organisasi, Program dan anggaran sebagai berikut :

Kode Kegiatan	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sekretariat Jenderal		
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50.000.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	4.599.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	4.599.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	13.695.996.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	4.599.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	9.198.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	694.770.000
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	4.599.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	119.306.251.000
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam		

Kode Kegiatan	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1.959.650.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	48.300.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.385.000.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	47.000.000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.124.004.000
Ditjen Pendidikan Islam		
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2.893.500.000
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	960.750.000
Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha		
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	4.000.000
Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh		
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.320.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	15.528.000
2148	Pembinaan Haji	9.023.000
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	167.072.000
Total Anggaran		**142.389.758.000**

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN



BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Rencana Kinerja Tahunan dan Triwulan Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program :

1) Program Dukungan Manajemen
2) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
3) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

2. Kegiatan :

1) Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
2) Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
3) Pembinaan Administrasi Kepegawaian
4) Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
5) Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
6) Pembinaan Administrasi Perencanaan
7) Pembinaan Administrasi Umum
8) Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
9) Dukungan Manajemen Pendidikan
10) Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
11) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
12) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
13) Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
14) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
15) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
16) Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
17) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
18) Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
19) Pelayanan Haji Dalam Negeri
20) Pembinaan Haji

21) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

3. Rencana Kegiatan Triwulan dan Tahunan :

Untuk memastikan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Triwulan Tahun 2025 perlu diwujudkan sesuai Jadwal yang telah ditentukan, Yakni tiap triwulan sebagai berikut :

4. Januari sd Maret 2025 : Rencana Kegiatan Triwulan-1
5. April 2025 : Evaluasi Triwulan-1
6. April sd Juni 2025 : Rencana Kegiatan Triwulan-2
7. Juli 2025 : Evaluasi Triwulan-2
8. Juli sd September 2025 : Rencana Kegiatan Triwulan-3
9. Oktober 2025 : Evaluasi Triwulan-3
10. Oktober sd Desember : Rencana Kegiatan Triwulan-4
11. Januari 2026 : Evaluasi Triwulan-4
12. Januari 2026 : Evaluasi Tahunan

(Adapun penentuan waktu dan anggaran serta Matrik Rencana Kinerja Tahunan dan Triwulan Tahun 2025 sebagaimana terlampir)

B. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Triwulan Tahun 2025 serta pelaporannya.

Untuk memastikan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Triwulan Tahun 2025 perlu diwujudkan sesuai Jadwal yang tealh ditentukan, Yakni tiap triwulan sebagai berikut :

13. Januari sd Maret 2025 : Monitoring dan Evaluasi Triwulan-1
14. April 2025 : Laporan Triwulan-1
15. April sd Juni 2025 : Monitoring dan Evaluasi Triwulan-2
16. Juli 2025 : Laporan Triwulan-2
17. Juli sd September 2025 : Monitoring dan Evaluasi Triwulan-3
18. Oktober 2025 : Laporan Triwulan-3
19. Oktober sd Desember : Monitoring dan Evaluasi Triwulan-4
20. Januari 2026 : Laporan Triwulan-4
21. Januari 2026 : Laporan Tahunan

Laporan-laporan Triwulan dan Tahunan tersebut memberikan kontribusi bahan dalam penyusunan laporan yang terkait, misalkan penyusunan Laporan triwulan dan tahunan pada Aplikasi Monitoring Evaluasi Kemenkeu (SMART-DJA Kemenkeu) ataupun Aplikasi Monitoring Evaluasi Bappenas (e-monev Bappenas).

BAB IV

RENCANA AKSI DAN RENCANA PENARIKAN DANA



BAB IV
RENCANA AKSI DAN RENCANA PENARIKAN DANA

Rencana Aksi disusun dengan mensikronkan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Komponen, Sub Komponen, Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab.

A. Cascading Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Kinerja Anggaran.

Untuk mewujudkan Rencana Aksi perlu mensinkronkan atau mencascadingkan antara Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Komponen, Sub Komponen, Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab. Adapun cascading tersebut bisa dilihat pada lampiran.

B. Target Nilai Kinerja Anggaran dan Struktur Penganggaran

Dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung ditetapkan bahwa Target Nilai Kinerja Anggaran sebesar 95. Nilai kinerja ini berkaitan erat dengan realisasi kegiatan anggaran dan pelaporannya. Jika kegiatan dan anggaran tersebut sudah dilaksanakan tetapi tidak dilaporkan maka berdampak pada nilai Kinerja anggaran yang tidak baik/jelek.

Adapun contoh struktur Anggaran yang akan direalisasikan pada waktu setahun sebagai berikut :

KLASIFIKASI	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN
Kode Satker	29133	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG
Program	025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Kegiatan	2103	Pembinaan Administrasi Umum
KRO	2103.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
RO	2103.EBA.994	Layanan Perkantoran
Komponen	52	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Sub Komponen	A	Operasional Perkantoran
Akun	521111	Belanja Keperluan Perkantoran
Detil	00001	- Belanja langganan majalah/ koran
		- Belanja jamuan tamu
		- Belanja keperluan sehari-hari kantor

C. Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III dan IV.

Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat RPD Bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang di tetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satun kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang di tuangkan dalam DIPA.

Rencana Penarikan Dana ini berkaitan erat dengan tugas dan fungsi perencanaan, pelaksana kegiatan dan pelaksana pencairan anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dan Kerjasama yang baik.

(Adapun matrik Rencana Penarikan Dana sebagaiman terlampir.)

BAB V
PENUTUP



BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini disusun dengan seksama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kinerja Tahunan. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatan selama setahun kedepan serta bagi unit kerja yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, yakni Satuan Kerja Madrasah MIN, MTSN, dan MAN.

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini masih memungkinkan terjadi perubahan mengikuti dinamika perubahan Rencana Kinerja unit kerja diatasnya maupun mengikuti perubahan kinerja pada lingkungan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua stakeholder internal terkait mulai Kasubbag TU, Para Kasi, dan Penyelenggara ZAWA dan semua struktur di bawahnya yang telah membantu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Semoga dengan Rencana Kinerja ini dapat menjadikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung menjadi lebih baik.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung

MOH. NASIM

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. NASIM
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKHMAD SRUJI BAHTIAR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 27 Desember 2024

