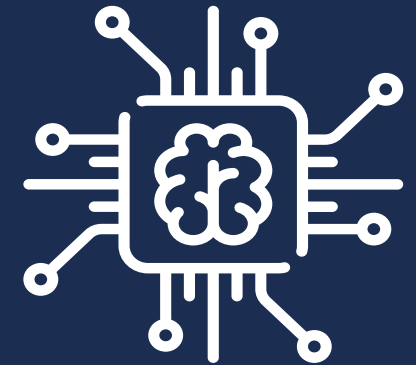




Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal per 3 Mei 2023

Sekretariat Jenderal



Jakarta, 4 Mei 2023

Realisasi Anggaran Setjen Berdasarkan Program

No.	Unit Kerja Setjen	Jumlah
1	Kantor Pusat	1
2	Kanwil	34
3	Kantor Kemenag Kab/Kota	514
Jumlah		549

- Sekretariat Jenderal memiliki 549 satker DIPA sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Unit Eselon I Setjen mencakup Kantor Pusat, Kanwil dan Kantor Kementerian Kabupaten/Kota yang mengelola DIPA masing-masing.
- Terdapat 3 program pada Sekretariat Jenderal yang dikelola dalam lingkup kantor pusat (biro dan pusat) dan daerah (kanwil dan kankemenag) yaitu:
 - Dukungan Manajemen
 - Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

KEWENANGAN/PROGRAM	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
1 KANTOR PUSAT	371.814.308.000	90.264.517.435	281.549.790.565	24,28
Dukungan Manajemen	336.006.733.000	83.704.263.223	252.302.469.777	24,91
Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	27.425.750.000	5.875.890.430	21.549.859.570	21,42
Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	8.381.825.000	684.363.782	7.697.461.218	8,16
2 KANTOR DAERAH	29.771.412.320.000	10.118.328.964.542	19.653.083.355.458	33,99
Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	56.245.320.000	27.126.318.578	29.119.001.422	48,23
Dukungan Manajemen	29.714.633.000.000	10.091.123.145.964	19.623.509.854.036	33,96
Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	534.000.000	79.500.000	454.500.000	14,89
Grand Total	30.143.226.628.000	10.208.593.481.977	19.934.633.146.023	33,87

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023

Pada Kantor Pusat, realisasi tertinggi berdasarkan program sampai dengan 3 Mei 2023 adalah program dukungan manajemen sebesar 24,91%. Sedangkan pada kantor daerah realisasi tertinggi adalah pada program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama sebesar 48,23%.

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEWENANGAN/JENIS BELANJA	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
1 KANTOR PUSAT	371.814.308.000	90.264.517.435	281.549.790.565	24,28
Belanja Barang	263.033.668.000	60.609.761.530	202.423.906.470	23,04
Belanja Modal	29.017.469.000	5.719.555.049	23.297.913.951	19,71
Belanja Pegawai	79.763.171.000	23.935.200.856	55.827.970.144	30,01
2 KANTOR DAERAH	29.771.412.320.000	10.118.328.964.542	19.653.083.355.458	33,99
Belanja Barang	642.949.481.000	252.891.787.664	390.057.693.336	39,33
Belanja Modal	177.269.079.000	33.345.949.463	143.923.129.537	18,81
Belanja Pegawai	28.951.193.760.000	9.832.091.227.415	19.119.102.532.585	33,96
Grand Total	30.143.226.628.000	10.208.593.481.977	19.934.633.146.023	33,87

- Pada tahun 2023, terdapat perubahan pagu yang signifikan yaitu pada Sekretariat Jenderal. Pagu Sekretariat Jenderal pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.867.485.878.000,- yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp2.275.740.750.000,-
- Penambahan Pagu pada Sekretariat Jenderal ini disebabkan karena adanya integrasi belanja pegawai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) non Sekretariat Jenderal pada satuan kerja Kanwil Kemenag Provinsi, KanKemenag Kab/Kota, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Teologi Agama Kristen Negeri, Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri ke dalam DIPA Sekretariat Jenderal pada Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota pada cakupan dan wilayah kerjanya masing-masing

