



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2023 (sampai dengan 3 Mei 2023)

Jakarta, 4 Mei 2023



Realisasi Belanja Pagu **Eselon I Seluruh Indonesia** s.d. 3 Mei 2023

SPAN Kemenkeu 3 Mei 2023

ESELON I	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
Ditjen Bimas Buddha	193.152.743.000	77.542.515.845	115.610.227.155	40,15
Ditjen Bimas Hindu	452.782.469.000	175.867.760.135	276.914.708.865	38,84
Setjen	30.143.226.628.000	10.208.593.481.977	19.934.633.146.023	33,87
Balitbang dan Diklat	633.634.057.000	203.718.833.497	429.915.223.503	32,15
Ditjen Pendis	34.078.964.000.000	10.631.303.062.945	23.447.660.937.055	31,20
Itjen	172.213.825.000	50.676.951.035	121.536.873.965	29,43
Ditjen Bimas Kristen	775.512.967.000	197.107.045.553	578.405.921.447	25,42
Ditjen Bimas Katolik	321.065.730.000	76.022.501.344	245.043.228.656	23,68
Ditjen Bimas Islam	2.251.228.282.000	506.298.991.056	1.744.929.290.944	22,49
BPJPH	336.599.809.000	62.066.132.885	274.533.676.115	18,44
Ditjen PHU	1.285.132.312.000	188.018.958.188	1.097.113.353.812	14,63
Grand Total	70.643.512.822.000	22.377.216.234.460	48.266.296.587.540	31,68

- Sampai dengan 3 Mei 2023, Kemenag sudah merealisasikan anggaran sebesar 31,68% atau Rp22,38T dari Pagu Rp70,64T.
- Berdasarkan Realisasi Pagu Eselon I Nasional, 3 peringkat teratas adalah Ditjen Bimas Buddha: 40,15%; Ditjen Bimas Hindu: 38,84% dan Setjen 38,84%.
- Sedangkan 3 peringkat dengan realisasi terendah adalah Ditjen Bimas Islam: 22,49%; BPJPH: 18,44% dan Ditjen PHU: 14,63%.
- Pada tahun 2023, terdapat perubahan pagu yang signifikan pada Setjen yaitu sebesar Rp30,14T yang semula pada tahun 2022 sebesar Rp2,27T. Hal ini disebabkan karena adanya proses integrasi belanja pegawai.

K/L	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
KEMENTERIAN SOSIAL	78.179.586.686.000	31.149.463.792.698	47.030.122.893.302	39,84
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	112.722.239.272.000	37.173.745.495.104	75.548.493.776.896	32,98
KEMENTERIAN AGAMA	70.643.512.822.000	22.377.216.234.460	48.266.296.587.540	31,68
KEMENTERIAN PERTAHANAN	139.809.042.505.000	38.285.351.216.952	101.523.691.288.048	27,38
KEMENTERIAN KEUANGAN	45.277.852.933.000	12.028.253.039.106	33.249.599.893.894	26,57
KEMENTERIAN KESEHATAN	90.785.842.501.000	22.810.948.668.034	67.974.893.832.966	25,13
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	34.393.933.617.000	8.530.586.106.456	25.863.347.510.544	24,80
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	81.363.693.727.000	19.936.452.762.044	61.427.240.964.956	24,50
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	136.904.560.312.000	23.426.304.856.460	113.478.255.455.540	17,11
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.703.190.437.000	1.432.767.723.134	18.270.422.713.866	7,27

- Secara nasional, Realisasi Kemenag sebesar 31,68% berada di peringkat ke-3 diantara 10 K/L dengan pagu APBN terbesar setelah POLRI.
- Rata-rata nasional realisasi anggaran K/L sebesar 26,17% sehingga Kemenag berada di atas rata-rata nasional dalam melaksanakan serapan anggaran APBN.

Realisasi Belanja Pagu **Eselon I Kantor Pusat** s.d. 3 Mei 2023

SPAN Kemenkeu 3 Mei 2023

NO	KODE ESELON/ESELON I KANTOR PUSAT	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
1	025.07 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	105.191.955.000	44.675.662.311	60.516.292.689	42,47
2	025.04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	14.492.065.826.000	5.851.493.876.152	8.640.571.949.848	40,38
3	025.02 INSPEKTORAT JENDERAL	172.213.825.000	50.676.951.035	121.536.873.965	29,43
4	025.01 SEKRETARIAT JENDERAL	371.814.308.000	90.264.517.435	281.549.790.565	24,28
5	025.11 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	187.788.074.000	44.448.852.801	143.339.221.199	23,67
6	025.08 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	53.342.573.000	11.411.624.655	41.930.948.345	21,39
7	025.12 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	336.599.809.000	62.066.132.885	274.533.676.115	18,44
8	025.06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	120.391.924.000	18.455.132.533	101.936.791.467	15,33
9	025.05 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	163.908.162.000	24.116.688.776	139.791.473.224	14,71
10	025.03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	689.566.360.000	94.382.975.988	595.183.384.012	13,69
11	025.09 DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	554.927.292.000	64.938.384.920	489.988.907.080	11,70
Grand Total		17.247.810.108.000	6.356.930.799.491	10.890.879.308.509	36,86



