



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Weekly Report

Realisasi Belanja BA 015 Kementerian Keuangan TA 2022

Periode s.d. 30 Juni 2022

Sekretariat Jenderal Kemenkeu
#KemenkeuSATU

Executive Summary – Belanja BA 015



1. Realisasi Belanja BA 015 (tanpa BLU) s.d. 30 Juni 2022 sebesar **Rp17,12T (48,79% dari total pagu tanpa BLU)**. Sedangkan Realisasi Belanja BA 015 (termasuk BLU) s.d. 30 Juni 2022 sebesar **Rp23,22T (49,77% dari total pagu termasuk BLU)**.
2. Belanja BA015 pada **minggu terakhir (27-30) Juni 2022 sebesar Rp1,75T** didominasi oleh **Belanja gaji dan tunjangan Rp1,2T, Belanja Barang BLU Rp215,31M, dan Belanja Pemeliharaan Rp132,47M**.
3. Rata-rata capaian output s.d. Mei untuk dukungan terhadap Prioritas Nasional (PN) 01 dan 03 mencapai 36,86% dengan realisasi anggaran sebesar Rp16,61M.
4. Untuk Belanja Modal dengan Risiko Tinggi (BMRT) s.d. 24 Juni 2022 terpantau sebanyak 38 item dalam proses pengerjaan (Rp582,04M), 9 item proses lelang (Rp41,86M), 5 item selesai (Rp42,02M), 68 item dalam persiapan pengadaan (Rp606,30M), dan 1 item dibatalkan (Rp3,70M)
5. Hingga 30 Juni 2022, realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) sebagai berikut:
 - a. Persentase PDN dari realisasi Total PBJ sebesar Rp2,49 T / Rp3,94 T = 63,29%
 - b. Persentase PDN dari terगत PDN TA 2022 sebesar Rp2,49 T /Rp8,25 T = 30,18%

Belanja BA 015 – per jenis belanja (tanpa BLU) s.d. 30 Juni 2022

Realisasi Belanja BA 015 (tanpa BLU) s.d. 30 Juni 2022 sebesar Rp17,12T (48,79% dari total pagu tanpa BLU). Persentase Belanja tertinggi pada unit DJA dengan realisasi 58,02%.

(dalam miliar rupiah)

NO	UE 1	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL		
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
(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)
1	SETJEN	18.243,2	10.493,1	57,52%	1.280,5	480,2	37,50%	1.119,8	84,8	7,58%	20.643,5	11.058,1	53,57%
2	ITJEN	18,1	13,9	76,55%	26,5	10,3	38,95%	1,6	1,3	77,13%	46,3	25,5	55,03%
3	DJA	35,5	31,0	87,20%	35,9	11,9	33,17%	3,4	0,5	15,24%	74,8	43,4	58,02%
4	DJP	2.793,1	1.376,9	49,30%	4.999,6	2.075,2	41,51%	758,4	18,8	2,48%	8.551,1	3.470,9	40,59%
5	DJBC	941,8	460,1	48,85%	1.915,4	830,1	43,34%	346,4	43,9	12,66%	3.203,6	1.334,0	41,64%
6	DJPK	14,4	11,2	77,99%	32,4	13,0	40,28%	3,9	0,8	19,63%	50,7	25,0	49,37%
7	DJPPR	12,7	10,0	79,25%	49,9	18,7	37,44%	9,3	0,6	6,38%	71,9	29,3	40,77%
8	DJPB	344,4	238,1	69,13%	713,4	366,2	51,34%	145,5	35,9	24,70%	1.203,3	640,3	53,21%
9	DJKN	153,2	131,8	86,06%	330,7	106,3	32,15%	11,2	0,5	4,78%	495,1	238,7	48,20%
10	BPPK	52,8	45,5	86,27%	320,6	75,6	23,59%	55,0	39,3	71,35%	428,4	160,4	37,44%
11	BKF	16,4	11,7	71,28%	236,9	63,5	26,81%	9,1	1,0	10,48%	262,5	76,2	29,03%
12	LNSW	7,3	2,5	33,96%	42,0	19,1	45,52%	17,7	1,1	6,10%	67,0	22,7	33,86%
KEMENKEU		22.632,8	12.825,7	56,67%	9.983,8	4.070,2	40,77%	2.481,5	228,4	9,21%	35.098,1	17.124,4	48,79%

Sumber : Online Monitoring SPAN 1 Juli 2022 11:00 WIB

Belanja BA 015 – per jenis belanja BLU s.d. 30 Juni 2022 (Per Unit BLU)

(dalam miliar rupiah)

NO	BLU	BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL		
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12=3+6+9)	(13=4+7+10)	(14=13/12)
1	BPDPKS*	5.836,0	4.641,4	79,53%	1,5	0,4	26,16%	5.837,45	4.641,82	79,52%
2	BPDLH	67,6	35,1	51,87%	2,0	0,3	13,23%	69,60	35,34	50,78%
3	PIP	52,0	27,5	52,92%	0,9	-	0,00%	52,93	27,51	51,98%
4	LDKPI	25,0	9,7	38,68%	0,4	0,03	7,36%	25,46	9,71	38,15%
5	PKN STAN****	13,3	0,4	2,80%	-	-	-	13,26	0,37	2,80%
6	LMAN	115,4	42,8	37,12%	6,9	0,2	3,61%	122,33	43,08	35,22%
7	LPDP**	5.445,5	1.343,8	24,68%	4,5	1,3	28,88%	5.450,02	1.345,10	24,68%
KEMENKEU		11.554,8	6.100,7	52,80%	16,3	2,2	13,74%	11.571,1	6.102,9	52,74%