Pihak Kedua,

AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Pihak Pertama,

MOH. NASIM

Lampiran Perjanjian Kinerja :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Menurunnya frekuensi isu-isu kebebasan beragama.	1.1	Persentase rekomendasi *Early Warning System (EWS)* yang ditindaklanjuti	50%
2	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan Event Keagamaan	2.1	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)	100%
3	Peningkatan kemitraan dengan tokoh lembaga agama.	3.1	Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	70%
4	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	4.1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	0,50%
		4.2	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	15%
5	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	5.1	Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	100%
		5.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1:4
		5.3	Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	100%
6	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	6.1	Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	100%
		6.2	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	100%
7	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	7.1	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya	100%
8	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	8.1	Persentase KUA yang direvitalisasi	18%
		8.2	Persentase KUA yang ditingkatkan standar sarana dan prasarana	84%
		8.3	Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		8.4	Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	90%
9	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	9.1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	100%
		9.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	99%
10	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	10.1.	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	100%
11	Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/sosial Keagamaan	11.1.	Persentase jumlah mustahik Zakat/calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	75%
		11.2.	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	10%
		11.3.	Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	10%
		11.4.	Persentase kerjasama pengembangan pemanfaatan aset wakaf	10%
12	Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	12.1.	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional	100%
		12.2.	Persentase Lembaga Wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	100%
		12.3.	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	100%
13	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	13.1.	Persentase satuan pendidikan/pesantrenyang memenuhi standar sarpras	60%
		13.2.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	0,3%
		13.3.	Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan Pendidikan	14%
		13.4.	Persentase Anak Kelas 1 MI/ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		13.5.	Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	25%
14	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/Utama Widyalaya/sederajat	14.1.	Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	99%
15	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	15.1.	Indeks keberagamaan siswa pada madrasah/ sekolah/ widyalaya/ widya dharma	60
		15.2.	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	75%
16	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	16.1.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	90%
		16.2.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	90%
		16.3.	Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	65%
17	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	17.1.	Persentase PAUD/ RA/ Pratama Widyalaya/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	58%
		17.2.	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	86%
		17.3.	Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	74%
		17.4.	Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	68%
		17.5.	Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	1%
		17.6.	Persentase satuan pendidikan unggul	16%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
			yang terselenggara	
		17.7.	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,50%
18	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama	18.1.	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	75%
19	Menguatnya pendidikan karakter siswa	19.1.	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	90%
20	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	20.1.	Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	100%
		20.2.	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	90%
		20.3.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan	2.1%
21	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	21.1.	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	5 Kegiatan
		21.2.	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	18 Gudep
22	Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	22.1.	Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalaya/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif	1%
		22.2.	Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual	100%
23	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	23.1.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	100%
		23.2.	Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	41%
		23.3.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	30%
		23.4.	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	3,00%
		23.5.	Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		23.6.	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	55%
		23.7.	Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	60%
		23.8.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	85%
		23.9.	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	80%
		23.10.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	70%
		23.11.	Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	40%
		23.12.	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir.	35%
24	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	24.1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95
		24.2.	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100%
		24.3.	Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	46,60%
		24.4.	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	100%
		24.5.	Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	33,30%
		24.6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95
		24.7.	Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama	100%
		24.8.	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2 Dokumen
		24.9.	Indeks Profesionalisme ASN	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		24.10.	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100%
		24.11.	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	50 %
		24.12.	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	50%
		24.13.	Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	85
		24.14.	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	25%
		24.15.	Persentase rekomendasi izin orang asing	100%
		24.16.	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	90%
		24.17.	Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	100
		24.18.	Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	90%
		24.19.	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	25%
		24.20.	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	95%

Anggaran Se-Kabupaten Tulungagung Th. 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp)
Sekretariat Jenderal		
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50.000.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	4.599.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	4.599.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	13.695.996.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	4.599.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	9.198.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp)
2103	Pembinaan Administrasi Umum	694.770.000
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	4.599.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	119.306.251.000
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam		
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1.959.650.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	48.300.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.385.000.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	47.000.000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.124.004.000
Ditjen Pendidikan Islam		
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2.893.500.000
2129	MAN 1 Tulungagung	1.798.410.000
2129	MAN 2 Tulungagung	1.920.720.000
2129	MAN 3 Tulungagung	841.070.000
2129	MTSN 1 Tulungagung	1.192.140.000
2129	MTSN 2 Tulungagung	1.166.610.000
2129	MTSN 3 Tulungagung	1.157.730.000
2129	MTSN 4 Tulungagung	1.151.070.000
2129	MTSN 5 Tulungagung	675.990.000
2129	MTSN 6 Tulungagung	1.038.960.000
2129	MTSN 7 Tulungagung	1.022.310.000
2129	MTSN 8 Tulungagung	525.030.000
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	960.750.000
2135	MAN 1 Tulungagung	187.000.000
2135	MAN 2 Tulungagung	187.000.000
2135	MAN 3 Tulungagung	187.000.000
2135	MTSN 1 Tulungagung	147.000.000
2135	MTSN 2 Tulungagung	147.000.000
2135	MTSN 3 Tulungagung	147.000.000
2135	MTSN 4 Tulungagung	147.000.000
2135	MTSN 5 Tulungagung	147.000.000
2135	MTSN 6 Tulungagung	147.000.000
2135	MTSN 7 Tulungagung	147.000.000
2135	MTSN 8 Tulungagung	147.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2025 (Rp)
Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha		
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	4.000.000
Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh		
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.320.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	15.528.000
2148	Pembinaan Haji	9.023.000
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	167.072.000
Total Anggaran		**156.616.798.000**

Malang, 27 Desember 2024

Atasan Pimpinan Satuan Kerja,

AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Pimpinan Unit Kerja,

MOH. NASIM

LAMPIRAN II : RKT TRIWULANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan		Target				Rencana Pelaksanaan			
				Kinerja	Anggaran (Rp)			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Menurunnya frekuensi isu-isu kebebasan beragama.	1.1	Persentase rekomendasi *Early Warning System (EWS)* yang ditindaklanjuti	50%	2124.QDD.001	Advokasi dan Penanganan Konflik	9.000.000	V			
					2104.UAI.005	KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System) (Kab/Kota)	5.000.000	V			
					5620.QDB.001	Operasional FKUB Kabupaten	50.000.000	V			
2	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan Event Keagamaan	2.1	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Trinitaka, Cetho)	100%	2123.PEG.001	Pendampingan MTQ Tingkat Propinsi dan Pendampingan STQ tingkat Nasional	24.000.000				V
3	Peningkatan kemitraan dengan tokoh lembaga agama.	3.1	Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	70%	2123.QEI.002	Lembaga Dakwah yang Terbina	20.000.000		V		
4	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	4.1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	0,50%	2124.QEI.001	Revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid	27.500.000		V		
					2124.QAB.001.051	Pembinaan, Validasi dan Pendataan Perpustakaan Masjid/Musala (Kab/Kota)	5.000.000		V		
		4.2	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	15%	2124.QMB.001	Kalibrasi Arah Kiblat (Kab./Kota)	5.500.000		V		
5	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	5.1	Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	100%	2123.QDC.003	Pelatihan Pembuatan Konten Kreatif Materi Penyuluhan Kab./Kota	20.000.000		V		
					2123.QDD.001	Siaran Keagamaan Islam	7.000.000		V		
					2123.QDD.002.052	Bantuan Majelis Taklim	7.000.000		V		
					2123.QEI.002.053	Bantuan Ormas	15.000.000		V		
		5.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1:4	2123.QDC.001	Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS	1.248.000.000	V	V	V	V
					2123.QDD.002.051	Penguatan Pokja Majelis Taklim	20.000.000		V		
		5.3	Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	100%	2123.QDC.002	Pembinaan Penyuluh	24.000.000		V		
6	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	6.1	Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	100%	2104.QDE.002.A	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Mandiri Tingkat Kab/Kota	510.050.000	V	V	V	V
					2104.QDE.002.B	Konsolidasi Pelaporan Bimwin dan Keluarga Sakinah Triwulan Tingkat Kab/Kota	8.000.000		V		
		6.2	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	100%		Pelaksanaan BRUS	Non Dipa		V		
7	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	7.1	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya	100%	2104.QDE.001.051	Optimalisasi pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah pada KUA Piloting Revitalisasi Tingkat Kab/Kota Lokasi (KUA) 35 orang	22.500.000		V		