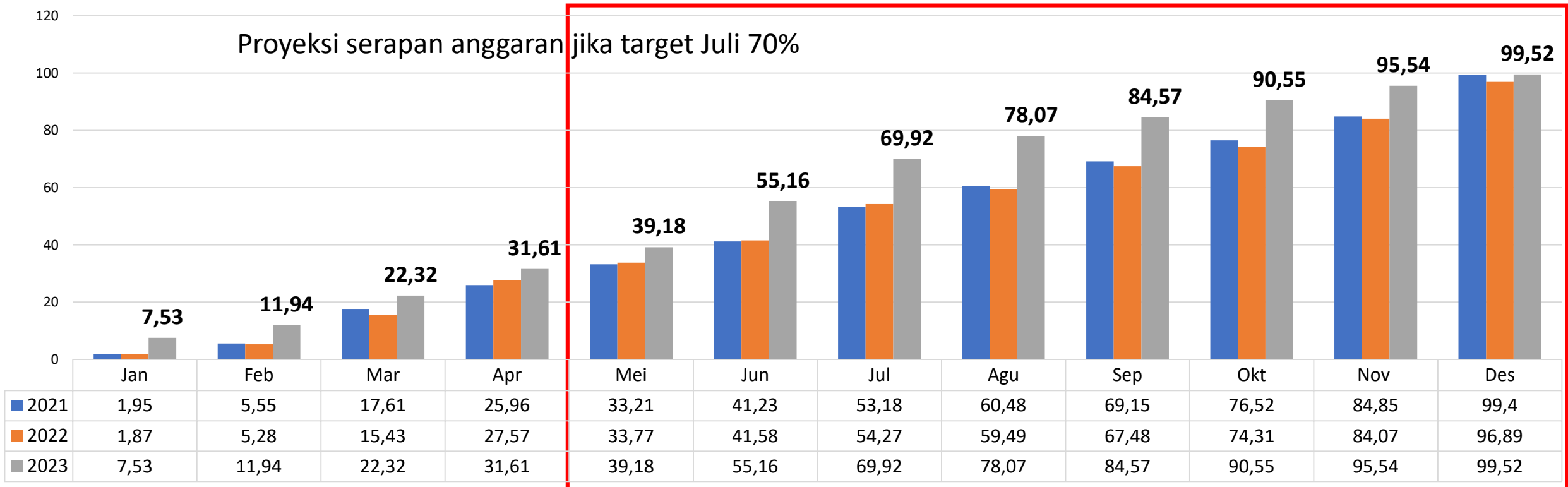
Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Dana Sampai Dengan 3 Mei 2023

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
Belanja Bansos	2.572.428.350.000	1.325.679.225.000	1.246.749.125.000	51,53
Belanja Barang	23.313.271.616.000	7.922.718.709.211	15.390.552.906.789	33,98
Belanja Pegawai	40.122.030.952.000	12.626.909.363.473	27.495.121.588.527	31,47
Belanja Modal	4.635.781.904.000	501.908.936.776	4.133.872.967.224	10,83
Grand Total	70.643.512.822.000	22.377.216.234.460	48.266.296.587.540	31,68

SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
Rupiah Murni (RM)	62.597.042.609.000	21.396.783.039.398	41.200.259.569.602	34,18
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.791.230.228.000	335.526.317.754	1.455.703.910.246	18,73
Badan Layanan Umum (BLU)	2.738.716.447.000	430.277.687.260	2.308.438.759.740	15,71
Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD)	289.050.000	39.050.000	250.000.000	13,51
Rupiah Murni Pendamping (RMP)	20.106.600.000	2.440.900.842	17.665.699.158	12,14
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	2.598.693.572.000	172.038.401.229	2.426.655.170.771	6,62
Pinjaman Luar Negeri (PLN)	897.434.316.000	40.110.837.977	857.323.478.023	4,47
Grand Total	70.643.512.822.000	22.377.216.234.460	48.266.296.587.540	31,68