Sumber : Online Monitoring SPAN 1 Juli 2022 11:00 WIB



* Pagu BLU **BPDP-KS** sebesar Rp5,84T terdiri dari:

- Rp5,7T merupakan alokasi penugasan antara lain Penyaluran Selisih Harga Biodiesel dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- Rp100M merupakan belanja operasional BLU BPDP-KS

** Pagu BLU **LPDP** sebesar Rp5,45T terdiri dari:

- Rp5,3T merupakan alokasi penugasan Beasiswa, Dana Riset, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi.
- Rp115M merupakan belanja operasional satker BLU LPDP

**** Jika termasuk Rupiah Murni, Pagu **PKN STAN** sebesar Rp139,96M dengan realisasi Rp67,49M (49,27%)

Belanja BA 015 – per jenis belanja BLU s.d. 30 Juni 2022 (Per Unit BLU)



Rp5,84T*

Rp4,64T (79,52%)



Rp5,45T**

Rp1,34T (24,68%)



Rp122,33M

Rp43,08M (35,22%)



Rp13,3M****

Rp0,37M (2,80%)



Rp69,60M

Rp35,34M (50,78%)



Rp52,93M

Rp27,51M (51,98%)



Rp25,46M

Rp9,71M (38,15%)

* Pagu BLU **BPDP-KS** sebesar Rp5,84T terdiri dari:

- Rp5,7T merupakan alokasi penugasan antara lain Penyaluran Selisih Harga Biodiesel dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
- Rp100M merupakan belanja operasional BLU BPDP-KS

** Pagu BLU **LPDP** sebesar Rp5,45T terdiri dari:

- Rp5,3T merupakan alokasi penugasan Beasiswa, Dana Riset, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi.
- Rp115M merupakan belanja operasional satker BLU LPDP

**** Jika termasuk Rupiah Murni, Pagu **PKN STAN** sebesar Rp139,96M dengan realisasi Rp67,49M (49,27%)

Belanja BA 015 – per jenis belanja (termasuk BLU) s.d. 30 Juni 2022

Realisasi Belanja BA 015 s.d. 30 Juni 2022 sebesar Rp23,22T (49,77% dari total pagu termasuk BLU). Belanja didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp14,01T dan Belanja Barang Rp10,24T. Persentase Belanja tertinggi pada unit DJPB dengan realisasi 74,71%

(dalam miliar rupiah)

NO	UE 1	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL		
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
(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)
1	SETJEN	18.243,2	10.493,1	57,52%	6.726,0	1.824,0	27,12%	1.124,3	86,1	7,66%	26.093,6	12.403,2	47,53%
2	ITJEN	18,1	13,9	76,55%	26,5	10,3	38,95%	1,6	1,3	77,13%	46,3	25,5	55,03%
3	DJA	35,5	31,0	87,20%	35,9	11,9	33,17%	3,4	0,5	15,24%	74,8	43,4	58,02%
4	DJP	2.793,1	1.376,9	49,30%	4.999,6	2.075,2	41,51%	758,4	18,8	2,48%	8.551,1	3.470,9	40,59%
5	DJBC	941,8	460,1	48,85%	1.915,4	830,1	43,34%	346,4	43,9	12,66%	3.203,6	1.334,0	41,64%
6	DJPK	14,4	11,2	77,99%	32,4	13,0	40,28%	3,9	0,8	19,63%	50,7	25,0	49,37%
7	DJPPR	12,7	10,0	79,25%	74,9	28,3	37,85%	9,8	0,6	6,43%	97,3	39,0	40,08%
8	DJPB	344,4	238,1	69,13%	6.669,0	5.070,3	76,03%	149,9	36,6	24,41%	7.163,3	5.344,9	74,62%
9	DJKN	153,2	131,8	86,06%	446,1	149,1	33,43%	18,2	0,8	4,33%	617,4	281,7	45,63%
10	BPPK	52,8	45,5	86,27%	333,9	76,0	22,76%	55,0	39,3	71,35%	441,6	160,8	36,40%
11	BKF	16,4	11,7	71,28%	236,9	63,5	26,81%	9,1	1,0	10,48%	262,5	76,2	29,03%
12	LNSW	7,3	2,5	33,96%	42,0	19,1	45,52%	17,7	1,1	6,10%	67,0	22,7	33,86%
KEMENKEU		22.632,8	12.825,7	56,67%	21.538,6	10.171,0	47,22%	2.497,8	230,7	9,24%	46.669,2	23.227,4	49,77%

Sumber : Online Monitoring SPAN 1 Juli 2022 11:00 WIB

Belanja BA 015 s.d 30 Juni 2022 (termasuk BLU) dibandingkan 30 Juni 2021

(dalam miliar rupiah)

NO	UE 1	2021			2022			
		PAGU	REAL s.d 30 Juni	%	PAGU	REAL 27-30 Juni	REAL s.d 30 Juni	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8)	(9=7/6)
1	SETJEN	20.020,1	11.118,2	55,54%	26.093,6	1.389,0	12.403,2	47,53%
2	ITJEN	75,9	35,5	46,78%	46,3	1,2	25,5	55,03%
3	DJA	118,7	51,3	43,17%	74,8	0,8	43,4	58,02%
4	DJP	7.794,2	2.842,6	36,47%	8.551,1	146,6	3.470,9	40,59%
5	DJBC	3.114,7	1.316,2	42,26%	3.203,6	106,5	1.334,0	41,64%
6	DJPK	82,2	30,3	36,86%	50,7	1,7	25,0	49,37%
7	DJPPR	121,0	39,1	32,29%	97,3	3,5	39,0	40,08%
8	DJPB	25.117,3	22.992,2	91,54%	7.163,3	61,5	5.344,9	74,62%
9	DJKN	694,2	302,2	43,53%	617,4	36,8	281,7	45,63%
10	BPPK	552,9	149,7	27,08%	441,6	3,7	160,8	36,40%
11	BKF	95,8	29,9	31,21%	262,5	1,7	76,2	29,03%
12	LNSW	80,7	17,7	21,90%	67,0	0,7	22,7	33,86%
KEMENKEU		57.867,8	38.924,8	67,27%	46.669,2	1.753,6	23.227,4	49,77%

