

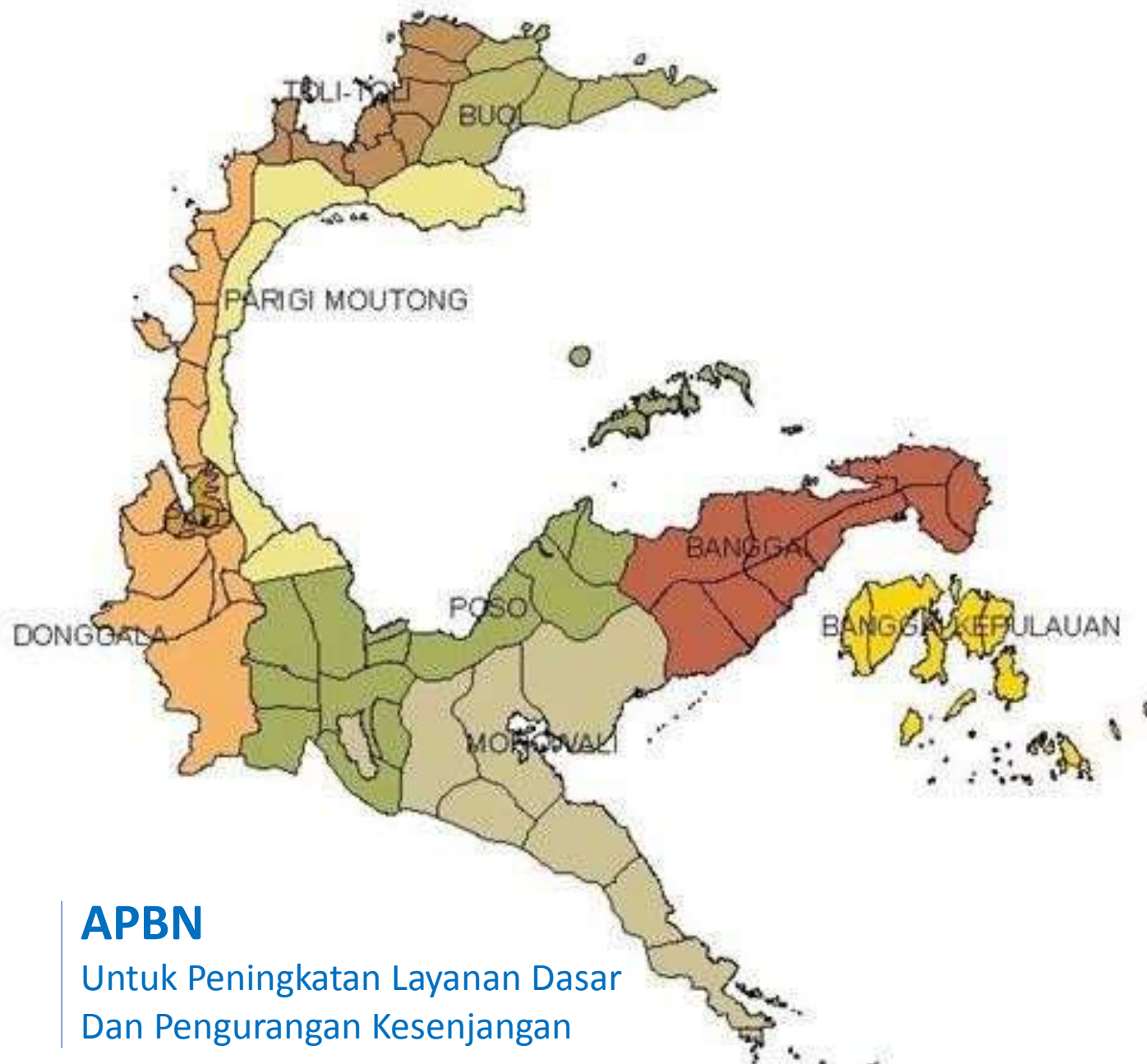


Seminar
Forum Ekonom
Kementerian Keuangan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2018 Sulawesi Tengah