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023

Tren Realisasi Belanja 2021 – 2023 dan Proyeksi Target 70% pada Juli TA 2023



- Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, realisasi anggaran Kemenag pada bulan Januari s.d. April Tahun 2023 mengalami kenaikan. Sampai periode 30 April 2023 serapan anggaran sudah terserap 31,61% dibandingkan TA 2022 sebesar 27,57%. Sampai dengan 3 Mei 2023 serapan mencapai 31,68% dengan target serapan bulan Mei 39,18%.
- Kemenag menargetkan serapan anggaran pada bulan Juli 70%. Jika melihat trend serapan anggaran TA 2021 dan 2022, realisasi anggaran mencapai target 70% pada bulan Oktober. Oleh karena itu perlu melakukan rencana penarikan dana pada bulan Mei sebesar 10,89%; Juni 15,98% dan Juli sebesar 14,76% dari pagu anggaran masing-masing satker.
- Untuk itu, perlu pelaksanaan penjadwalan percepatan kegiatan yang dimulai pada bulan Mei juga perlu melakukan revisi halaman III DIPA dengan catatan memprioritaskan atau menyegerakan pencairan belanja barang dan belanja modal. Hal ini dikarenakan karena komposisi terbesar Pagu Kemenag adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar 56,80% yang pada umumnya pencairannya dilaksanakan setiap bulan.

Realisasi Anggaran Lingkup Kanwil Provinsi (1/2)

NO	PROVINSI	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
1	SULAWESI BARAT	494.570.596.000	173.620.755.336	320.949.840.664	35,11
2	MALUKU	642.621.052.000	214.889.684.715	427.731.367.285	33,44
3	KALIMANTAN SELATAN	1.501.737.277.000	499.244.996.493	1.002.492.280.507	33,24
4	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	292.763.374.000	96.445.676.193	196.317.697.807	32,94
5	KALIMANTAN TENGAH	803.901.695.000	262.884.761.852	541.016.933.148	32,70
6	SULAWESI TENGGARA	772.278.557.000	250.625.867.744	521.652.689.256	32,45
7	SULAWESI SELATAN	2.551.628.759.000	827.815.515.543	1.723.813.243.457	32,44
8	SULAWESI UTARA	516.505.853.000	167.493.111.422	349.012.741.578	32,43
9	DKI JAKARTA	1.926.644.516.000	620.741.594.428	1.305.902.921.572	32,22
10	SULAWESI TENGAH	805.415.529.000	257.121.738.180	548.293.790.820	31,92
11	MALUKU UTARA	578.120.959.000	183.789.234.464	394.331.724.536	31,79
12	BALI	710.924.327.000	225.971.221.458	484.953.105.542	31,79
13	DI YOGYAKARTA	1.110.232.732.000	350.903.050.627	759.329.681.373	31,61
14	NUSA TENGGARA TIMUR	829.873.756.000	260.444.303.797	569.429.452.203	31,38
15	KALIMANTAN BARAT	904.489.022.000	281.614.154.817	622.874.867.183	31,14
16	ACEH	3.223.385.485.000	984.231.665.066	2.239.153.819.934	30,53
17	NUSA TENGGARA BARAT	1.258.559.801.000	382.652.886.844	875.906.914.156	30,40

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023



Realisasi Anggaran Lingkup Kanwil Provinsi (2/2)

NO	PROVINSI	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
18	KALIMANTAN UTARA	151.601.383.000	45.881.097.000	105.720.286.000	30,26
19	SUMATERA SELATAN	1.279.675.148.000	386.604.435.408	893.070.712.592	30,21
20	BANTEN	1.555.555.784.000	467.923.043.885	1.087.632.740.115	30,08
21	JAMBI	1.187.233.941.000	356.612.532.610	830.621.408.390	30,04
22	BENGKULU	741.414.730.000	222.063.238.821	519.351.491.179	29,95
23	RIAU	1.166.810.799.000	346.165.423.255	820.645.375.745	29,67
24	SUMATERA BARAT	1.954.575.871.000	575.069.756.639	1.379.506.114.361	29,42
25	JAWA TENGAH	6.452.401.560.000	1.884.893.002.028	4.567.508.557.972	29,21
26	SUMATERA UTARA	2.779.240.777.000	811.180.852.824	1.968.059.924.176	29,19
27	KEPULAUAN RIAU	309.034.976.000	89.936.549.282	219.098.426.718	29,10
28	GORONTALO	449.108.446.000	130.463.695.843	318.644.750.157	29,05
29	PAPUA	471.161.414.000	136.838.298.633	334.323.115.367	29,04
30	JAWA BARAT	5.995.375.520.000	1.710.195.908.608	4.285.179.611.392	28,53
31	LAMPUNG	1.548.228.466.000	440.372.836.248	1.107.855.629.752	28,44
32	JAWA TIMUR	7.392.367.516.000	2.099.228.975.218	5.293.138.540.782	28,40
33	PAPUA BARAT	315.556.343.000	87.268.706.561	228.287.636.439	27,66
34	KALIMANTAN TIMUR	722.706.750.000	189.096.863.127	533.609.886.873	26,17
	Grand Total	53.395.702.714.000	16.020.285.434.969	37.375.417.279.031	30,00