KEWENANGAN/SUMBER DANA	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
1 KANTOR PUSAT	371.814.308.000	90.264.517.435	281.549.790.565	24,28
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	10.159.527.000	1.176.366.874	8.983.160.126	11,58
Rupiah Murni (RM)	361.654.781.000	89.088.150.561	272.566.630.439	24,63
2 KANTOR DAERAH	29.771.412.320.000	10.118.328.964.542	19.653.083.355.458	33,99
Rupiah Murni (RM)	29.771.412.320.000	10.118.328.964.542	19.653.083.355.458	33,99
Grand Total	30.143.226.628.000	10.208.593.481.977	19.934.633.146.023	33,87

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023



REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KANTOR PUSAT DAN DAERAH

KEWENANGAN	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
1 KANTOR PUSAT	371.814.308.000	90.264.517.435	281.549.790.565	24,28
DKI JAKARTA	371.814.308.000	90.264.517.435	281.549.790.565	24,28
2 KANTOR DAERAH	29.771.412.320.000	10.118.328.964.542	19.653.083.355.458	33,99
SULAWESI SELATAN	1.415.623.912.000	539.989.943.930	875.633.968.070	38,15
SULAWESI TENGGARA	487.992.103.000	179.274.923.101	308.717.179.899	36,74
SULAWESI BARAT	371.803.452.000	136.239.081.582	235.564.370.418	36,64
DKI JAKARTA	891.343.410.000	325.935.340.218	565.408.069.782	36,57
BANTEN	871.153.382.000	314.252.430.653	556.900.951.347	36,07
KEPULAUAN RIAU	153.745.894.000	55.116.533.048	98.629.360.952	35,85
BENGGULU	372.398.815.000	133.483.543.084	238.915.271.916	35,84
SUMATERA BARAT	1.114.674.577.000	393.758.395.670	720.916.181.330	35,32
PAPUA	229.545.563.000	80.137.745.237	149.407.817.763	34,91
KALIMANTAN SELATAN	1.000.970.946.000	349.336.334.287	651.634.611.713	34,90
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	172.554.678.000	60.126.084.708	112.428.593.292	34,84
JAWA TIMUR	3.344.242.244.000	1.161.570.491.722	2.182.671.752.278	34,73
NUSA TENGGARA BARAT	634.044.114.000	216.349.129.060	417.694.984.940	34,12
SULAWESI TENGAH	539.817.003.000	183.846.920.523	355.970.082.477	34,06
MALUKU UTARA	371.464.043.000	126.127.317.923	245.336.725.077	33,95
ACEH	2.195.567.129.000	744.561.191.785	1.451.005.937.215	33,91
KALIMANTAN TENGAH	498.373.237.000	168.817.872.171	329.555.364.829	33,87
MALUKU	391.682.683.000	131.996.924.406	259.685.758.594	33,70
LAMPUNG	798.930.030.000	269.204.770.655	529.725.259.345	33,70
JAMBI	702.386.787.000	234.463.862.386	467.922.924.614	33,38
SULAWESI UTARA	272.775.006.000	90.268.058.552	182.506.947.448	33,09
DI YOGYAKARTA	597.847.958.000	197.601.372.490	400.246.585.510	33,05
JAWA TENGAH	3.559.982.227.000	1.173.484.887.021	2.386.497.339.979	32,96
SUMATERA UTARA	1.610.488.798.000	527.509.203.096	1.082.979.594.904	32,75
JAWA BARAT	3.402.262.465.000	1.113.121.891.189	2.289.140.573.811	32,72
NUSA TENGGARA TIMUR	552.732.360.000	180.451.748.080	372.280.611.920	32,65
KALIMANTAN BARAT	595.951.480.000	194.024.383.930	401.927.096.070	32,56
SUMATERA SELATAN	764.519.538.000	248.479.297.749	516.040.240.251	32,50
PAPUA BARAT	147.021.893.000	47.517.406.161	99.504.486.839	32,32
KALIMANTAN TIMUR	364.566.214.000	117.418.352.372	247.147.861.628	32,21
RIAU	590.094.482.000	189.180.932.714	400.913.549.286	32,06
GORONTALO	255.390.805.000	81.533.812.549	173.856.992.451	31,93
BALI	393.384.156.000	122.010.205.551	271.373.950.449	31,02
KALIMANTAN UTARA	106.080.936.000	31.138.576.939	74.942.359.061	29,35
Grand Total	30.143.226.628.000	10.208.593.481.977	19.934.633.146.023	33,87