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan		Target				Rencana Pelaksanaan			
				Kinerja	Anggaran (Rp)			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
						Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Layanan Keluarga	1.000.000		V		
					2104.QDE.001.052	Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Bimbingan Keluarga)	17.500.000		V		
						Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Pelibatan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	3.000.000		V		
						Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Literasi Keuangan Keluarga)	5.500.000		V		
						Rapat Koordinasi Program GKM Tingkat Kab/Kota	9.000.000		V		
8	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	8.1	Persentase KUA yang direvitalisasi	18%							
		8.2	Persentase KUA yang ditingkatkan standar sarana dan prasarana	84%	2125.EBA.994	Operasional KUA Kecamatan	1.037.606.000	V	V	V	V
		8.3	Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	100%		Digitalisasi KUA	Non Dipa	V			
					2104.QAA.002	Supervisi Layanan Administrasi Nikah/Rujuk Tingkat Kab/Kota	8.900.000	V	V	V	V
		8.4	Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	90%	2104.QAA.002	Jasa Profesi dan Transport Penghulu	1.369.200.000	V	V	V	V
9	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	9.1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	100%	2126.QDB.001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina	1.320.000		V		
					2147.QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	15.528.000		V		
		9.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	99%	2150.EBA.958.053.A	Pencetakan Bahan Publikasi Informasi Haji dan Umrah	700.000	V			
					2150.EBA.962.052.A	Konsultasi dan Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji	6.372.000	V	V	V	V
					2150.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor PHU	160.000.000	V	V	V	V
10	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	10.1.	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	100%	2148.QDC.001	Petugas Haji yang Profesional	7.703.000		V		
					2148.QDC.002	Jamaah Haji Reguler yaang Terbina	1.320.000		V		
11	Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/sosial Keagamaan	11.1.	Persentase jumlah mustahik Zakat/calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	75%		Data mustahik terintregasi denga basis data nasional melalui data Baznas dan Laz	Non Dipa		V		
		11.2.	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	10%	2122.QDD.001	Pendampingan dan monitoring Kampung zakat dan pemberdayaan ekonomi umat	18.300.000		V		

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan		Target				Rencana Pelaksanaan			
				Kinerja	Anggaran (Rp)			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		11.3.	Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	10%	2122.BEH.001.051.A	Koordinasi Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dengan BPN	10.000.000		V		
		11.4.	Persentase kerjasama pengembangan pemanfaatan aset wakaf	10%		Pembinaan dan monitoring lembaga wakaf serta pendataan data wakaf	Non Dipa		V		
12	Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	12.1.	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan	100%		Pembinaan dan monitoring lembaga zakat	Non Dipa		V		
		12.2.	Persentase Lembaga Wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	100%		Pelaksanaan pembinaan dan monitoring lembaga wakaf	Non Dipa		V		
		12.3.	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	100%	2122.QDB.001.054	Pembinaan dan monitoring Lembaga Zakat dan Wakaf	20.000.000		V		
13	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	13.1.	Persentase satuan pendidikan/pesantrenyang memenuhi standar sarpras	60%		Pendataan Satuan pendidikan yang memenuhi SPM Sarpras	Non Dipa		V		
		13.2.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	0,3%		Pendataan Satuan Pendidikan yang memilki SK Satuan Pendidikan Inklusif	Non Dipa		V		
		13.3.	Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	14%		Updating pendataan EMIS Siswa	Non Dipa		V		
					2129.QEK.005.004	Siswa MI Penerima BOS	2.893.500.000	V	V	V	V
		13.4.	Persentase Anak Kelas 1 MI/ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	90%		Updating pendataan EMIS Siswa	Non Dipa		V		V
		13.5.	Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	25%		Pendataan Lembaga PONPES yang direvitalisasi	Non Dipa		V		
14	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/Utama Widyalaya/sederajat	14.1.	Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	99%		Pendataan siswa kelas akhir pada aplikasi PDUM	Non Dipa		V		
15	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	15.1.	Indeks keberagamaan siswa pada madrasah/ sekolah/ widyalaya/ widya dharma	60		Survey Indeks keberagamaan siswa pada madrasah	Non Dipa				V
		15.2.	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	75%		Survey penilaian penguatan moderasi beragama siswa	Non Dipa				V
16	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	16.1.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	90%		Rekap lembaga yang telah disahkan dokumen kurikulumnya oleh Kankemenag Kabupaten/Kanwil	Non Dipa			V	
		16.2.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	90%		Rekap lembaga yang telah disahkan dokumen kurikulumnya oleh Kankemenag Kabupaten/Kanwil	Non Dipa			V	
		16.3.	Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	65%		Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen berbasis komputer/smartphone	Non Dipa			V	
17	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	17.1.	Persentase PAUD/ RA/ Pratama Widyalaya/ Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang terakreditasi	58%		Update Data Akreditasi pada Lembaga					V
		17.2.	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	86%		Update Data Akreditasi pada Lembaga	Non Dipa				V

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan		Target				Rencana Pelaksanaan			
				Kinerja	Anggaran (Rp)			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		17.3.	Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	74%		Update Data Akreditasi pada Lembaga	Non Dipa				V
		17.4.	Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	68%		Update Data Akreditasi pada Lembaga	Non Dipa				V
		17.5.	Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	1%		Data pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal	Non Dipa				V
		17.6.	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	16%		Pendataan madrasah program percepatan dan Adiwiyata	Non Dipa				V
		17.7.	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,50%		Pendataan siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Non Dipa				V
18	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama	18.1.	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	75%		Pendataan MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	Non Dipa				V
19	Menguatnya pendidikan karakter siswa	19.1.	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	90%		Rekap lembaga yang telah disahkan dokumen kurikulumnya oleh Kankemenag Kabupaten/Kanwil	Non Dipa				V
20	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	20.1.	Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	100%		Pendataan lembaga ramah anak	Non Dipa				V
		20.2.	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	90%		Pendataan siswa yang memperoleh nilai karakter miniimal baik pada	Non Dipa				V
		20.3.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan	2,10%		Update data lembaga yang sudah berstatus Adiwiyata	Non Dipa				V
21	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	21.1.	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	5		Pendataan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada lembaga	Non Dipa				V
		21.2.	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	18		Pendataan jumlah gugus pramuka pada madrasah	Non Dipa				V
22	Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	22.1.	Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalaya/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang menerapkan program Holistik-Integratif	1%		Data RA yang masuk Piloting program Holistik-Integratif	Non Dipa				V
		22.2.	Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual	100%		Rekap lembaga yang telah disahkan dokumen kurikulumnya oleh Kankemenag Kabupaten/Kanwil	Non Dipa				V
23	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	23.1.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	100%		Update data GTK	Non Dipa				V
		23.2.	Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	41%		Update data GTK	Non Dipa				V
		23.3.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	30%		Update data GTK	Non iopa				V
		23.4.	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	3,00%		Update data GTK	Non Dipa				V
		23.5.	Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	80%		Update data GPAI pada EMIS dan SIAGA	Non Dipa				V

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan		Target				Rencana Pelaksanaan			
				Kinerja	Anggaran (Rp)			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		23.6.	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	55%		AKGTK	Non Dipa				V
		23.7.	Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	60%		AKGTK	Non Dipa				V
		23.8.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	85%		AKGTK	Non Dipa				V
		23.9.	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	80%		AKGTK	Non Dipa				V
		23.10.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	70%		Data Raport Pendidikan Satuan Pendidikan	Non Dipa				V
		23.11.	Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	40%		Update data GTK	Non Dipa				V
		23.12.	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir.	35%		Update data GTK	Non Dipa				V
24	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	24.1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	95 %	2102.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	4.599.000	V			
						Peningkatan Kompetensi SDM Perencana	4.599.000		V		
					2125.EBA.994.002.B	Koordinasi Perencanaan dan evalauasi pelaksanaan anggaran (Bimais)	5.000.000		V		
		24.2.	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100%		Penyusunan Dokumen Renja, Renstra, RKT, LKJ Triwulanan, LKJIP	Non DIPA	V			
		24.3.	Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	46,60%		Aplikasi SIMPI	Non DIPA	V			
		24.4.	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	100%	2101.EBA.960.054.A	Penyusunan Laporan Kinerja	4.599.000				V
		24.5.	Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	33,30%		Rencana Aksi dari Tim Pembangunan ZI	Non Dipa				V
		24.6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	2100.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Agama	8.983.669.000	V	V	V	V
					2100.EBA.994.001.B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Agama	4.707.728.000	V	V	V	V
					2103.EBA.994.002.A	Operasional Perkantoran	362.231.000	V	V	V	V
					2103.EBA.994.002.B	Honor Satpam, Kebersihan dan Driver	154.700.000	V	V	V	V
					6708.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Pendidikan	96.920.969.000	V	V	V	V
					6708.EBA.994.001.B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Pendidikan	22.264.526.000	V	V	V	V
					6708.EBA.994.002.a	Operasional Pendidikan	120.756.000	V	V	V	V
					2125.EBA.994.002.A	Operasional Perkantoran BIMAIS	81.398.000	V	V	V	V
					2135.EBA.994	Operasional Perkantoran PENDIS	940.000.000	V	V	V	V
					5105.EBA.994.002.a	Operasional Perkantoran Buddha	4.000.000	V	V	V	V