Oleh
Yohanis Mendila
Plt. Kepala Kanwil DJPb Prov Sulteng

Palu, 14 Agustus 2018



APBN

Untuk Peningkatan Layanan Dasar
Dan Pengurangan Kesenjangan

KANWIL DJPb
PERBENDAHARAAN
Provinsi Sulawesi Tengah

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

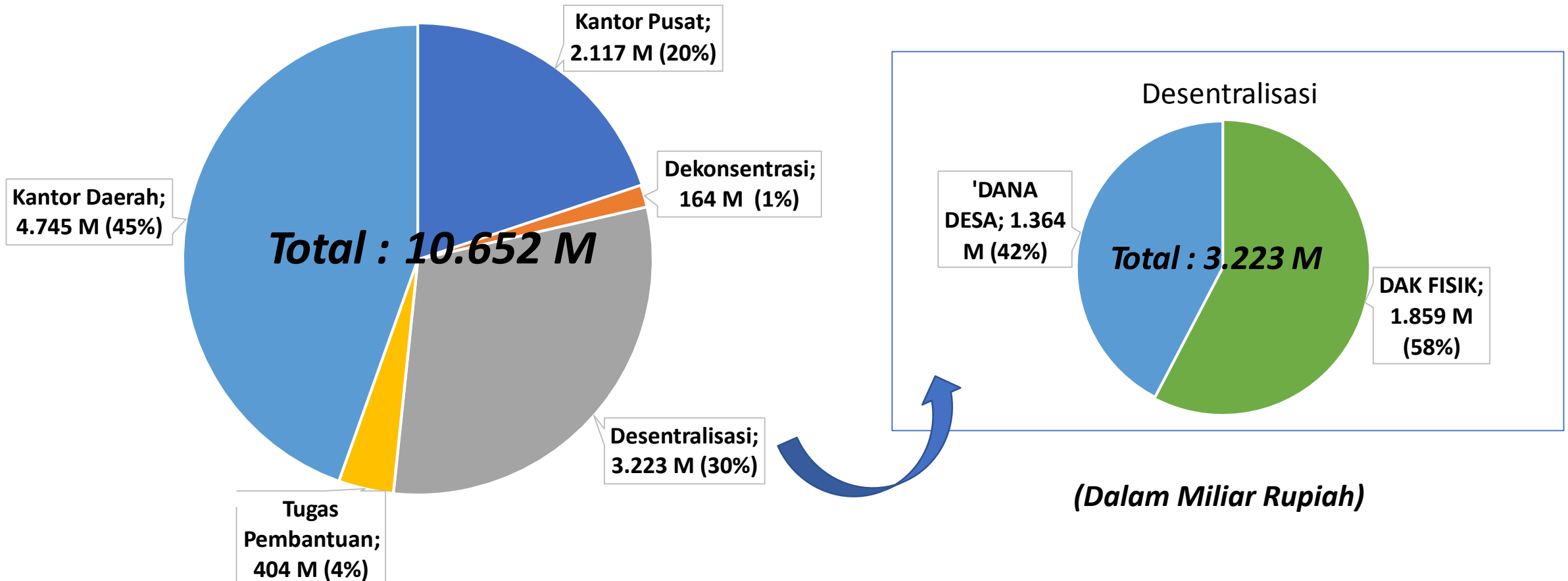
SINERGI

PELAYANAN

KESEMPURNAAN