Sumber : Online Monitoring SPAN 1 Juli 2022 11:00 WIB



Realisasi anggaran Kemenkeu (termasuk BLU) s.d 30 Juni 2022 **lebih rendah** dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang mencapai sebesar **67,27%**, dimana capaian 2021 tinggi karena tingginya persentase penyerapan anggaran BLU BDPKS (Rp22T atau 95,34% dari Pagu).

Belanja BA 015 – Menurut Sumber Pembiayaan s.d. 30 Juni 2022

(dalam miliar rupiah)

NO	Sumber Dana	2021			2022			
		PAGU	REAL s.d 30 Juni	%	PAGU	REAL 27-30 Juni	REAL s.d 30 Juni	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8)	(9=7/6)
1	(A) RUPIAH MURNI	31.786,5	15.570,7	48,99%	35.062,6	1.533,49	17.113,7	48,81%
2	(D) PNBP	-	-	0,00%	7,1	0,236	0,680	9,60%
3	(F) BADAN LAYANAN UMUM	26.055,2	23.348,6	89,61%	11.571,1	216,86	6.102,9	52,74%
4	(I) HIBAH LUAR NEGERI	26,0	5,5	21,20%	28,5	3,01	10,1	35,33%
KEMENKEU		57.867,7	38.924,8	67,27%	46.669,2	1.753,6	23.227,4	49,77%

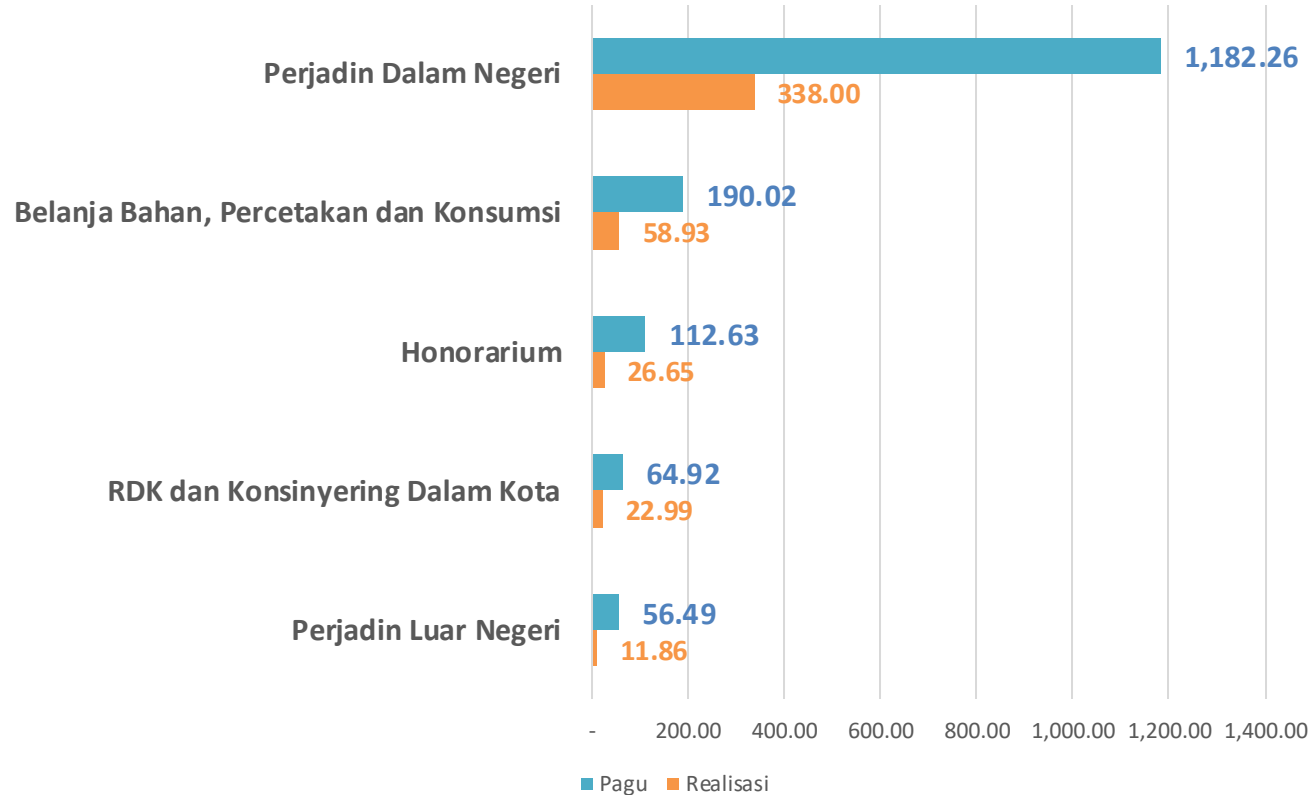
Sumber : Online Monitoring SPAN 1 Juli 2022 11:00 WIB



Belanja BA015 s.d. 30 Juni didominasi oleh Rupiah Murni sebesar **Rp17,11T dan BLU Rp6,10T**. Hibah LN telah terealisasi sebesar Rp10,1M, sedangkan Belanja PNBP terdapat realisasi sebesar Rp681juta.