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023



Realisasi Anggaran Satker PTKN (1/4)

No	PTKN	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
1	SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA	45.269.989.000	17.985.988.861	27.284.000.139	39,73
2	INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG	37.503.294.000	14.116.332.290	23.386.961.710	37,64
3	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE	29.899.308.000	11.200.720.114	18.698.587.886	37,46
4	SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA	34.480.703.000	12.469.575.032	22.011.127.968	36,16
5	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL	33.524.119.000	11.910.095.808	21.614.023.192	35,53
6	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO	51.773.506.000	17.834.238.646	33.939.267.354	34,45
7	SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN	18.273.762.000	6.185.327.597	12.088.434.403	33,85
8	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA	70.261.583.000	23.565.133.073	46.696.449.927	33,54
9	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON	69.828.439.000	23.316.950.341	46.511.488.659	33,39
10	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO	55.528.114.000	18.400.645.166	37.127.468.834	33,14
11	SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH	16.809.287.000	5.567.184.402	11.242.102.598	33,12
12	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG	55.128.231.000	18.131.777.625	36.996.453.375	32,89
13	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) AMBON	49.297.739.000	16.166.703.774	33.131.035.226	32,79
14	IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG	48.134.334.000	15.342.999.294	32.791.334.706	31,88
15	IAIN PAREPARE	83.822.011.000	26.328.292.168	57.493.718.832	31,41
16	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK	90.511.460.000	28.117.175.568	62.394.284.432	31,06
17	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA	78.123.300.000	23.995.250.779	54.128.049.221	30,71
18	IAIN CURUP	61.250.728.000	18.786.628.497	42.464.099.503	30,67
19	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	349.417.677.000	106.945.486.406	242.472.190.594	30,61
20	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKARAYA	35.593.408.000	10.684.960.934	24.908.447.066	30,02

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023

Realisasi Anggaran Satker PTKN (2/4)

No	PTKN	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
21	INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR	102.350.085.000	30.440.463.340	71.909.621.660	29,74
22	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG	45.906.322.000	13.553.848.626	32.352.473.374	29,53
23	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE	53.051.651.000	14.991.254.601	38.060.396.399	28,26
24	STAIN BENGKALIS	29.017.091.000	8.090.387.712	20.926.703.288	27,88
25	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA	49.185.931.000	13.625.176.173	35.560.754.827	27,70
26	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	639.437.753.000	176.073.949.785	463.363.803.215	27,54
27	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	234.015.906.000	63.906.321.501	170.109.584.499	27,31
28	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER	220.854.778.000	59.823.026.768	161.031.751.232	27,09
29	UIN ANTASARI BANJARMASIN	170.655.624.000	46.181.833.035	124.473.790.965	27,06
30	UIN SULTHAN SYARIF KASIM RIAU	302.203.240.000	81.154.422.078	221.048.817.922	26,85
31	Institut Agama Islam Negeri Batusangkar	93.399.408.000	24.441.334.532	68.958.073.468	26,17
32	UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	187.272.056.000	48.573.078.539	138.698.977.461	25,94
33	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN	94.998.576.000	24.477.040.213	70.521.535.787	25,77
34	IAIN BONE	90.806.448.000	23.359.137.569	67.447.310.431	25,72
35	IAIN MADURA	85.352.166.000	21.343.851.804	64.008.314.196	25,01
36	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU	113.691.694.000	28.336.055.360	85.355.638.640	24,92
37	IAIN PALOPO	105.254.086.000	26.223.755.242	79.030.330.758	24,91
38	UIN MATARAM	194.096.673.000	47.544.803.807	146.551.869.193	24,50
39	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA	151.045.415.000	36.758.139.437	114.287.275.563	24,34
40	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	346.084.820.000	83.700.092.015	262.384.727.985	24,18

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023



Realisasi Anggaran Satker PTKN (3/4)