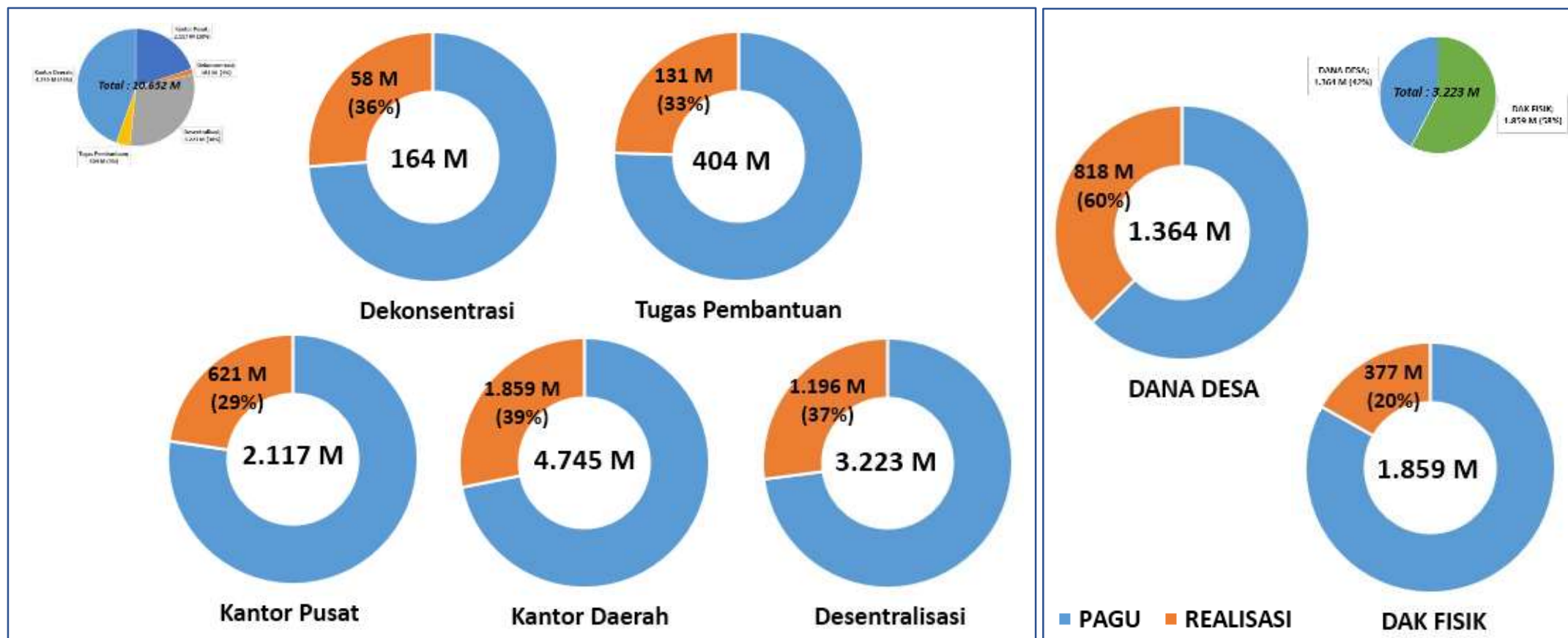


Pagu APBN Sulteng 2018 Berdasarkan Jenis Kewenangan



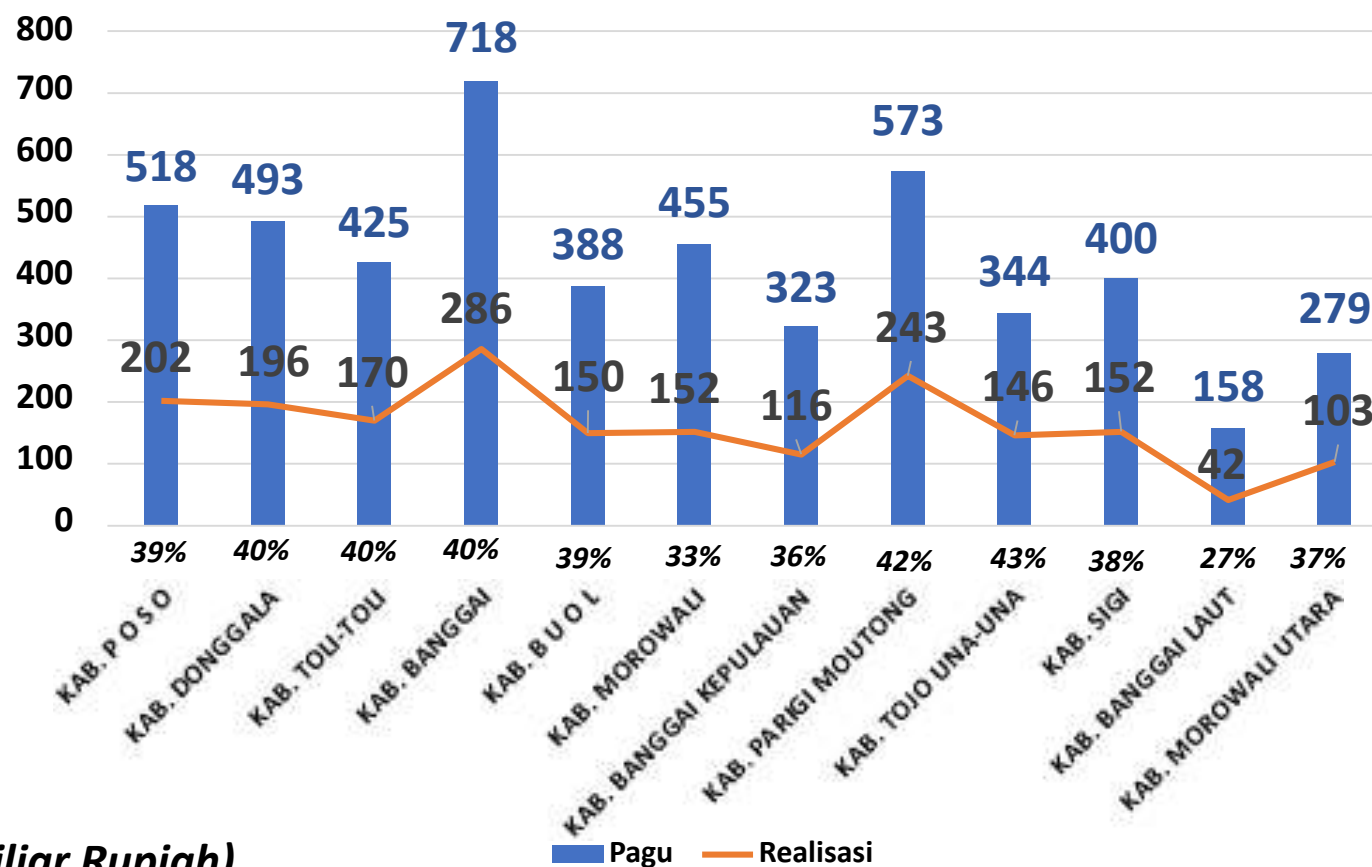
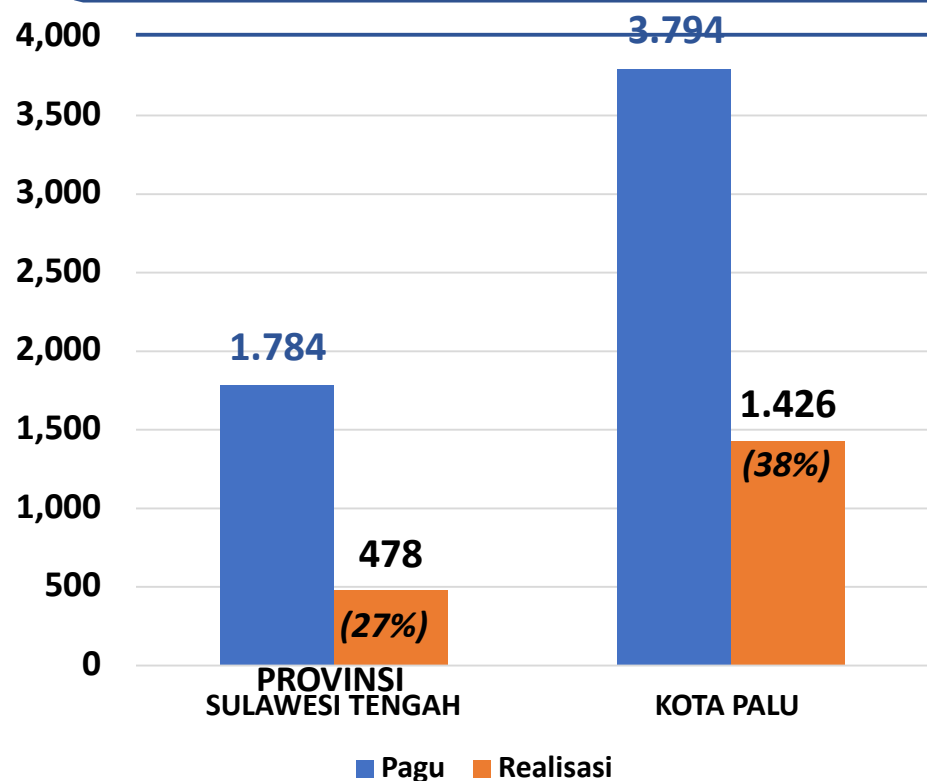