Belanja BA 015 – Belanja Birokrasi s.d. 30 Juni 2022

Pagu dan Realisasi Belanja Birokrasi
dalam Miliar Rupiah



Total Belanja Birokrasi BA015 s.d. 30 Juni sebesar **Rp458,43M (28,54% dari pagu sebesar Rp1,6T)** didominasi oleh **Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp388,00Miliar (28,59% dari pagu sebesar Rp1,1T)**.

Belanja BA 015 – Per BKPK/Kelompok Akun

(dalam miliar rupiah)

BKPK	Uraian Belanja	Pagu 2022	Realisasi 2022		%
			REAL 27-30 Juni	REAL s.d 30 Juni	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.894,51	1,39	2.412,83	49,30%
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	44,90	0,00	21,28	47,39%
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	3,88	0,01	1,69	43,59%
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0,17	0,00	0,08	45,53%
5122	Belanja Lembur	141,73	1,48	36,09	25,47%
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	17.547,57	1.206,10	10.353,77	59,00%
5211	Belanja Barang Operasional	1.693,08	36,18	756,65	44,69%
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.677,94	20,94	936,36	55,80%
5218	Belanja Barang Persediaan	1.323,40	15,33	388,38	29,35%
5221	Belanja Jasa	2.251,77	65,89	720,94	32,02%
5231	Belanja Pemeliharaan	1.827,18	132,47	904,95	49,53%
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.153,94	37,86	351,11	30,43%
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	56,49	1,06	11,86	21,00%
5251	Belanja Barang BLU	11.554,78	215,31	6.100,70	52,80%
5311	Belanja Modal Tanah	2,47	0,01	1,14	46,04%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.323,81	12,83	137,28	10,37%
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	558,46	4,17	81,74	14,64%
5361	Belanja Modal Lainnya	596,80	1,04	8,29	1,39%
5371	Belanja Modal BLU	16,27	1,55	2,24	13,74%
		46.669,18	1.753,60	23.227,37	49,77%

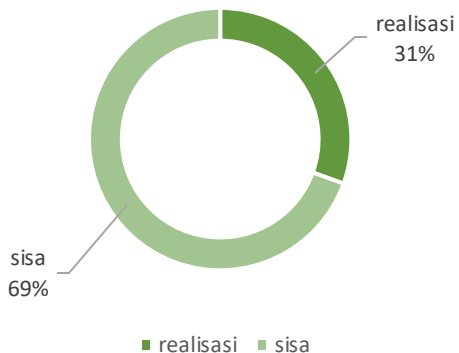
Sumber : Online Monitoring SPAN 1 Juli 2022 11:00 WIB



Belanja BA015 s.d. 30 Juni 2022
Sebagian besar digunakan untuk
Belanja Gaji dan Tunjangan
Pegawai serta Belanja Barang BLU.

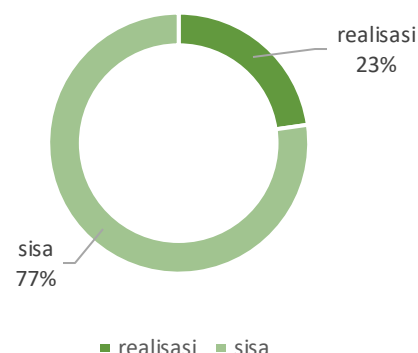
Untuk periode 27-30 Juni, sebagian
besar dibelanjakan untuk **Belanja
gaji dan tunjangan Rp1,2T, Belanja
Barang BLU Rp215,31M, dan
Belanja Pemeliharaan Rp132,47M.**

Realisasi Anggaran dan Capaian Output per-Program s.d 30 Juni 2022 (tanpa BLU)



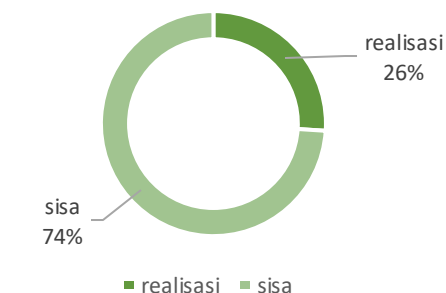
Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Unit	Pagu	Realisasi	%	% RVRO
DJA	2,75	0,83	30,4%	0,0%
DJP	1.680,27	386,09	23,0%	56,7%
DJBC	760,69	359,08	47,2%	64,3%
INSW	1,34	0,25	18,4%	8,3%
Total	2.445,05	746,25	30,5%	58,01%



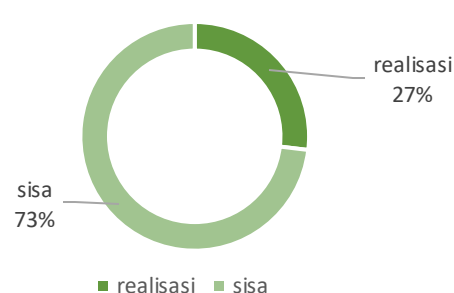
Program Pengelolaan Belanja Negara

it	Pagu	Realisasi	%	% RVRO
DJA	8,37	1,55	18,5%	25,8%
DJPK	8,02	2,19	27,2%	2,5%
DJPPR	0,16	0,03	18,5%	75,0%
Total	16,55	3,77	22,7%	17,25%