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan		Target				Rencana Pelaksanaan			
				Kinerja	Anggaran (Rp)			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		24.7.	Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama	100%		Penyelesaian Kerugian Negara (Bila ada)					V
		24.8.	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	2100.EBD.955.051.A	Penyusunan Laporan Keuangan	4.599.000				V
					2103.EBA.994.002.E	Honor Pengelola SAI	12.600.000	V	V	V	V
					2135.EBA.956.051.A	Pembinaan Pengelolaan BMN pada Madrasah (Pendis)	8.000.000		V		
					2135.EBD.955.051.A	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan pada Madrasah (Pendis)	12.750.000		V		
		24.9.	Indeks Profesionalisme ASN	85%	2099.EBC.954.058	Pembinaan Kepegawaian	4.599.000	V			
		24.10.	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100%		Pemetaan CPNS dan PPPK	Non DIPA	V			
		24.11.	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	50 %		Pengusulan Penghargaan	Non DIPA	V			
		24.12.	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	50%		Pelaksanaan Uji Kompetensi	Non DIPA	V			
		24.13.	Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	85%		Survey Kepuasan Layanan	Non DIPA				V
		24.14.	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	25%	2098.EBA.969.052.A	Pembinaan Administrasi bidang Hukum	4.599.000		V		
		24.15.	Persentase rekomendasi izin orang asing	100%		Pernikahan/Pelajar	Non DIPA				V
		24.16.	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	90%	2106.EBA.958.053.A	Pembinaan Kehumasan dan Jurnalistik	4.599.000		V		
		24.17.	Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	20%		Peningkatan jumlah viewer medsos pengguna layanan digital	Non DIPA		V		
		24.18.	Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	90%		Layanan digital yang sudah ada di Kemenag	Non DIPA		V		
		24.19.	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	25%	2103.EBB.951.054.A	Pengadaan alat pengolah data Setjen	20.000.000	V			
					2103.EBA.994.002.E	Pemeliharaan gedung dan mesin	140.640.000	V			
		24.20.	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	95%	2103.EBA.962.052.A	Pembentukan record center	4.599.000	V			

LAMPIRAN III : RENCANA AKSI BULANAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Unit/Tim Penerima Mandat	Kegiatan Penunjang (Strategi) Pencapaian Indikator			Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Output Dokumen/Data/Informasi Kinerja Terhadap Capaian Indikator
					Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Menurunnya frekuensi isu-isu kebebasan beragama.	1.1	Persentase rekomendasi *Early Warning System (EWS)* yang ditindaklanjuti	Bimas Islam	2124.QDD.001	Advokasi dan Penanganan Konflik	9.000.000		V											
				Bimas Islam	2104.UAI.005	KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System) (Kab/Kota)	5.000.000		V											
				Setjen	5620.QDB.001	Operasional FKUB Kabupaten	50.000.000		V											
2	Meningkatnya kualitas penyiaran agama yang berdampak pada spiritual dan sosial dan Event Keagamaan	2.1	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)	Bimas Islam	2123.PEG.001	Pendampingan MTQ Tingkat Propinsi dan Pendampingan STQ tingkat Nasional	24.000.000											V		
3	Peningkatan kemitraan dengan tokoh lembaga agama.	3.1	Persentase tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan yang dibina	Bimas Islam	2123.QEI.002	Lembaga Dakwah yang Terbina	20.000.000				V									
4	Meningkatnya sarana pendukung pelayanan keagamaan	4.1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Bimas Islam	2124.QEI.001	Revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid	27.500.000					V								
				Bimas Islam	2124.QAB.001.051	Pembinaan, Validasi dan Pendataan Perpustakaan Masjid/Musala (Kab/Kota)	5.000.000				V									
		4.2	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Bimas Islam	2124.QMB.001	Kalibrasi Arah Kiblat (Kab./Kota)	5.500.000					V								
5	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	5.1	Persentase Mou, PKS dan bentuk kerjasama penyuluhan yang ditindaklanjuti	Bimas Islam	2123.QDC.003	Pelatihan Pembuatan Konten Kreatif Materi Penyuluhan Kab./Kota	20.000.000					V								
				Bimas Islam	2123.QDD.001	Siaran Keagamaan Islam	7.000.000				V									
				Bimas Islam	2123.QDD.002.052	Bantuan Majelis Taklim	7.000.000					V								
				Bimas Islam	2123.QEI.002.053	Bantuan Ormas	15.000.000					V								
		5.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Bimas Islam	2123.QDC.001	Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS	1.248.000.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Bimas Islam	2123.QDD.002.051	Penguatan Pokja Majelis Taklim	20.000.000				V									
		5.3	Persentase pemenuhan jumlah penyuluh pada tiap jenjang fungsional	Bimas Islam	2123.QDC.002	Pembinaan Penyuluh	24.000.000					V								
6	Meningkatnya akses Catin terhadap layanan bimbingan perkawinan	6.1	Presentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	Bimas Islam	2104.QDE.002.A	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Mandiri Tingkat Kab/Kota	510.050.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Bimas Islam	2104.QDE.002.B	Konsolidasi Pelaporan Bimwin dan Keluarga Sakinah Triwulan Tingkat Kab/Kota	8.000.000					V								
		6.2	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	Bimas Islam		Pelaksanaan BRUS	Non Dipa				V									
7	Meningkatnya partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga	7.1	Persentase keluarga mendapatkan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya	Bimas Islam	2104.QDE.001.051	Optimalisasi pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah pada KUA Piloting Revitalisasi Tingkat Kab/Kota Lokasi (KUA) 35 orang	22.500.000						V							
				Bimas Islam		Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Layanan Keluarga	1.000.000				V									
				Bimas Islam	2104.QDE.001.052	Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Bimbingan Keluarga)	17.500.000					V								
				Bimas Islam		Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Pelibatan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	3.000.000					V								

