

FORMULIR 1:

RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2019

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA	: 015-KEMENTERIAN KEUANGAN
B. VISI	: Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21 Visi
C. MISI	: 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif
D. FUNGSI	: 01. PELAYANAN UMUM 04. EKONOMI 10. PENDIDIKAN

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Sasaran Strategis 1 : Terjaganya Kesinambungan Fiskal				
01.01	Indikator Kinerja Sasaran Strategis :Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	11,4- 11,9 Persen	11,4- 12,5 Persen	11,6- 13,0 Persen	11,8- 13,6 Persen
01.02	Indikator Kinerja Sasaran Strategis :Rasio Utang terhadap PDB	28,8- 29,2 Persen	28,50- 28,61 Persen	27,81- 28,30 Persen	26,25- 27,87 Persen
01.03	Indikator Kinerja Sasaran Strategis :Rasio defisit APBN terhadap PDB	1,6-1,9 Persen	1,6-1,7 Persen	1,5-1,7 Persen	1,5-1,6 Persen
015.01	Eselon 1:Sekretariat Jenderal	20.770.728.252	20.787.512.583	20.804.800.096	20.822.610.234
015.01.01	Program:Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	20.770.728.252	20.787.512.583	20.804.800.096	20.822.610.234
01.01	Sasaran Program:Tata Kelola Kementerian Keuangan yang Baik				
01.01.01	Indikator Kinerja Program:Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)	100 Indeks (skala 100)
01.01.02	Indikator Kinerja Program:Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	4,17 Indeks (skala 5)	4,18 Indeks (skala 5)	4,19 Indeks (skala 5)	4,20 Indeks (skala 5)
015.02	Eselon 1:Inspektorat Jenderal	102.879.589	104.418.402	106.004.445	107.639.166
015.02.03	Program:Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	102.879.589	104.418.402	106.004.445	107.639.166
03.01	Sasaran Program:Pengawasan Intern yang Memberi Nilai Tambah				
03.01.01	Indikator Kinerja Program:Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN.	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
03.01.02	Indikator Kinerja Program:Indeks Persepsi Integritas	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen
015.03	Eselon 1:Ditjen Anggaran	115.737.072	117.469.859	119.256.073	121.097.362
015.03.07	Program:Program Pengelolaan Anggaran Negara	115.737.072	117.469.859	119.256.073	121.097.362