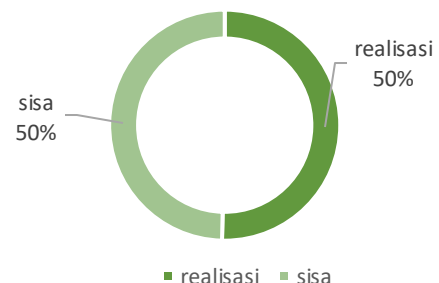
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Unit	Pagu	Realisasi	%	% RVRO
ITJEN	0,20	0,01	4,7%	0,00%
DJPPR	23,08	9,67	41,9%	39,56%
DJPB	76,43	31,15	40,8%	38,37%
DJKN	131,42	19,31	14,7%	49,99%
Total	231,14	60,14	26,0%	42,48%



Program Kebijakan Fiskal

Unit	Pagu	Realisasi	%	% RVRO
DJA	1,13	0,18	15,6%	0,0%
DJP	1,29	0,00	0,0%	0,0%
DJBC	5,81	2,12	36,5%	20,3%
DJPK	4,75	2,06	43,3%	8,3%
DJPPR	1,03	0,14	13,5%	120,0%
BKF	22,89	5,44	23,7%	23,7%
Total	36,90	9,93	26,9%	19,71%



Program Dukungan Manajemen

Unit	SETJEN	ITJEN	DJA	DJP	DJBC	DJPK	DJPPR	DJPB	DJKN	BPPK	BKF	LNSW	Total
Pagu	20.643,54	46,111894	62,55146	6.869,52	2.437,07	37,94	47,59	1.126,89	363,69	428,3851	239,5594	65,63975	32.368,49
Realisasi	11.058,21	25,478687	40,8358	3.085,29	972,90	20,796	19,48587	609,11	219,4402	160,3977	70,74689	22,43378	16.305,12
%	53,57%	55,25%	65,28%	44,91%	39,92%	54,81%	40,95%	54,05%	60,34%	37,44%	29,53%	34,18%	50,4%
% RVRO	34,5%	16,4%	16,8%	41,4%	24,6%	9,8%	31,1%	30,9%	35,7%	22,0%	6,9%	40,8%	43,80%

DJP

1. Core Tax System

Target	Capaian
20 Proses bisnis	46,01%
Rp408.756.277	Rp3.799.273

DJBC

2. Pengembangan National Logistic Ecosystem

Target	Capaian
1 Rekomendasi	25%
Rp1.012.633	Rp508,680

DJPPR

3. Penjaminan Pemerintah dalam Program PEN

Target	Capaian
180.000 debitur	10%
Rp1.025.410	Rp87.878

DJKN

4. Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan

Target	Capaian
1 Rekomendasi	39%
Rp232.640	0

LNSW

5. Sistem INSW Generasi II

Target	Capaian
1 Sistem	22,14%
Rp3.790.770	0

BKF

6. Formulasi Kebijakan Pengembangan Industri Mobil Listrik yang Berdaya Saing

Target	Capaian
1 Rekomendasi	35%
Rp850.500	Rp109.419

7. Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan melalui Kebijakan Fiskal yang Efektif

Target	Capaian
1 Rekomendasi	40%
Rp700.000	0

8. Grand Design Sistem Pensiun Nasional dalam rangka Penguatan Perlindungan Sosial di Hari Tua dan Akselerasi Akumulasi Sumber Dana Jangka Panjang

Target	Capaian
1 Rekomendasi	45%
Rp459.576	Rp87.183

9. Strategi Peningkatan Peran Lembaga Keuangan melalui Perbaikan Ekosistem Lembaga Keuangan Penyedia Kredit/Pembiayaan bagi UMKM

Target	Capaian
1 Rekomendasi	25%
Rp479.176	Rp15.600

10. Strategi Kebijakan Perpajakan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional melalui Program Food Estate

Target	Capaian
1 Rekomendasi	40%
Rp700.000	Rp69.361

DJKN

1. Kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan kajian ke lapangan untuk perluasan objek
2. Q1 masih berfokus pada pengadaan asuransi bagi KL yang sudah memiliki anggaran



LNSW dan BKF

Belum ada penyerapan karena kegiatan masih dilakukan secara internal (penyusunan TOR)/dilakukan secara virtual

Total Realisasi dan Capaian Output PN TA 2022

Realisasi Penyerapan: Rp16,61M (3,48%) dari total pagu Rp477,62M
Capaian Output: 36,86%



PN 1

Realisasi Penyerapan: Rp12,99M (2,87%) dari total pagu Rp452,97M
Capaian Output: 35,36%

PN 3

Realisasi Penyerapan: Rp3,62M (14,68%) dari total pagu Rp24,66M
Capaian Output: 52%

PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

s.d. Mei 2022

(Anggaran dalam ribuan rupiah)
Data berdasarkan hasil konfirmasi satker per 9 Juni 2022

DJPB

11. Implementasi SAKTI secara nasional

Target	Capaian
10.000 Satker	3.250
Rp15.397.339	Rp3.132.041

12. Penajaman Metode Analytical BLU

Target	Capaian
50 Satker	40%
Rp1.073.162	Rp105.404

13. Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup

Target	Capaian
5.000 Debitur	375
Rp8.691.597	Rp817.388

14. Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup

Target	Capaian
244 miliar rupiah	7,19%
Rp9.767.266	Rp4.404.468

15. Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)

Target	Capaian
1 Sistem	45%
Rp1.057.540	Rp297.494

Pada Penajaman Metode Analytical BLU, telah dilakukan sampling kepada 3 BLU untuk merumuskan model data analitik yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan khususnya terkait pengelolaan keuangan



PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

s.d. Mei 2022

DJPB

16. Penguatan Uji Dampak Pembiayaan UMI

Target	Capaian
2 Rekomendasi	50%
Rp1.943.218	Rp1.023.226

17. Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial

Target	Capaian
1 Rekomendasi	75%
Rp290.300	Rp20.223

18. Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMI

Target	Capaian
2juta usaha mikro	441.153 usaha mikro
Rp22.012.458	Rp2.576.827

Setjen

19. Massive Action Alumni Beasiswa

Target	Capaian
1.000 alumni	30%
Rp703.760	Rp0

Pelaksanaan Massive Action direncanakan di Q2 2022. Massive action akan di-merged dengan program sinergi pengembangan UMKM.



Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) s.d 31 Mei 2022

Diakses 1 Juli 2022

NO	UNIT	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	NILAI s.d.Mei 2022
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	DITJEN ANGGARAN	100,00	90,41	100,00	100,00	100,00	97,73	100,00	95,15	97,60
2	INSPEKTORAT JENDERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,60	97,15
3	DITJEN PERBENDAHARAAN	99,89	100,00	100,00	100,00	100,00	99,17	100,00	86,95	96,64
4	SEKRETARIAT JENDERAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,77	100,00	85,38	96,32
5	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	100,00	91,05	95,70	100,00	100,00	99,84	100,00	87,31	95,06
6	DITJEN BEA DAN CUKAI	100,00	100,00	87,35	99,94	99,60	99,90	100,00	90,31	94,99
7	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	100,00	93,63	98,70	100,00	100,00	99,68	100,00	81,14	94,36
8	DITJEN PAJAK	100,00	93,92	81,94	99,85	99,52	98,48	100,00	90,13	93,10
9	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO	100,00	79,08	82,49	100,00	97,50	96,89	100,00	85,86	90,31
10	LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW	100,00	100,00	71,26	100,00	92,86	100,00	100,00	85,71	89,96
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	100,00	82,56	62,32	100,00	100,00	98,76	100,00	91,10	88,37
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	100,00	81,48	57,66	100,00	100,00	94,65	100,00	86,93	85,88
KEMENKEU		99,97	100,00	98,46	100,00	99,70	98,93	100,00	88,38	96,65

Sumber : OM SPAN 1 Juli 2022 pkl 11.00 WIB



Progress Belanja Modal Risiko Tinggi (BMRT)

s.d. 24 Juni 2022

Total Belanja Modal
Kemenkeu Rp2.435,40 M

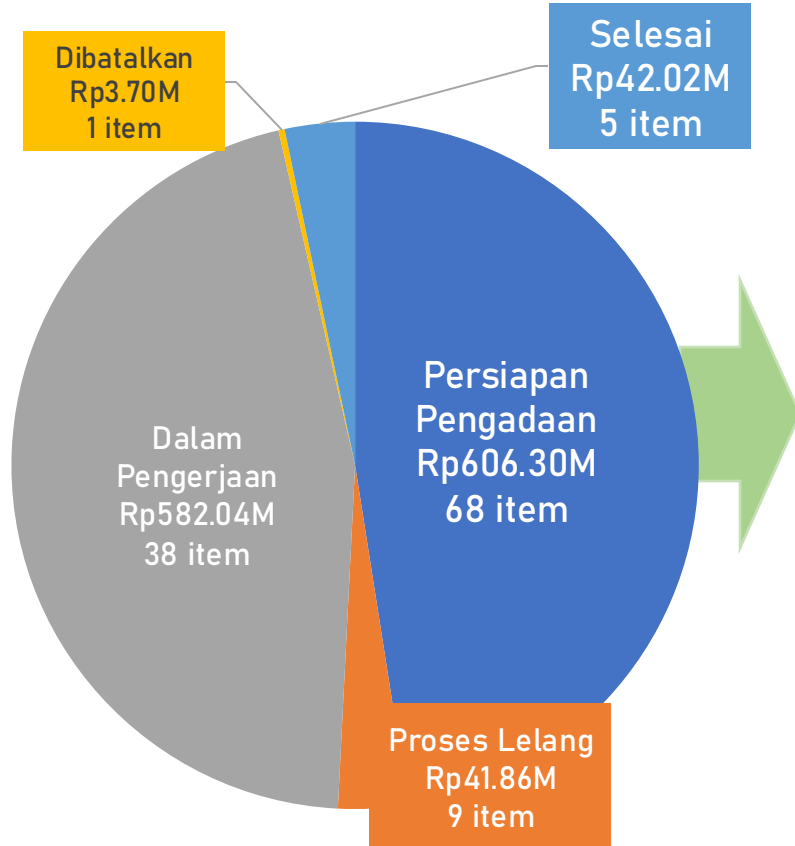
Fokus pemantauan Rocankeu pada BM yang risiko tinggi*) pada 26 satker dengan total **35 paket (121 item pekerjaan)** sebesar **Rp1.275,92 M***

*) terdapat AA sebesar Rp65,55 M sehingga Pagu yang dipantau semula Rp1.341,47M menjadi Rp1.275,92 M



- Sebanyak **121 item** sudah RUP (114 item non MYC dan 7 item MYC).
- Realisasi BMRT baru mencapai **5,40%** (Rp68,90 M dari Pagu Rp1.275, 92 M).
- Jika **dibandingkan dengan nilai yang sudah berkontrak** terlihat telah ada Realisasi BMRT sebesar **Rp68,90 M (11,65%** dari nilai kontrak **Rp 591,90 M)** yang terdiri dari pembayaran termin sebesar **Rp26,88 M** dan paket selesai sebesar **Rp 42,02 M**.

