



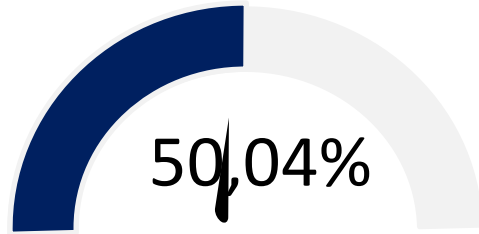
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENKEU 015
FLASH REPORT JUNI 2024

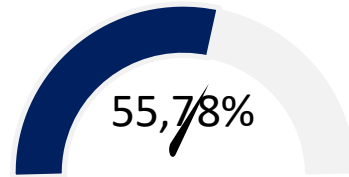


Realisasi Belanja BA 015 tanpa BLU tercapai 50,04 persen Sedangkan Realisasi Belanja BA 015 termasuk BLU tercapai 50,07 persen

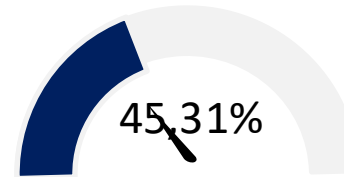
** Sumber: online monitoring SPAN 1/7/24, diolah



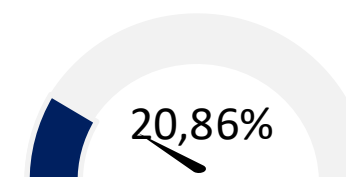
Realisasi Belanja BA 015 tanpa BLU sebesar Rp19,66 triliun (50,04 persen dari total pagu tanpa BLU).



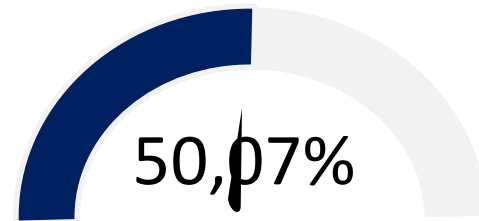
Belanja Pegawai Tanpa BLU terealisasi sebesar Rp14,09 triliun sesuai RPD.



Belanja Barang Tanpa BLU terealisasi sebesar Rp4,89 triliun.



Belanja Modal Tanpa BLU terealisasi sebesar Rp671,35 miliar.



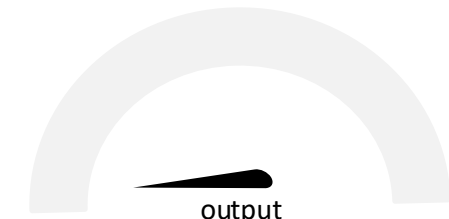
Realisasi Belanja BA 015 termasuk BLU sebesar Rp29,22Triliun (50,07 persen dari total pagu termasuk BLU).

96,83

IKPA 2024
Sampai dengan APRIL



penyerapan



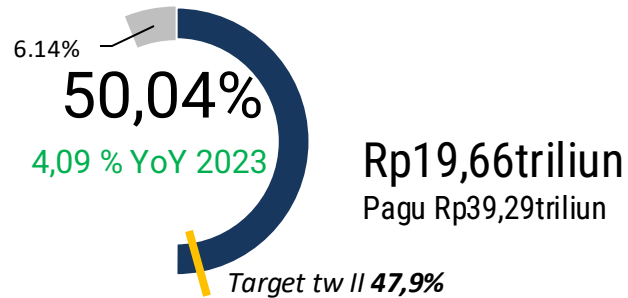
output

Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas **26 Kegiatan Prioritas yang mendukung 4 Prioritas Nasional** dengan total pagu sebesar Rp5.177,59miliar. Total penyerapan anggaran sampai dengan FEBRUARI 2024 sebesar Rp19.338,98miliar (97,28% dari total pagu PN) dengan rata-rata capaian output sebesar 107,36% (beberapa PN melebihi 120%)