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Unit/Tim Penerima Mandat	Kegiatan Penunjang (Strategi) Pencapaian Indikator			Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Output Dokumen/Data/Informasi Kinerja Terhadap Capaian Indikator
					Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Bimas Islam		Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Literasi Keuangan Keluarga)	5.500.000					V								
				Bimas Islam		Rapat Koordinasi Program GKM Tingkat Kab/Kota	9.000.000					V								
8	Meningkatnya kualitas pelayanan KUA	8.1	Persentase KUA yang direvitalisasi	Bimas Islam		Pemantauan peningkatan layanan keagamaan	Non DIPA						v							
		8.2	Persentase KUA yang ditingkatkan standar sarana dan prasarana	Bimas Islam	2125.EBA.994	Operasional KUA Kecamatan	1.037.606.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		8.3	Persentase KUA yang menyelenggarakan layanan inovatif dan berbasis digital	Bimas Islam		Digitalisasi KUA	Non Dipa	V												
				Bimas Islam	2104.QAA.002	Supervisi Layanan Administrasi Nikah/Rujuk Tingkat Kab/Kota	8.900.000		V		V			V			V			
		8.4	Persentase penghulu yang memenuhi komposisi kebutuhan KUA	Bimas Islam	2104.QAA.002	Jasa Profesi dan Transport Penghulu	1.369.200.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
9	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	9.1	Persentase pusat pendaftaran dan pembatalan haji yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	PHU	2126.QDB.001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina	1.320.000						V							
				PHU	2147.QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	15.528.000				V									
		9.2	Tingkat kepuasan pusat pendaftaran dan pembatalan haji	PHU	2150.EBA.958.053.A	Pencetakan Bahan Publikasi Informasi Haji dan Umrah	700.000			V										
				PHU	2150.EBA.962.052.A	Konsultasi dan Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji	6.372.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				PHU	2150.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor PHU	160.000.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
10	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	10.1.	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	PHU	2148.QDC.001	Petugas Haji yang Profesional	7.703.000				V									
				Penzawa	2148.QDC.002	Jamaah Haji Reguler yaang Terbina	1.320.000				V									
11	Meningkatnya kualitas penerimaan Zakat dan Wakaf/dana Sumbangan/sosial Keagamaan	11.1.	Persentase jumlah mustahik Zakat/calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Penzawa		Data mustahik terintregasi denga basis data nasional melalui data Baznas dan Laz	Non Dipa					V								
		11.2.	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Penzawa	2122.QDD.001	Pendampingan dan monitoring Kampung zakat dan pemberdayaan ekonomi umat	18.300.000				V									
		11.3.	Persentase harta benda wakaf yang di kelola dan dikembangkan produktif	Penzawa	2122.BEH.001.051.A	Koordinasi Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dengan BPN	10.000.000						V							
		11.4.	Persentase kerjasama pengembangan pemanfaatan aset wakaf	Penzawa		Pembinaan dan monitoring lembaga wakaf serta pendataan data wakaf	Non Dipa				V									
12	Meningkatnya Profesionalitas Lembaga Dana Sosial Keagamaan	12.1.	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip	Penzawa		Pembinaan dan monitoring lembaga zakat	Non Dipa				V									
		12.2.	Persentase Lembaga Wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Penzawa		Pelaksanaan pembinaan dan monitoring lembaga wakaf	Non Dipa						V							
		12.3.	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Penzawa	2122.QDB.001.054	Pembinaan dan monitoring Lembaga Zakat dan Wakaf	20.000.000						V							
13	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan yang berkualitas	13.1.	Persentase satuan pendidikan/pesantrenyang memenuhi standar sarpras	Pendma/Pontren		Pendataan Satuan pendidikan yang memenuhi SPM Sarpras	Non Dipa				V									
		13.2.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menyediakan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Pendma/Pontren		Pendataan Satuan Pendidikan yang memilki SK Satuan Pendidikan Inklusif	Non Dipa				V									
		13.3.	Persentase peningkatan jumlah siswa/santri pada satuan pendidikan	Pendma		Updating pendataan EMIS Siswa	Non Dipa				V									
				Pendma	2129.QEK.005.004	Siswa MI Penerima BOS	2.893.500.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Unit/Tim Penerima Mandat	Kegiatan Penunjang (Strategi) Pencapaian Indikator			Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Output Dokumen/Data/Informasi Kinerja Terhadap Capaian Indikator
					Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		13.4.	Persentase Anak Kelas 1 MI/ula/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Pendma		Updating pendataan EMIS Siswa	Non Dipa				V						V			
		13.5.	Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	Pontren		Pendataan Lembaga PONPES yang direvitalisasi	Non Dipa				V									
14	Meningkatnya persentase penyelesaian pendidikan MA/ Ulya/ SMTK/ SMAK/Utama Widyalaya/sederajat	14.1.	Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	Pendma		Pendataan siswa kelas akhir pada aplikasi PDUM	Non Dipa				V									
15	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	15.1.	Indeks keberagamaan siswa pada madrasah/ sekolah/ widyalaya/ widya dharma	Pendma		Survey Indeks keberagamaan siswa pada madrasah	Non Dipa										V			
		15.2.	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	Pendma		Survey penilaian penguatan moderasi beragama siswa	Non Dipa										V			
16	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang inovatif	16.1.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual	Pendma		Rekap lembaga yang telah disahkan dokumen kurikulumnya oleh Kankemenag Kabupaten/Kanwil	Non Dipa							V						
		16.2.	Persentase satuan pendidikan/pesantren yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama	Pendma		Rekap lembaga yang telah disahkan dokumen kurikulumnya oleh Kankemenag Kabupaten/Kanwil	Non Dipa							V						
		16.3.	Persentase satuan pendidikan/ pesantren yang memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern	Pendma		Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen berbasis komputer/smartphone	Non Dipa							V						
17	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	17.1.	Persentase PAUD/ RA/ Pratama Widyalaya/ Taman Seminari/ Nava	Pendma		Update Data Akreditasi pada Lembaga											V			
		17.2.	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Pendma		Update Data Akreditasi pada Lembaga	Non Dipa										V			
		17.3.	Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Pendma		Update Data Akreditasi pada Lembaga	Non Dipa										V			
		17.4.	Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Pendma		Update Data Akreditasi pada Lembaga	Non Dipa										V			
		17.5.	Persentase peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren yang menyelesaikan pendidikan setara formal	Pontren		Data pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal	Non Dipa										V			
		17.6.	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Pendma		Pendataan madrasah program percepatan dan Adiwiyata	Non Dipa										V			
		17.7.	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Pendma		Pendataan siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Non Dipa										V			
18	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama	18.1.	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	Pendma		Pendataan MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	Non Dipa										V			
19	Menguatnya pendidikan karakter siswa	19.1.	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Pendma		Rekap lembaga yang telah disahkan dokumen kurikulumnya oleh Kankemenag Kabupaten/Kanwil	Non Dipa										V			
20	Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	20.1.	Persentase satuan pendidikan Ramah Anak	Pendma		Pendataan lembaga ramah anak	Non Dipa										V			
		20.2.	Persentase siswa yang memperoleh nilai karakter minimal baik	Pendma		Pendataan siswa yang memperoleh nilai karakter miniimal baik pada	Non Dipa										V			
		20.3.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kultur mutu kelembagaan	Pendma		Update data lembaga yang sudah berstatus Adiwiyata	Non Dipa										V			
21	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan	21.1.	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Pendma		Pendataan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada lembaga	Non Dipa										V			