Realisasi APBN Sulteng Semester I 2018 Berdasarkan Jenis Kewenangan





Pagu & Realisasi APBN Semester I 2018 Berdasarkan Kabupaten/Kota



(Dalam Miliar Rupiah)

INTEGRITAS

PROFESIONALISME

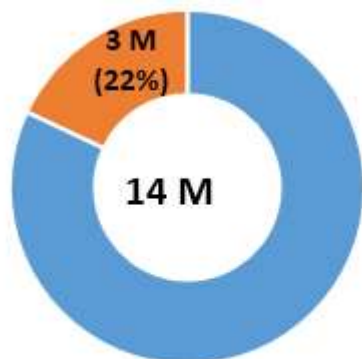
SINERGI

PELAYANAN

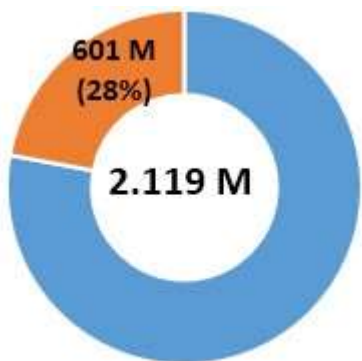
KESEMPURNAAN



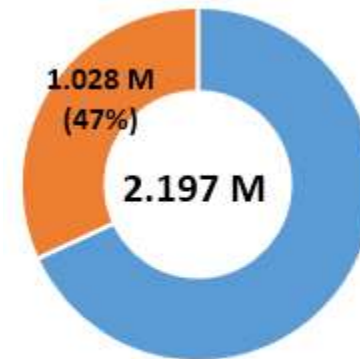
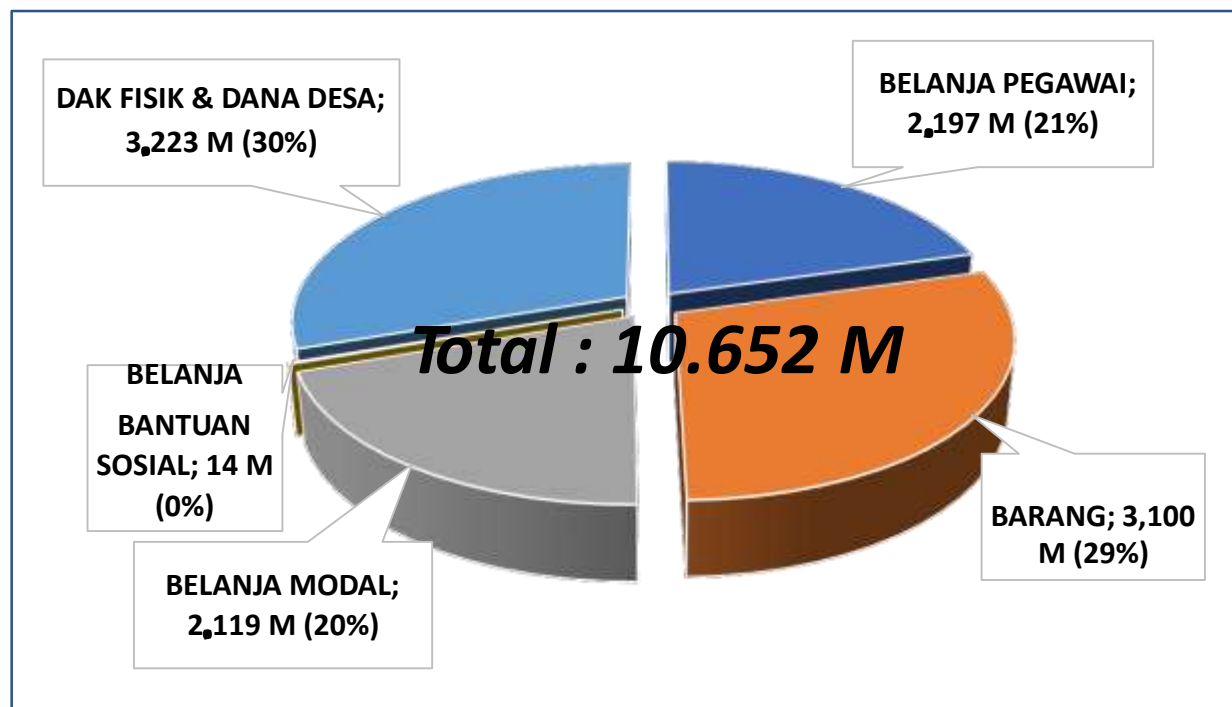
Pagu & Realisasi APBN Semester I 2018 Berdasarkan Jenis Belanja