Status Pelaksanaan BMRT

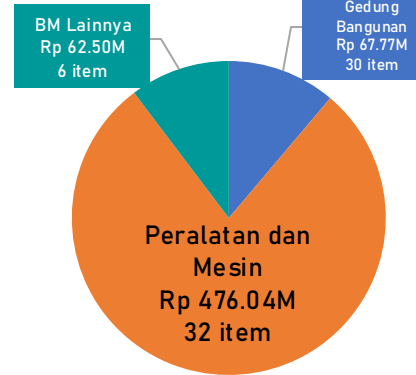


Grafik disusun berdasarkan nilai per kategori jenis proyek(Rp miliar)

Dalam miliar rupiah

Total Pagu Paket Berkontrak	Total Nilai Kontrak	Efisiensi Kontrak (Pagu-Kontrak)
624,33	591,94	5,19%

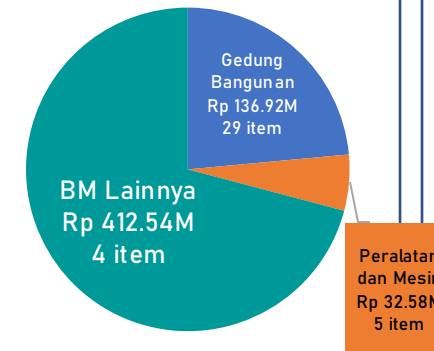
Persiapan Pengadaan



Proses Lelang



Dalam Pengerjaan



Selesai



Ditunda/Dibatalkan



Data Per 24 Juni 2022

*Belanja Modal Risiko Tinggi ditentukan dengan melakukan profiling kuantitatif dengan faktor/kriteria : 1) Kompleksitas/jenis proyek, 2) nilai proyek, 3) lokasi/geografis, 4) proyek baru/proyek lanjutan, 5) pengalaman PBJ (SDM satker)



Rincian Perubahan Pagu BMRT Setelah Automatic Adjustment (AA) per Unit Eselon I

Per UE1	Pagu Sebelum AA	Pagu Setelah AA	Selisih
01. SETJEN	350,68	350,68	0,00
02. ITJEN	0,00	0,00	0,00
03. DJA	0,00	0,00	0,00
04. DJP	527,86	527,86	0,00
05. DJBC	318,31	283,47	34,84
06. DJPK	1,18	1,18	0,00
07. DJPPR	0,00	0,00	0,00
08. DJPB	72,88	46,13	26,74
09. DJKN	4,97	4,97	0,00
11. BPPK	45,02	43,56	1,46
12. BKF	3,49	1,12	2,37
13. LNSW	17,08	16,94	0,14
TOTAL	1.341,47	1.275,92	65,55

Rekapitulasi Realisasi PDN pada Belanja PBJ

(dalam Miliar Rupiah)

No	UE I/ BLU	TOTAL REALISASI					BLU					Non BLU				
		REALISASI PBJ		REALISASI PDN		% NILAI	REALISASI PBJ		REALISASI PDN		% NILAI	REALISASI PBJ		REALISASI PDN		% NILAI
		JML PAKET	NILAI	JML PAKET	NILAI		JML PAKET	NILAI	JML PAKET	NILAI		JML PAKET	NILAI	JML PAKET	NILAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9)	(10=9/8)	(11)	(12)	(13)	(14=13/12)			
1	SETJEN/ LPDP	477	942,44	428	415,06	44,04%	39	7,82	39	7,82	100,00%	438	934,62	389,00	407,24	43,57%
2	ITJEN	20	5,23	14	3,59	68,64%	-	-	-	-	-	20	5,50	14,00	3,79	68,78%
3	DJA	34	5,85	29	5,34	91,28%	-	-	-	-	-	34	6,14	29,00	5,54	90,26%
4	DJP	906	1.471,79	757	1.090,82	74,12%	-	-	-	-	-	906	1.500,86	762,00	1.113,29	74,18%
5	DJBC	589	1.015,06	491	615,54	60,64%	-	-	-	-	-	589	1.039,74	493,00	614,77	59,13%
6	DJPK	42	6,70	35	5,98	89,25%	-	-	-	-	-	42	7,35	35,00	6,44	87,64%
7	DJPPR/ LDKPI	59	14,72	51	10,66	72,45%	10	1,31	9	1,28	97,59%	49	13,41	42,00	9,39	70,00%
8	DJPB /(BPDPKS + BPDPLH + PIP)	573	261,10	515	154,64	59,23%	31	22,99	24	21,52	93,61%	542	238,11	491,00	133,12	55,91%
9	LMAN/DJKN	162	29,95	153	19,21	64,12%	105	14,14	103	13,76	97,32%	57	15,81	50,00	5,44	34,44%
10	BPPK/ PKN STAN	80	63,05	69	50,25	79,69%	11	8,54	11	8,54	100,00%	69	54,51	58,00	41,71	76,51%
11	BKF	51	97,08	39	96,33	99,23%	-	-	-	-	-	51	98,50	39,00	97,32	98,81%
12	LNSW	16	28,13	15	26,88	95,56%	-	-	-	-	-	16	28,29	15,00	26,99	95,40%
KEMENKEU		3.009	3.941,10	2.596	2.494,30	63,29%	196	54,80	186	52,91	96,57%	2.813	3.942,84	2.417	2.465,04	62,52%