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Unit/Tim Penerima Mandat	Kegiatan Penunjang (Strategi) Pencapaian Indikator			Rencana Pelaksanaan (Bulan)												Output Dokumen/Data/Informasi Kinerja Terhadap Capaian Indikator
					Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	pengembangan pendidikan	21.2.	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Pendma		Pendataan jumlah gugus pramuka pada madrasah	Non Dipa										V			
22	Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	22.1.	Persentase RA/PAUDQU/Pratama Widyalaya/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang menerapkan program	Pendma		Data RA yang masuk Piloting program Holistik-Integratif	Non Dipa										V			
		22.2.	Persentase PAUD/TK yang menerapkan kurikulum agama yang berfokus pada kompetensi esensial secara adaptif dan kontekstual	Pendma		Rekap lembaga yang telah disahkan dokumen kurikulumnya oleh Kankemenag Kabupaten/Kanwil	Non Dipa										V			
23	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	23.1.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	Pendma		Update data GTK	Non Dipa										V			
		23.2.	Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidik S1	Pendma		Update data GTK	Non Dipa										V			
		23.3.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Pendma		Update data GTK	Non iopa											V		
		23.4.	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	Pendma		Update data GTK	Non Dipa											V		
		23.5.	Persentase pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Agama pada satuan Pendidikan	Pendma/PAIS		Update data GPAI pada EMIS dan SIAGA	Non Dipa										V			
		23.6.	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Pendma		AKGTK	Non Dipa										V			
		23.7.	Persentase Kepala Madrasah/Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Pendma		AKGTK	Non Dipa										V			
		23.8.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik	Pendma		AKGTK	Non Dipa										V			
		23.9.	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah/Sekolah (AKP) minimal predikat terampil	Pendma		AKGTK	Non Dipa										V			
		23.10.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	Pendma		Data Raport Pendidikan Satuan Pendidikan	Non Dipa										V			
		23.11.	Persentase Guru yang meningkat jenjang karir	Pendma		Update data GTK	Non Dipa										V			
		23.12.	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir.	Pendma		Update data GTK	Non Dipa											V		
24	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	24.1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Perencana	2102.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	4.599.000	V												
				Perencana		Peningkatan Kompetensi SDM Perencana	4.599.000				V									
				Bimasi	2125.EBA.994.002.B	Koordinasi Perencanaan dan evalauasi pelaksanaan anggaran (Bimais)	5.000.000				V									
		24.2.	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	Perencana		Penyusunan Dokumen Renja, Renstra, RKT, LKJ Triwulanan, LKJIP	Non DIPA	V												
		24.3.	Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko minimal 3	Ortala		Aplikasi SIMPI	Non DIPA	V												
		24.4.	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar dan tepat waktu	Perencana	2101.EBA.960.054.A	Penyusunan Laporan Kinerja	4.599.000										V			
		24.5.	Persentase satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi	Ortala		Rencana Aksi dari Tim Pembangunan ZI	Non Dipa											V		
		24.6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Keuangan	2100.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Agama	8.983.669.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Keuangan	2100.EBA.994.001.B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Agama	4.707.728.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Keuangan	2103.EBA.994.002.A	Operasional Perkantoran	362.231.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Keuangan	2103.EBA.994.002.B	Honor Satpam, Kebersihan dan Driver	154.700.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Keuangan/Pendma/PAIS	6708.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Pendidikan	96.920.969.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Keuangan/Pendma/PAIS	6708.EBA.994.001.B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Pendidikan	22.264.526.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Keuangan	6708.EBA.994.002.a	Operasional Pendidikan	120.756.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Unit/Tim Penerima Mandat	Kegiatan Penunjang (Strategi) Pencapaian Indikator			Rencana Pelaksanaan (Bulan)											Output Dokumen/Data/Informasi Kinerja Terhadap Capaian Indikator
					Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Keuangan/Bimais	2125.EBA.994.002.A	Operasional Perkantoran BIMAIS	81.398.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Keuangan/Pendis	2135.EBA.994	Operasional Perkantoran PENDIS	940.000.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Keuangan/Buddha	5105.EBA.994.002.a	Operasional Perkantoran Buddha	4.000.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		24.7.	Persentase penyelesaian kerugian Negara pada Kementerian Agama	Keuangan/Ortala		Penyelesaian Kerugian Negara (Bila ada)											V			
		24.8.	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Keuangam	2100.EBD.955.051.A	Penyusunan Laporan Keuangan	4.599.000										V			
				Keuangam	2103.EBA.994.002.E	Honor Pengelola SAI	12.600.000	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				Keuangan/Pendma	2135.EBA.956.051.A	Pembinaan Pengelolaan BMN pada Madrasah (Pendis)	8.000.000				V									
				Keuangan/Pendma	2135.EBD.955.051.A	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan pada Madrasah (Pendis)	12.750.000				V									
		24.9.	Indeks Profesionalisme ASN	Kepegawaian	2099.EBC.954.058	Pembinaan Kepegawaian	4.599.000		V											
		24.10.	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Kepegawaian		Pemetaan CPNS dan PPPK	Non DIPA	V												
		24.11.	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Kepegawaian		Pengusulan Penghargaan	Non DIPA	V												
		24.12.	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Kepegawaian		Pelaksanaan Uji Kompetensi	Non DIPA	V												
		24.13.	Nilai Kepuasan Layanan (Langsung) Kepegawaian	Kepegawaian		Survey Kepuasan Layanan	Non DIPA										V			
		24.14.	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Umum/Hukum/KUB	2098.EBA.969.052.A	Pembinaan Administrasi bidang Hukum	4.599.000				V									
		24.15.	Persentase rekomendasi izin orang asing	Umum/Hukum/KUB		Pernikahan/Pelajar	Non DIPA										V			
		24.16.	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	Umum/Humas/Prakom	2106.EBA.958.053.A	Pembinaan Kehumasan dan Jurnalistik	4.599.000						V							
		24.17.	Jumlah viewer yang memanfaatkan Digital layanan Kementerian Agama	Umum/Humas/Prakom		Peningkatan jumlah viewer medsos pengguna layanan digital	Non DIPA				V									
		24.18.	Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	Umum/Humas/Prakom		Layanan digital yang sudah ada di Kemenag	Non DIPA				V									
		24.19.	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Umum/PBJ	2103.EBB.951.054.A	Pengadaan alat pengolah data Setjen	20.000.000	V												
				Umum/PBJ	2103.EBA.994.002.E	Pemeliharaan gedung dan mesin	140.640.000		V											
		24.20.	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Umum/Arsiparis	2103.EBA.962.052.A	Pembentukan record center	4.599.000			V										

LAMPIRAN IV : MATRIK RENCANA PENARIKAN DANA 2025

Kode	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah Anggaran	Rencana Penarikan Dana (Bulan)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		50.000.000												
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		50.000.000												
5620.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga, Unit Kerja, Tim	50.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
5620.QDB.001	**FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik**	**1.0 Lembaga**	**50.000.000**												
055	**Operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota**		**50.000.000**		50.000.000										
A	*Operasional FKUB Kabupaten*		*50.000.000*												
A	*Pembinaan Administrasi bidang Hukum*		*4.599.000*			*4.599.000*									
A	*Pembinaan Kepegawaian*		*4.599.000*		*4.599.000*										
A	*Pembayaran gaji dan tunjangan*		*8.983.669.000*	748.639.083	748.639.083	748.639.083	748.639.083	748.639.083	748.639.083	748.639.083	748.639.083	748.639.083	748.639.083	748.639.083	748.639.083
B	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK*		*4.707.728.000*	392.310.667	392.310.667	392.310.667	392.310.667	392.310.667	392.310.667	392.310.667	392.310.667	392.310.667	392.310.667	392.310.667	392.310.667
A	*Penyusunan Laporan Keuangan*		*4.599.000*						*4.599.000*						
A	*Penyusunan Laporan Kinerja*		*4.599.000*												*4.599.000*
A	*Penyusunan Rencana Program dan Anggaran*		*4.599.000*	*4.599.000*											
B	*Peningkatan Kompetensi SDM Perencana*		*4.599.000*						*4.599.000*						
A	*Pembentukan Record Center*		*4.599.000*			*4.599.000*					*4.599.000*				
A	*Operasional Perkantoran*		*362.231.000*	30.185.917	30.185.917	30.185.917	30.185.917	30.185.917	30.185.917	30.185.917	30.185.917	30.185.917	30.185.917	30.185.917	30.185.917
B	*Honor Satpam, Kebersihan dan Driver*		*154.700.000*	12.891.667	12.891.667	12.891.667	12.891.667	12.891.667	12.891.667	12.891.667	12.891.667	12.891.667	12.891.667	12.891.667	12.891.667
C	*Honor Pengelola SAI*		*12.600.000*	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
E	*Pemeliharaan gedung dan mesin*		*140.640.000*					*140.640.000*							
A	*Pengadaan alat pengolah data*		*20.000.000*		*20.000.000*										
A	*Pembinaan kehumasan dan jurnalistik*		*4.599.000*							*4.599.000*					
A	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan*		*96.920.969.000*	8.076.747.417	8.076.747.417	8.076.747.417	8.076.747.417	8.076.747.417	8.076.747.417	8.076.747.417	8.076.747.417	8.076.747.417	8.076.747.417	8.076.747.417	8.076.747.417
B	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK*		*22.264.526.000*	1.855.377.167	1.855.377.167	1.855.377.167	1.855.377.167	1.855.377.167	1.855.377.167	1.855.377.167	1.855.377.167	1.855.377.167	1.855.377.167	1.855.377.167	1.855.377.167
A	*Operasional Pendidikan*		*120.756.000*	10.063.000	10.063.000	10.063.000	10.063.000	10.063.000	10.063.000	10.063.000	10.063.000	10.063.000	10.063.000	10.063.000	10.063.000
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		3.439.950.000												
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		1.959.650.000												
2104.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Output Baru - Penambahan Anggaran]	13692.0 Orang, Akta, Keping, Bidang	1.378.100.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2104.QAA.002	**Layanan Nikah dan Rujuk**	**13692.0 Orang**	**1.378.100.000**												
053	**Jasa Profesi dan Transport Penghulu**		**1.369.200.000**												
A	*Jasa Profesi dan Transport Penghulu*		*1.369.200.000*	114.100.000	114.100.000	114.100.000	114.100.000	114.100.000	114.100.000	114.100.000	114.100.000	114.100.000	114.100.000	114.100.000	114.100.000
054	**Fasilitasi Tugas dan Fungsi KUA**		**8.900.000**												
A	*Supervisi Layanan Administrasi Nikah/Rujuk Tingkat Kab/Kota*		*8.900.000*					*8.900.000*							
2104.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga[Base Line]	10236.0 Keluarga, KK	576.550.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2104.QDE.001	**Calon Pengantin Islam Mendapatkan Bimbingan Perkawinan**	**10201.0 Keluarga**	**58.500.000**												
051	**Keluarga Sakinah**		**23.500.000**												
A	*Optimalisasi pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah pada KUA Piloting Revitalisasi Tingkat Kab/Kota Lokasi (KUA) 35 orang*		*22.500.000*				*22.500.000*								
B	*Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Layanan Keluarga*		*1.000.000*						*1.000.000*						
052	**Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin**		**35.000.000**							*17.500.000*					
A	*Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Bimbingan Keluarga)*		*17.500.000*							*3.000.000*					
B	*Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Pelibatan Masyarakat Tingkat Kab/Kota*		*3.000.000*							*5.500.000*					
C	*Pelibatan Masyarakat pada Gerakan Keluarga Maslahat (Program Literasi Keuangan Keluarga)*		*5.500.000*							*9.000.000*					
D	*Rapat Koordinasi Program GKM Tingkat Kab/Kota*		*9.000.000*												
2104.QDE.002	**Bimbingan Keluarga Sakinah - Maslahat**	**35.0 Keluarga**	**518.050.000**												
051	**Bimbingan Keluarga Sakinah**		**518.050.000**												