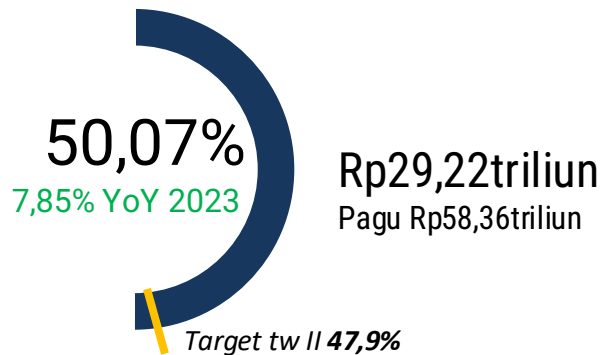


** Sumber: online monitoring SPAN 1/7/24, diolah

REALISASI BELANJA TANPA BLU



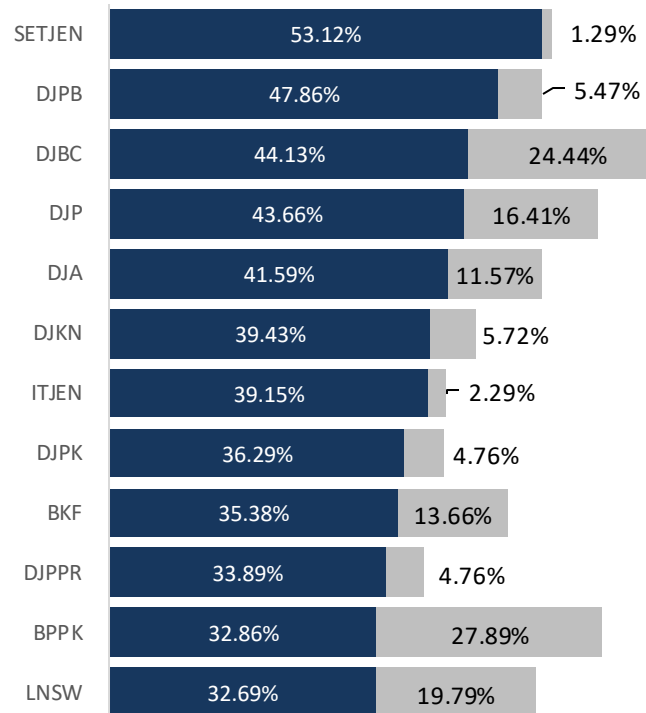
REALISASI BELANJA TERMASUK BLU



● : Realisasi belanja ● : berkontrak

* YoY2023 = (% 2024- % 2023)/ % 2023

REALISASI BELANJA PER UE1 TANPA BLU

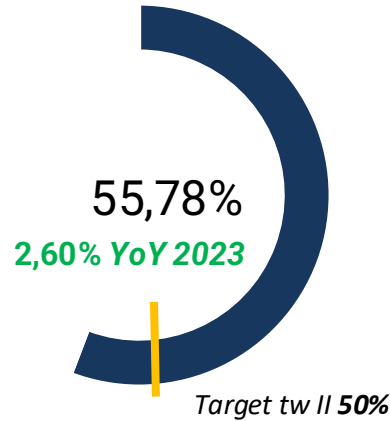


- ❖ Secara rupiah realisasi belanja tanpa BLU 2024 (Rp19,66triliun) **lebih tinggi** dari akhir bulan JUNI 2023 (Rp17,47Triliun) yang didorong oleh pembayaran-pembayaran terkait kinerja dan THR pegawai kemenkeu pada bulan Maret 2024. Selain itu, sebesar Rp2,41 triliun pagu telah berkontrak namun menunggu pelaksanaan pekerjaan.
- ❖ Realisasi belanja tanpa BLU tertinggi (tanpa memperhitungkan nilai pagu yang telah berkontrak) dicapai unit Setjen sebesar 53,12 persen yang Sebagian besar merupakan belanja pegawai.