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN KANTOR PUSAT DAN DAERAH

KEWENANGAN/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
1 KANTOR PUSAT	371.814.308.000	90.264.517.435	281.549.790.565	24,28
Pembinaan Administrasi Umum	10.763.947.000	3.723.415.969	7.040.531.031	34,59
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	99.024.255.000	31.799.104.690	67.225.150.310	32,11
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	6.049.758.000	1.732.547.819	4.317.210.181	28,64
Pembinaan Administrasi Perencanaan	95.678.369.000	26.995.209.792	68.683.159.208	28,21
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	7.429.732.000	1.911.361.967	5.518.370.033	25,73
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	9.176.713.000	2.081.252.831	7.095.460.169	22,68
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	23.673.250.000	5.117.270.477	18.555.979.523	21,62
Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	3.752.500.000	758.619.953	2.993.880.047	20,22
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	12.134.069.000	2.165.499.444	9.968.569.556	17,85
Dukungan Manajemen Pendidikan	95.749.890.000	13.295.870.711	82.454.019.289	13,89
Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	8.381.825.000	684.363.782	7.697.461.218	8,16
2 KANTOR DAERAH	29.771.412.320.000	10.118.328.964.542	19.653.083.355.458	33,99
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	53.920.320.000	26.753.279.957	27.167.040.043	49,62
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	16.215.057.000	6.504.809.150	9.710.247.850	40,12
Pembinaan Administrasi Umum	8.659.215.000	3.459.561.447	5.199.653.553	39,95
Pembinaan Administrasi Perencanaan	5.159.137.513.000	1.879.466.532.039	3.279.670.980.961	36,43
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	20.736.596.000	7.118.403.133	13.618.192.867	34,33
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	696.639.604.000	233.990.609.743	462.648.994.257	33,59
Dukungan Manajemen Pendidikan	23.803.448.399.000	7.957.457.428.465	15.845.990.970.535	33,43
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	7.465.409.000	2.444.691.935	5.020.717.065	32,75
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	2.331.207.000	681.110.052	1.650.096.948	29,22
Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	2.325.000.000	373.038.621	1.951.961.379	16,04
Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	534.000.000	79.500.000	454.500.000	14,89
Grand Total	30.143.226.628.000	10.208.593.481.977	19.934.633.146.023	33,87

SPAN Kemenkeu, 3 Mei 2023



1. Memperhatikan batas-batas waktu pencairan anggaran agar optimal dan tepat waktu.
2. Melakukan antisipasi denda keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam penyelesaian kontrak kerja dengan membuat laporan progres pekerjaan dan pemetaan permasalahan.
3. Memperhatikan kembali dokumen pengelolaan proyek (perencanaan, penganggaran, lelang dan pelaksanaan) sehingga mencegah terjadinya gagal lelang menjelang akhir tahun.
4. Menetapkan batas-batas waktu pengajuan SPM berdasarkan jadwal penyelesaian tagihan.
5. Menetapkan daftar kontrak, rencana pembayaran dan rencana pengajuan SPM ke KPPN.
6. Rekonsiliasi sisa pagu belanja pegawai dan rencana revisi DIPA.
7. Penertiban GUP dan pembatasan TUP.
8. Identifikasi kebutuhan revisi dan pengendalian revisi DIPA.
9. Penertiban penyelesaian tagihan, pembatasan waktu pengajuan SPM dan pengetatan dispensasi SPM.
10. Berkoordinasi dengan biro perencanaan dalam melakukan revisi anggaran.
11. Melakukan realokasi anggaran yang berpotensi mengalami serapan rendah.



TERIMA KASIH