Kode	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah Anggaran	Rencana Penarikan Dana (Bulan)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Mandiri Tingkat Kab/Kota*		*510.050.000*				*510.050.000*								
B	*Konsolidasi Pelaporan Bimwin dan Keluarga Sakinah Triwulan Tingkat Kab/Kota*		*8.000.000*						*8.000.000*						
2104.UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan[Base Line]	1.0 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	5.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2104.UAI.005	**KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)**	**1.0 Lembaga**	**5.000.000**												
051	**KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)**		**5.000.000**												
A	*KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System) (Kab/Kota)*		*5.000.000*				*5.000.000*								
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		48.300.000												
2122.BEH	Bantuan Kelompok Masyarakat[Base Line]	1.0 Kelompok Masyarakat	10.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2122.BEH.001	**Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf**	**1.0 Kelompok Masyarakat**	**10.000.000**												
051	**Sertifikasi Tanah Wakaf**		**10.000.000**												
A	*Koordinasi Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dengan BPN*		*10.000.000*			*10.000.000*									
2122.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga, Unit Kerja, Tim	20.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2122.QDB.001	**Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasi Progam Pengentasan Kemiskinan**	**1.0 Lembaga**	**20.000.000**												
054	**Fasilitasi Kelembagaan**		**20.000.000**												
A	*Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Zakat dan Wakaf bagi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kab/Kota*		*7.485.000*			*7.485.000*									
B	*Koordinasi Lembaga Amil Zakat*		*4.515.000*				*4.515.000*								
C	*Operasional Konsultasi dan koordinasi Penyelenggara Zawa*		*7.200.000*					*7.200.000*							
D	*Monitoring LAZ*		*800.000*					*800.000*							
2122.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]	1.0 Kelompok Masyarakat	18.300.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2122.QDD.001	**Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF**	**1.0 Kelompok Masyarakat**	**18.300.000**												
051	**Kampung Zakat**		**3.300.000**												
A	*Pendampingan Program Kampung Zakat*		*1.500.000*						*1.500.000*						
B	*Monev Kampung zakat*		*1.800.000*						*1.800.000*						
052	**Pemberdayaan Ekonomi Umat**		**15.000.000**												
A	*Pendampingan Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat*		*15.000.000*												
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		1.385.000.000						*15.000.000*						
2123.PEG	Konferensi dan Event[Base Line]	1.0 Kegiatan, Paket Kegiatan	24.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2123.PEG.001	**Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)**	**1.0 Kegiatan**	**24.000.000**												
053	**Even Keagamaan Tingkat Kabupaten/Kota**		**24.000.000**												
A	*Pendampingan MTQ Tingkat Propinsi*		*14.000.000*									*14.000.000*			
B	*Pendampingan STQ tingkat Nasional*		*10.000.000*									*10.000.000*			
2123.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Outcome Baru - Perubahan Kebijakan]	204.0 Orang	1.292.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2123.QDC.001	**Penyuluh Agama Islam Non ASN yang Menerima Tunjangan**	**104.0 Orang**	**1.248.000.000**												
051	**Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non ASN**		**1.248.000.000**												
A	*Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS*		*1.248.000.000*	104.000.000	104.000.000	104.000.000	104.000.000	104.000.000	104.000.000	104.000.000	104.000.000	104.000.000	104.000.000	104.000.000	104.000.000
2123.QDC.002	**Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya**	**50.0 Orang**	**24.000.000**												
051	**Pembinaan Penyuluh**		**24.000.000**												
A	*Event Implementasi berbasis Lokasi KMB Kab/Kota*		*24.000.000*						*24.000.000*						
2123.QDC.003	**Penyuluh Agama Islam Aktif dalan Konten Digital Inklusif Transformatif**	**50.0 Orang**	**20.000.000**												
051	**Kompetensi**		**20.000.000**												
A	*Pelatihan Pembuatan Konten Kreatif Materi Penyuluhan Kab./Kota*		*20.000.000*						*20.000.000*						