* Sumber: online monitoring SPAN 1/7/24, diolah

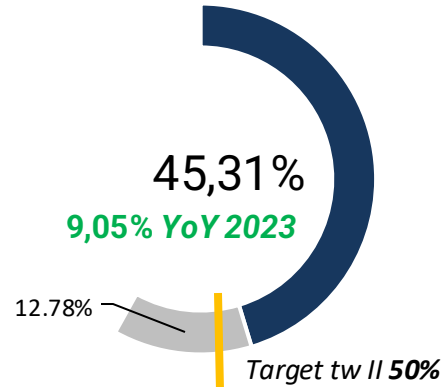
Belanja Pegawai



Penjelasan:

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp14,09triliun (pagu Rp25,27triliun) sesuai rencana penarikan dana

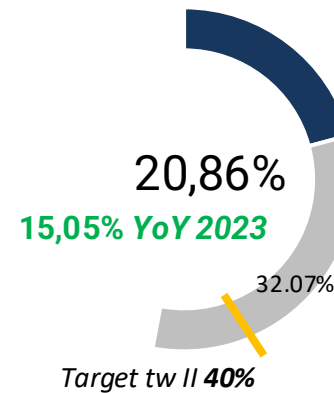
Belanja Barang- Tanpa BLU



Penjelasan:

Belanja Barang-Tanpa BLU terealisasi sebesar Rp4,89triliun (pagu Rp10,85miliar). Total belanja Barang sebesar Rp1,38triliun telah berkontrak namun belum terealisasi. Kebutuhan yang signifikan untuk belanja barang tanpa BLU tahun 2024 antara lain: Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp4,99triliun, Layanan Manajemen SDM Internal Rp1,31triliun, dan keperluan benda meterai dan cukai Rp1,27triliun.

Belanja Modal-Tanpa BLU



Penjelasan:

Belanja Modal-Tanpa BLU terealisasi sebesar Rp671,35miliar (pagu Rp3,17triliun). Total belanja modal sebesar Rp1,03triliun telah berkontrak namun belum terealisasi.

Kebutuhan yang signifikan untuk belanja modal tanpa BLU tahun 2024 antara lain: Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp1,76triliun dan Sistem Informasi Pemerintahan Rp1,26triliun,

Belanja BLU



Penjelasan:

Belanja BLU terealisasi sebesar Rp9,55triliun (pagu Rp19,07triliun).

Pagu sebesar Rp5,73triliun merupakan alokasi penugasan terutama Penyaluran Selisih Harga Biodiesel dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Rp3,10triliun merupakan alokasi penugasan Beasiswa, Dana Riset, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi.

● : Realisasi belanja ● : berkontrak

* YoY2023 = (% 2024- % 2023)/ % 2023



REALISASI BELANJA BA 015 S.D. JUNI 2024 PER JENIS BELANJA PER UNIT ESELON I

Realisasi Belanja BA 015 tanpa BLU tercapai 50,04 persen

Sedangkan Realisasi Belanja BA 015 termasuk BLU tercapai 50,07 persen

(dalam miliar rupiah)