- Rencana pagu belanja PBJ TA 2022 sebesar Rp11,86T.
- Target PDN pada PBJ TA 2022 sebesar 70% dari rencana pagu PBJ atau sebesar Rp8,25T sesuai data pada slide halaman 16 (catatan: naik dari semula Rp7,8T berdasarkan pagu awal dikarenakan adanya perubahan pagu)
- Data yang dilaporkan pada tabel di samping berupa data realisasi PDN tanpa BLU, karena untuk BLU tidak menggunakan regulasi dan sistem PBJ LKPP (menggunakan regulasi dan sistem tersendiri).
- Hingga 30 Juni 2022, realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) sebagai berikut:
 - ✓ Persentase PDN dari realisasi Total PBJ sebesar **Rp2,49 T / Rp3,94 T = 63,29%**
 - ✓ Persentase PDN dari terikat PDN TA 2022 sebesar **Rp2,49 T / Rp8,25 T = 30,18%**

Realisasi PDN Paket Pengadaan UE I (tanpa BLU) Melalui Tender TA 2022

(dalam Miliar Rupiah)

Eselon I	Realisasi Tender		Realisasi PDN Tender		Persentase
	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	
01 - SETJEN	877.83	75	367.49	26	41.86%
02 - ITJEN	1.38	2	0.90	1	65.14%
03 - DJA	4.15	2	4.15	2	100.00%
04 - DJP	317.18	76	284.72	69	89.76%
05 - DJBC	483.90	47	225.68	28	46.64%
06 - DJPK	4.32	3	4.32	3	100.00%
07 - DJPPR	-	-	-	-	-
08 - DJPBN	220.37	47	120.71	43	54.77%
09 - DJKN	14.24	9	4.34	5	30.50%
11 - BPPK	11.83	6	11.83	6	100.00%
12 - BKF	94.58	4	94.58	4	100.00%
13 - LNSW	23.95	5	23.95	5	100.00%
TOTAL	2,053.72	258	1,142.66	192	55.64%

- Data yang dilaporkan pada tabel di samping berupa data realisasi PDN yang melalui tender tiap UE 1 (tanpa BLU)
- Hingga 30 Juni 2022, realisasi PDN yang melalui tender (tanpa BLU) sebagai berikut: Persentase PDN dari realisasi PBJ melalui tender sebesar **Rp1,14 T / Rp2,05 T = 55,64%**

Catatan: Data realisasi PDN yang ditampilkan berdasarkan data *tagging* PDN pada aplikasi SPSE Tender LKPP

Realisasi PDN Paket Pengadaan UE I (tanpa BLU) Melalui Non Tender TA 2022

(dalam Miliar Rupiah)

Eselon I	Realisasi Non Tender/Seleksi		Realisasi PDN Non Tender/Seleksi		Persentase
	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	
01 - SETJEN	56.79	363	39.75	363	70%
02 - ITJEN	4.12	13	2.89	13	
03 - DJA	1.99	27	1.39	27	
04 - DJP	1,183.68	693	828.58	693	
05 - DJBC	555.84	465	389.09	465	
06 - DJPK	3.03	32	2.12	32	
07 - DJPPR	13.41	42	9.39	42	
08 - DJPBN	17.74	448	12.42	448	
09 - DJKN	1.58	45	1.10	45	
11 - BPPK	42.68	52	29.88	52	
12 - BKF	3.91	35	2.74	35	
13 - LNSW	4.34	10	3.04	10	
TOTAL	1,889.11	2,225	1,322.38	2,225	

- Data yang dilaporkan pada tabel di samping berupa data realisasi PDN non tender tiap UE 1 (tanpa BLU)
- Hingga bulan 30 Juni 2022, realisasi PDN non tender (tanpa BLU) sebagai berikut: Persentase PDN dari realisasi PBJ melalui non tender sebesar **Rp1,3 T / Rp1,89 T = 70% (*)**

(*) Dari hasil koordinasi dengan LKPP dan Kemenperin, data realisasi Non Tender menggunakan nilai *self-declare* (sekitar 70%), **dikarenakan adanya keterbatasan sumber data dari LKPP dan Kemenperin terkait data PDN atas B/J yang ada di pasaran sehingga mayoritas masih menggunakan estimasi dari Penyedia, hanya sebagian dari B/J yang sudah tersertifikasi oleh Kemenperin**

Realisasi PDN Paket Pengadaan BLU TA 2022

(dalam Miliar Rupiah)

No	BLU	Realiasi PBJ		Realisasi PDN		%
		Jml Paket	Nilai	Jml Paket	Nilai	
1	PKN-STAN	11	8,54	11	8,54	100,00%
2	LDKPI	10	1,31	9	1,28	97,59%
3	LPDP	39	7,82	39	7,82	100,00%
4	BLDP Kelapa Sawit	21	14,80	14	13,34	90,12%
5	PIP	8	7,83	8	7,83	99,96%
6	LMAN	105	14,14	103	13,76	97,32%
7	BPDLH	2	0,36	2	0,36	100,00%
TOTAL		196	54,80	186	52,92	96,58%

- Data yang dilaporkan pada tabel di samping berupa data realisasi PDN BLU. Proses pengadaan BLU tidak menggunakan regulasi dan sistem PBJ LKPP (menggunakan regulasi dan sistem PBJ tersendiri).
- Hingga 30 Juni 2022, realisasi PDN BLU sebagai berikut: Persentase PDN dari realisasi PBJ sebesar **Rp52,92 M /Rp54,80 M = 96,58% (*)**



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN

Jl. Wahidin Raya 1, Gedung Djuanda

Jakarta Pusat, 10710