Kode	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah Anggaran	Rencana Penarikan Dana (Bulan)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2123.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]	2.0 Kelompok Masyarakat	34.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2123.QDD.001	**Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam**	**1.0 Kelompok Masyarakat**	**7.000.000**												
051	**Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama**		**7.000.000**												
A	*Siaran Keagamaan Islam*		*7.000.000*						*7.000.000*						
2123.QDD.002	**Majelis Taklim yang Dibina**	**1.0 Kelompok Masyarakat**	**27.000.000**												
051	**Pembinaan SDM/Pengurus**		**20.000.000**												
A	*Penguatan Pokja Majelis Taklim*		*20.000.000*					*20.000.000*							
052	**Bantuan Operasional Majelis Taklim**		**7.000.000**												
A	*Bantuan Majelis Taklim*		*7.000.000*					*7.000.000*							
2123.QEI	Bantuan Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga	35.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2123.QEI.002	**Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapatkan bantuan pembinaan**	**1.0 Lembaga**	**35.000.000**												
051	**Lembaga Dakwah yang Terbina**		**20.000.000**												
A	*Pembinaan Dai Daiyah tingkat Kab/Kota*		*20.000.000*					*20.000.000*							
053	**Organisasi Sosial Keagamaan yang Terbina**		**15.000.000**												
A	*Bantuan Ormas*		*15.000.000*					*15.000.000*							
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		47.000.000												
2124.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga [Base Line]	1.0 Lembaga, Unit Kerja, Hektar, Bidang	5.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2124.QAB.001	**Perpustakaan Masjid yang dibina**	**1.0 Lembaga**	**5.000.000**												
051	**Pembinaan Pustaka Keagamaan Islam**		**5.000.000**												
A	*Pembinaan, Validasi dan Pendataan Perpustakaan Masjid/Musala (Kab/Kota)*		*5.000.000*					*5.000.000*							
2124.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]	1.0 Kelompok Masyarakat	9.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2124.QDD.001	**Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam**	**1.0 Kelompok Masyarakat**	**9.000.000**												
053	**Advokasi dan penanganan konflik**		**9.000.000**												
A	*Cegah dini dan Deteksi Dini Kab/kota*		*9.000.000*					*9.000.000*							
2124.QEI	Bantuan Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga	27.500.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2124.QEI.001	**Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan**	**1.0 Lembaga**	**27.500.000**												
063	**Revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid**		**27.500.000**												
A	*Revitalisasi BKM Kab./Kota*		*27.500.000*					*27.500.000*							
2124.QMB	Komunikasi Publik[Base Line]	1.0 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	5.500.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2124.QMB.001	**Layanan Syariah dan Hisab Rukyat**	**1.0 layanan**	**5.500.000**												
052	**Pengelolaan Hisab Rukyat**		**5.500.000**												
A	*Kalibrasi Arah Kiblat (Kab./Kota)*		*5.500.000*							*5.500.000*					
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen		1.124.004.000												
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		1.124.004.000												
2125.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.124.004.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2125.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**1.0 Layanan**	**1.124.004.000**												
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**		**1.124.004.000**												
A	*Operasional Perkantoran Bimais*		*81.398.000*	6.783.167	6.783.167	6.783.167	6.783.167	6.783.167	6.783.167	6.783.167	6.783.167	6.783.167	6.783.167	6.783.167	6.783.167

Kode	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah Anggaran	Rencana Penarikan Dana (Bulan)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	*Koordinasi Perencanaan dan evalauasi pelaksanaan anggaran*		*5.000.000*						*5.000.000*						
C	*Operasional KUA Kecamatan*		*1.037.606.000*	86.467.167	86.467.167	86.467.167	86.467.167	86.467.167	86.467.167	86.467.167	86.467.167	86.467.167	86.467.167	86.467.167	86.467.167
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		2.893.500.000												
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		2.893.500.000												
2129.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah[Output Baru - Penambahan Anggaran]	3215.0 Orang	2.893.500.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2129.QEK.005	**Siswa MI Penerima BOS**	**3215.0 Orang**	**2.893.500.000**												
004	**Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**		**2.893.500.000**	241.125.000	241.125.000	241.125.000	241.125.000	241.125.000	241.125.000	241.125.000	241.125.000	241.125.000	241.125.000	241.125.000	241.125.000
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen		960.750.000												
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		960.750.000												
2135.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	948.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2135.EBA.956	**Layanan BMN**	**1.0 Layanan**	**8.000.000**												
051	**Layanan BMN**		**8.000.000**												
A	*Pembinaan Pengelolaan BMN pada Madrasah*		*8.000.000*					*8.000.000*							
2135.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**1.0 Layanan**	**940.000.000**												
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**		**940.000.000**	78.333.333	78.333.333	78.333.333	78.333.333	78.333.333	78.333.333	78.333.333	78.333.333	78.333.333	78.333.333	78.333.333	78.333.333
2135.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	12.750.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2135.EBD.955	**Layanan Manajemen Keuangan**	**1.0 Dokumen**	**12.750.000**												
051	**Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan**		**12.750.000**												
A	*Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan pada Madrasah*		*12.750.000*					*12.750.000*							
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen		4.000.000												
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha		4.000.000												
5105.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.000.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
5105.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**1.0 Layanan**	**4.000.000**												
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**		**4.000.000**												
A	*Operasional Perkantoran*		*4.000.000*				*4.000.000*								
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		25.871.000												
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus		1.320.000												
2126.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	3.0 Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.320.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2126.QDB.001	**Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina**	**3.0 Lembaga**	**1.320.000**												
051	**Pengelolaan Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah**		**660.000**												
A	*Verifikasi lapangan pengajuan izin baru/kantor cabang PPIU*		*660.000*				*660.000*								
054	**Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah**		**660.000**												
A	*Pemantauan dan Pengawasan PPIU*		*660.000*					*660.000*							
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri		15.528.000												

Kode	Uraian Kegiatan	Volume	Jumlah Anggaran	Rencana Penarikan Dana (Bulan)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2147.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	220.0 Orang, Akta, Keping, Bidang	15.528.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2147.QAA.001	**Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri**	**220.0 Orang**	**15.528.000**												
054	**Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler**		**6.372.000**												
A	*Koordinasi dan Konsolidasi Pendaftaran, Pembatalan, dan Pelimpahan Haji Reguler Ke Kanwil*		*6.372.000*			*6.372.000*									
057	**Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jemaah Haji**		**4.908.000**												
A	*Konsolidasi Penyelesaian Dokumen Pemvisaan dengan Instansi Terkait*		*660.000*				*660.000*								
B	*Koordinasi dan Konsultasi Dokumen Jemaah Haji Bermasalah*		*4.248.000*				*4.248.000*								
061	**Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah**		**4.248.000**												
A	*Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji*		*4.248.000*				*4.248.000*								
2148	Pembinaan Haji		9.023.000												
2148.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	905.0 Orang	9.023.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2148.QDC.001	**Petugas Haji yang Profesional**	**5.0 Orang**	**7.703.000**												
051	**Rekrutmen/Seleksi Petugas Haji**		**6.953.000**												
A	*Koordinasi Rekrutmen Petugas Haji*		*4.248.000*										*4.248.000*		
B	*Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Tingkat Kab./Kota*		*2.705.000*										*2.705.000*		
052	**Dokumen dan Perlengkapan Petugas Haji**		**750.000**												
A	*Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Petugas*		*750.000*										*750.000*		
2148.QDC.002	**Jemaah Haji Reguler yang Terbina**	**900.0 Orang**	**1.320.000**												
051	**Bimbingan Jemaah Haji Reguler**		**1.320.000**												
A	*Monitoring Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji di KUA*		*1.320.000*					*1.320.000*							
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen		167.072.000												
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		167.072.000												
2150.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	167.072.000												
	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG														
2150.EBA.958	**Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi**	**1.0 Layanan**	**700.000**												
053	**Penyebaran Informasi Haji dan Umrah**		**700.000**												
A	*Pencetakan Bahan Publikasi Informasi Haji dan Umrah*		*700.000*		*700.000*										
2150.EBA.962	**Layanan Umum**	**1.0 Layanan**	**6.372.000**												
052	**Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji**		**6.372.000**												
A	*Konsultasi dan Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji*		*6.372.000*			*6.372.000*									
2150.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**1.0 Layanan**	**160.000.000**												
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**		**160.000.000**												
A	*Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran*		*7.650.000*		*7.650.000*										
B	*Honorarium Operasional Satuan Keja*		*15.000.000*	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
C	*Operasional PLHUT*		*80.600.000*	6.716.667	6.716.667	6.716.667	6.716.667	6.716.667	6.716.667	6.716.667	6.716.667	6.716.667	6.716.667	6.716.667	6.716.667
D	*Operasional Pelayanan Pimpinan*		*12.400.000*			4.000.000			400.000	4.000.000				4.000.000	
E	*Pemeliharaan dan Perawatan Gedung PLHUT*		*44.350.000*				44.350.000								