NO	UE 1	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL			% Termasuk
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	BLU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12=3+6+9)	(13=4+7+10)	(14=13/12)	(15)
1	SETJEN	24.588,1	13.827,0	56,23%	1.645,3	540,1	32,83%	913,8	54,4	5,95%	27.147,2	14.421,4	53,12%	48,28%
2	ITJEN	5,4	1,6	28,94%	49,6	19,7	39,78%	7,2	3,0	42,44%	62,1	24,3	39,15%	
3	DJA	7,5	2,8	37,31%	60,3	26,4	43,87%	6,7	1,7	25,96%	74,5	31,0	41,59%	
4	DJP	381,0	153,4	40,27%	4.995,1	2.469,7	49,44%	877,4	107,3	12,23%	6.253,4	2.730,5	43,66%	
5	DJBC	142,4	56,0	39,35%	2.161,2	1.012,7	46,86%	524,1	179,2	34,19%	2.827,8	1.248,0	44,13%	
6	DJPK	4,5	1,4	31,93%	55,6	20,4	36,79%	10,1	3,6	35,44%	70,1	25,4	36,29%	
7	DJPPR	4,4	1,4	32,18%	54,8	18,1	33,08%	8,9	3,5	39,76%	68,1	23,1	33,89%	43,44%
8	DJPB	85,9	35,4	41,13%	883,0	449,8	50,94%	392,7	166,6	42,43%	1.361,7	651,8	47,86%	70,86%
9	DJKN	31,3	11,9	37,92%	406,8	146,1	35,91%	141,2	70,4	49,89%	579,3	228,4	39,43%	40,97%
10	BPPK	10,9	3,7	34,54%	372,7	142,0	38,11%	304,7	80,4	26,38%	688,3	226,2	32,86%	32,67%
11	BKF	5,2	1,8	35,36%	57,7	23,4	40,62%	11,1	0,9	8,08%	73,9	26,2	35,38%	
12	LNSW	7,3	2,4	32,90%	62,1	26,8	43,23%	20,7	0,2	0,94%	90,1	29,5	32,69%	
KEMENKEU Tanpa BLU		25.273,86	14.098,83	55,78%	10.804,09	4.895,43	45,31%	3.218,55	671,35	20,86%	39.296,50	19.665,62	50,04%	
KEMENKEU Termasuk BLU		25.273,86	14.098,83	55,78%	29.863,46	14.452,10	48,39%	3.231,31	672,77	20,82%	58.368,64	29.223,69		50,07%

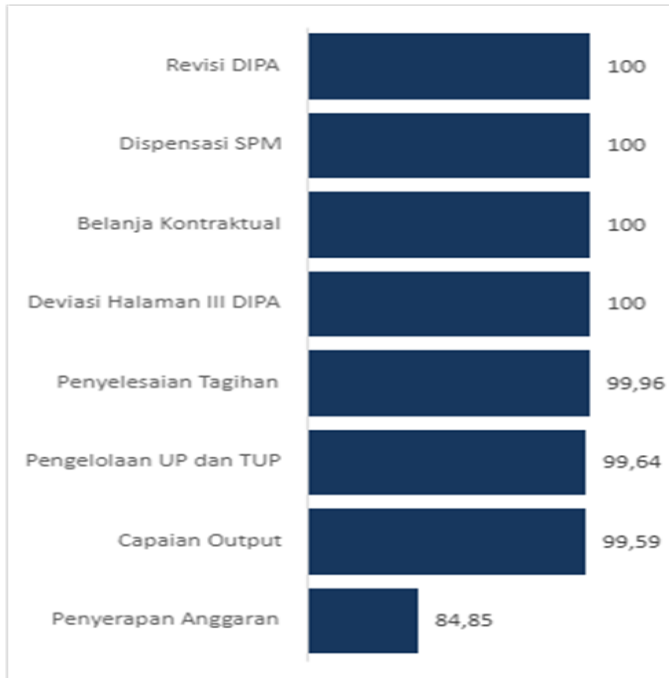
** Sumber: online monitoring SPAN 1/7/24, diolah



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KEMENKEU Mei 2024 sebesar 96,83

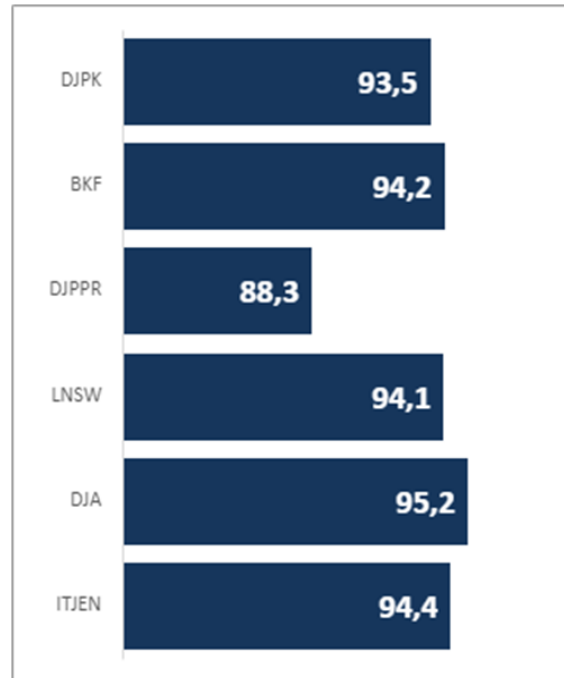
Sumber: online monitoring SPAN 13/05/24 diolah