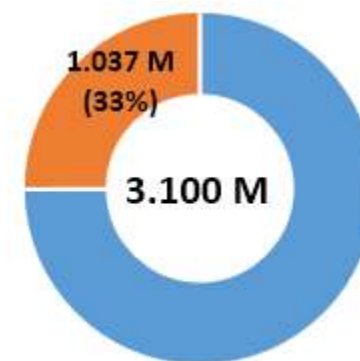
Belanja Bantuan Sosial



Belanja Modal



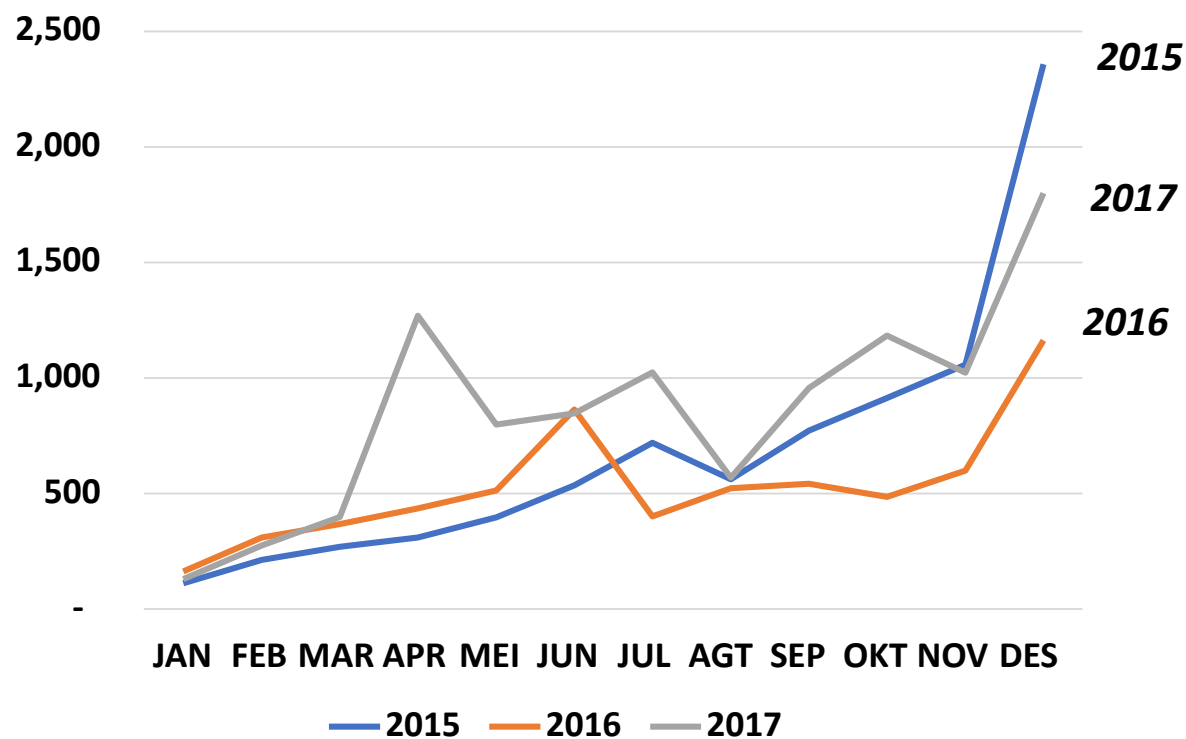
Belanja Pegawai



Belanja Barang



Tren Penyerapan Anggaran Tahun 2015 – 2017



(Tidak Akumulatif / Dalam Milliar Rupiah)