No	PTKN	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
41	IAIN PONOROGO	104.227.244.000	25.135.109.836	79.092.134.164	24,12
42	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	265.394.746.000	62.946.576.866	202.448.169.134	23,72
43	IAIN GORONTALO	105.706.190.000	24.978.806.921	80.727.383.079	23,63
44	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO	250.172.220.000	57.305.421.201	192.866.798.799	22,91
45	SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI	37.239.315.000	8.500.607.813	28.738.707.187	22,83
46	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SORONG	57.051.502.000	12.959.195.802	44.092.306.198	22,71
47	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	312.004.580.000	68.415.521.134	243.589.058.866	21,93
48	IAIN PEKALONGAN	167.188.651.000	35.382.410.986	131.806.240.014	21,16
49	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	414.051.759.000	84.057.709.674	329.994.049.326	20,30
50	IAIN KERINCI	108.397.748.000	21.961.718.078	86.436.029.922	20,26
51	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG	193.118.641.000	38.504.779.522	154.613.861.478	19,94
52	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	198.826.051.000	38.066.866.394	160.759.184.606	19,15
53	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU	174.172.842.000	33.147.193.259	141.025.648.741	19,03
54	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	631.789.106.000	117.740.058.423	514.049.047.577	18,64
55	IAIN KEDIRI	161.847.255.000	30.084.744.901	131.762.510.099	18,59
56	UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	148.017.488.000	26.793.107.230	121.224.380.770	18,10
57	UIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	263.814.516.000	44.750.604.682	219.063.911.318	16,96
58	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	19.539.470.000	3.304.575.439	16.234.894.561	16,91
59	IAIN LHOKSEUMAWE	112.096.883.000	18.817.822.849	93.279.060.151	16,79
60	IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA	79.829.769.000	13.292.167.283	66.537.601.717	16,65

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023



Realisasi Anggaran Satker PTKN (4/4)

No	PTKN	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
61	IAIN METRO	141.749.780.000	23.378.247.746	118.371.532.254	16,49
62	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU	45.632.619.000	7.342.822.802	38.289.796.198	16,09
63	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI	130.752.734.000	20.599.703.465	110.153.030.535	15,75
64	STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON ACEH	77.391.827.000	11.890.592.409	65.501.234.591	15,36
65	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI	133.298.414.000	20.455.162.078	112.843.251.922	15,35
66	UIN SUMATERA UTARA MEDAN	332.722.535.000	48.920.778.465	283.801.756.535	14,70
67	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA	153.360.976.000	20.841.302.045	132.519.673.955	13,59
68	STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH	65.558.161.000	8.742.870.870	56.815.290.130	13,34
69	IAIN KUDUS	235.030.918.000	31.050.074.381	203.980.843.619	13,21
70	UIN IMAM BONJOL PADANG	273.427.568.000	34.623.478.869	238.804.089.131	12,66
71	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON	283.067.074.000	32.848.608.606	250.218.465.394	11,60
72	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	527.821.715.000	58.628.976.661	469.192.738.339	11,11
Grand Total		10.827.411.012.000	2.385.117.055.202	8.442.293.956.798	22,03

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023

1. Adanya penerapan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dan *refocusing* yang berdampak pada pemblokiran anggaran yang menyebabkan kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Penarikan Dana (RPD) dan kebijakan Menteri Agama terkait realisasi triwulan II sebesar 70%.
2. Dalam mencapai target sebagaimana RPD pada Halaman III DIPA, satuan kerja menghadapi kendala perubahan jadwal kegiatan yang menyebabkan perlu perhitungan kembali dan melakukan revisi RPD agar dapat menyesuaikan target yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi program dan kegiatan memerlukan proses panjang yang memakan waktu dalam proses revisinya. Hal ini berdampak kepada satuan kerja akan menunggu atau menunda terlebih dahulu baik proses kontrak, pelaksanaan kegiatan, dan pencairan belanja pada saat dilakukan *refocusing* dan realokasi karena jika tetap dilaksanakan akan berpotensi mengalami pagu minus dan kesalahan penggunaan akun belanja. Kesalahan akun belanja pada proses pelaksanaan anggaran ini dapat menyebabkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan pelaporan keuangan menjadi tidak optimal.
4. Tren realisasi belanja triwulanan sangat dipengaruhi oleh belanja pegawai yang memiliki porsi terbesar, banper dan bansos, di mana penyaluran belanja tersebut sudah terjadwal mengikuti kegiatan kalender Pendidikan dan jadwal pencairan secara bulanan.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

01

Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan

05

Mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper).

02

Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun

06

Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*)

03

Mengupayakan proses PBJ dilaksanakan sebelum triwulan II, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan sejak dini.

07

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.



TERIMA KASIH