Per Indikator



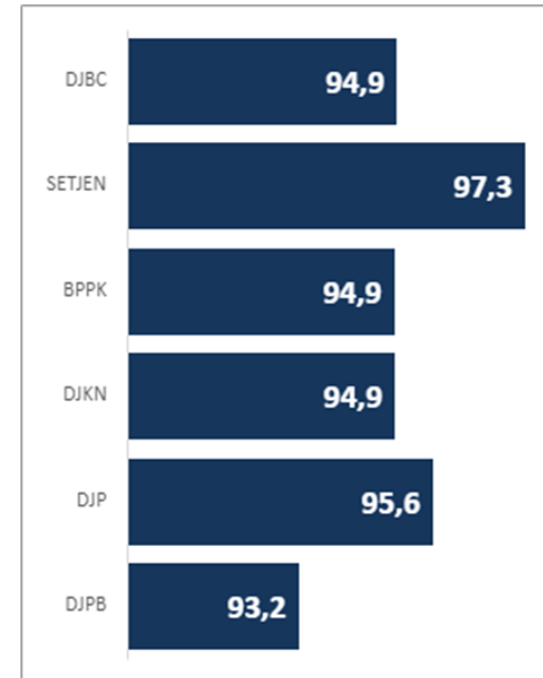
Target IKU Tw 2 : 95,0

UE1 Tanpa Kantor Vertikal



Target IKU Tw 2 : 95,0

UE1 Dengan Kantor Vertikal



Target IKU Tw 2 : 95,0

- Penyerapan anggaran dinilai dan diukur berdasarkan target triwulan II (Juni 2024) sehingga nilai penyerapan akan semakin meningkat sesuai target pada bulan Juni,



Realisasi belanja dengan Sumber Dana BLU mencapai Rp9,55triliun dari pagu sebesar Rp19,07triliun
Seluruh BLU yang telah melakukan pengesahan belanja

Realisasi Belanja Sumber Dana BLU



Penjelasan peruntukan alokasi:

* Pagu **BLU BPDP-KS** 2024 sebesar Rp5,83triliun terdiri dari:

- Rp5,73triliun merupakan alokasi penugasan terutama Penyaluran Selisih Harga Biodiesel dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- Rp104miliar merupakan belanja operasional BLU BPDP-KS






** Pagu **BLU LPDP** 2024 sebesar Rp12,88triliun terdiri dari:

- Rp12,74triliun merupakan alokasi penugasan Beasiswa, Dana Riset, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi.
- Rp141miliar merupakan belanja operasional satker BLU LPDP;

* YoY2023 = (% 2024- % 2023)/ % 2023

** Sumber: online monitoring SPAN 1/7/24, diolah

Realisasi Belanja Sumber Dana BLU Per Unit

	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>
 BPDP-KS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp5,83T	Rp4,48T (76,84%)
 lpdp lembaga pengelola dana pendidikan	Rp12,89T	Rp4,91T (38,10%)
 bpdlh Badan Pengelola Dana Pengembangan Desa	Rp69,60M	Rp35,19M (50,56%)
 Lembaga Manajemen Aset Negara	Rp147,14M	Rp69,19M (47,03%)
 PIP	Rp72,82M	Rp29,49M (40,50%)
 LDKPI	Rp40,74M	Rp24,20M (59,40%)
 PKN STAN	Rp11,47M	Rp2,42M (21,10%)

- ❖ Tata kelola belanja satker BLU berbeda dengan tata kelola satker pada umumnya. Belanja BLU tergantung tersedianya kas BLU dan penerimaan BLU. Selain itu pertanggungjawaban belanja satker BLU dilakukan dalam bentuk pengesahan maksimal 3 bulan sekali.