Masih Terjadi
Penumpukan
Penyerapan Anggaran
di Akhir Tahun



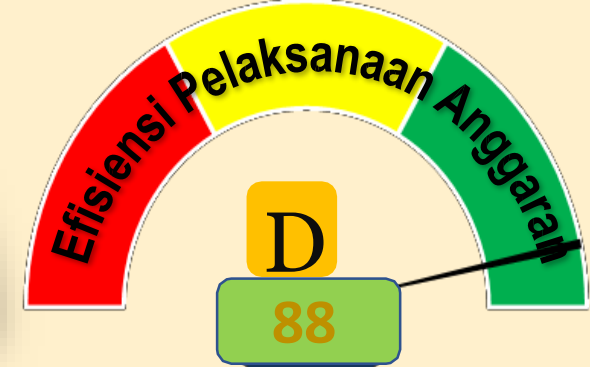
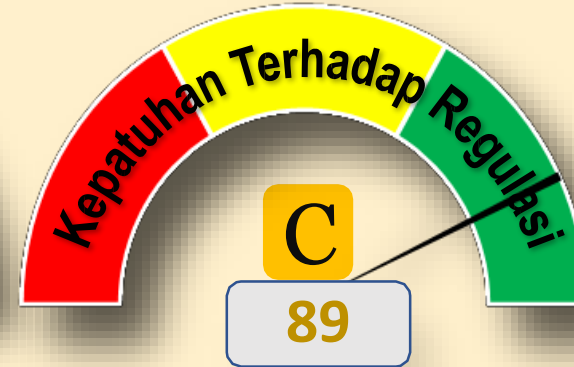
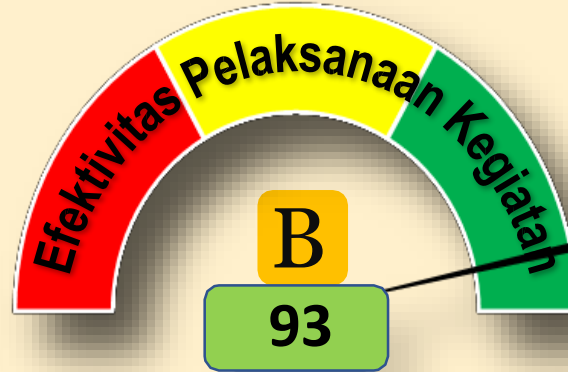
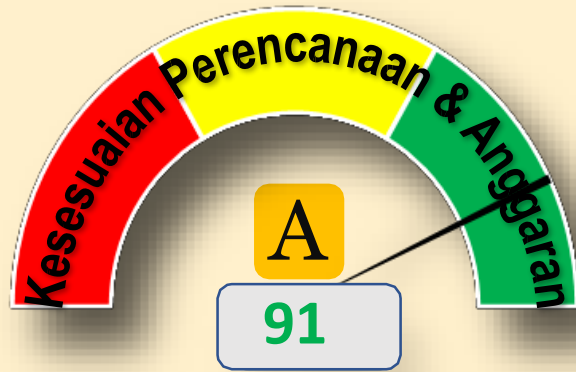
Tren Penyerapan Anggaran Tahun 2015 – 2017

TAHUN	PAGU	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	SISA (Rp)	SISA (%)
2015	9,173,691,188,000	8,216,765,301,183	89.57%	956,925,886,817	10.43%
2016	6,990,507,170,000	6,363,938,887,342	91.04%	626,568,282,658	8.96%
2017	10,854,577,422,000	10,291,235,482,350	94.81%	563,341,939,650	5.19%

TAHUN	PAGU	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
SEM I 2015	8,979,365,040,000	1,773,983,794,108	19.76%
SEM I 2016	7,121,188,721,000	2,652,420,240,470	37.25%
SEM I 2017	10,347,916,838,000	3,725,911,517,956	36.01%
SEM I 2018	10,652,301,368,000	3,864,178,103,422	36.28%

Selama Semester I
Belum Mampu
Mencapai Target
Realisasi 40 %

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Prov. Sulteng



REVISI DIPA

100



RETUR SP2D

99



HAL III DIPA

81



REALISASI ANGGARAN

88



PAGUMINUS

N/A



PENYELESAIAN TAGIHAN

92



DATA KONTRAK

75



PENGELOLAAN UP

86



IPJBENDAHARA

93



DISPENSASI SPM

100



PERENCANAAN KAS

82



KESALAHAN SPM

93

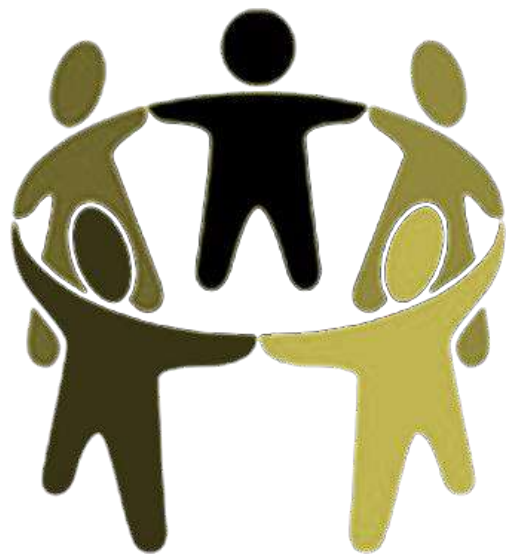
Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi mengindikasikan adanya penundaan pembayaran sehingga berakibat penyerapan anggaran menumpuk di triwulan IV dan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan pelaksanaan anggaran

Total Kinerja 88
 (setelah dilakukan pembobotan nilai)



Identifikasi Masalah

1. Tidak sinkronnya rencana pelaksanaan kegiatan dengan target penyerapan anggaran;
2. Terdapat 12 satker masih rendah penyerapannya karena merupakan satker baru yang menerima DIPA di awal Juni 2018;
3. Keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN;
4. Retur SP2D dan Kesalahan SPM terjadi karena petugas pengelola keuangan masih kurang teliti;
5. Komitmen pimpinan satuan kerja masih rendah untuk mendorong pelaksanaan anggaran.
6. Masih terdapat kesalahan administrasi berupa kesalahan nomenklatur, kode lokasi, kode KPPN, dll.



Langkah Strategis 2018: Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Anggaran Satker K/L

LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN 2018:

Fokus pada proses pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien dan efektif agar target output dan outcome tercapai optimal





LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN 2018 (2)



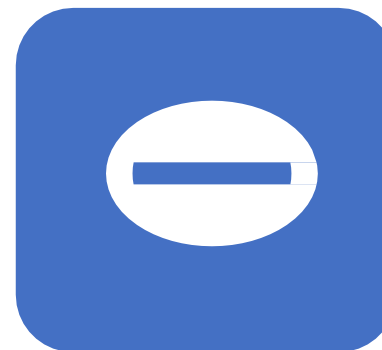
Rencanakan!

Menyusun rencana kegiatan & **Rencana Penarikan Dana** sesuai jadwal pelaksanaan, serta mengajukan SPM ke KPPN sesuai rencana



UP / TUP

1. Mengoptimalkan pembayaran langsung (LS)
2. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan & mempercepat revolving UP
3. Mengoptimalkan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah untuk penggunaan UP
4. TUP untuk kegiatan mendesak



Pagu Minus

1. Memastikan pagu DIPA (level akun) cukup tersedia saat pengajuan pencairan anggaran
2. Tidak merevisi DIPA yang berakibat pengurangan alokasi atas pagu yang sudah dikontrakkan
3. Merevisi DIPA jika terjadi pagu minus dan/atau potensi terjadi pagu minus