07.01	Sasaran Program: Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNPB yang optimal				
07.01.01	Indikator Kinerja Program: Akurasi perencanaan APBN	98 %	%	%	%
07.01.02	Indikator Kinerja Program: Persentase Penerimaan PNPB	100 %	%	%	%
07.01.03	Indikator Kinerja Program: Indeks kepuasan pengguna layanan	4.33 indeks	indeks	indeks	indeks
015.04	Eselon 1: Ditjen Pajak	6.848.078.153	6.957.066.911	7.069.380.644	7.185.120.814
015.04.12	Program: Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	6.848.078.153	6.957.066.911	7.069.380.644	7.185.120.814
12.01	Sasaran Program: Penerimaan pajak negara yang optimal				
12.01.01	Indikator Kinerja Program: Persentase realisasi penerimaan pajak	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
12.01.02	Indikator Kinerja Program: Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	65 Persen	65 Persen	65 Persen	65 Persen
12.01.03	Indikator Kinerja Program: Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	4,23 Indeks	4,23 Indeks	4,23 Indeks	4,23 Indeks
015.05	Eselon 1: Ditjen Bea dan Cukai	2.965.895.119	3.011.859.335	3.059.219.777	3.108.018.866
015.05.13	Program: Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	2.965.895.119	3.011.859.335	3.059.219.777	3.108.018.866
13.01	Sasaran Program: Meningkatnya kelancaran arus barang dalam rangka mendukung sislognas serta optimalnya penerimaan bea dan cukai dan meningkatnya kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan secara optimal				
13.01.01	Indikator Kinerja Program: Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance)	0,87 hari	0,87 hari	0,87 hari	0,87 hari
13.01.02	Indikator Kinerja Program: Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100 %	100 %	100 %	100 %
13.01.03	Indikator Kinerja Program: Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70 %	70 %	70 %	70 %
015.06	Eselon 1: Ditjen Perimbangan Keuangan	105.654.656	106.926.293	108.236.880	109.587.611
015.06.08	Program: Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	105.654.656	106.926.293	108.236.880	109.587.611
08.01	Sasaran Program: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan				
08.01.01	Indikator Kinerja Program: Indeks pemerataan keuangan antar daerah (Indeks Williamson)	0,58 Indeks	0,58 Indeks	0,58 Indeks	0,58 Indeks
08.01.02	Indikator Kinerja Program: Rasio PDRD terhadap PDRB	2,65 %	2,65 %	2,65 %	2,65 %
08.01.03	Indikator Kinerja Program: Indeks kepuasan pengguna layanan	4,4 Indeks	4,4 Indeks	4,4 Indeks	4,4 Indeks
08.01.04	Indikator Kinerja Program: Persentase Belanja Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Dana Desa untuk Kemiskinan terhadap transfer ke daerah dan dana desa	75 %	75 %	75 %	75 %
015.07	Eselon 1: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	111.665.174	112.979.933	114.120.859	115.296.691
015.07.14	Program: Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	111.665.174	112.979.933	114.120.859	115.296.691
14.01	Sasaran Program: Mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan, risiko keuangan negara, dan dukungan pemerintah, yang aman dan terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal				
14.01.01	Indikator Kinerja Program: Persentase Pengadaan Utang dengan Biaya yang Terkendali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
14.01.02	Indikator Kinerja Program: Persentase Pencapaian Target Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
14.01.03	Indikator Kinerja Program: Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Program Pemerintah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
015.08	Eselon 1: Ditjen Perbendaharaan	12.559.627.039	12.583.507.703	12.608.116.854	12.633.476.721
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.08.09	Program: Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	12.559.627.039	12.583.507.703	12.608.116.854	12.633.476.721
09.01	Sasaran Program: Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan				
09.01.01	Indikator Kinerja Program: Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga	80 Persentase	80 Persentase	80 Persentase	80 Persentase
09.01.02	Indikator Kinerja Program: Rata-rata Indeks Opini BPK atas LK K/L dan LK BUN	3,6 indeks	3,6 indeks	3,6 indeks	3,6 indeks
09.01.03	Indikator Kinerja Program: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,52 indeks	4,52 indeks	4,52 indeks	4,52 indeks
015.09	Eselon 1: Ditjen Kekayaan Negara	687.289.562	696.445.292	705.881.054	715.605.413
015.09.10	Program: Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	687.289.562	696.445.292	705.881.054	715.605.413
10.01	Sasaran Program: Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib,				

	Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder				
10.01.01	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Ratio Utilisasi Aset terhadap Total Aset Tetap	80 %	80 %	80 %	80 %
10.01.02	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Rasio Dana aktif BUMN/lembaga Di bawah Kemenkeu terhadap Total Ekuitas	3,44 Indeks	3,44 Indeks	3,44 Indeks	3,44 Indeks
10.01.03	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Persentase Realisasi Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara	100 %	100 %	100 %	100 %
10.01.04	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJKN	4,34 Indeks	4,34 Indeks	4,34 Indeks	4,34 Indeks
015.11	<u>Eselon 1</u> : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	635.393.838	647.040.942	659.038.706	671.398.425
015.11.04	<u>Program</u> : Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	635.393.838	647.040.942	659.038.706	671.398.425
04.01	<u>Sasaran Program</u> : Terwujudnya SDM yang Berkompetensi dan Berkinerja Tinggi di Bidang Keuangan Negara				
04.01.01	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	70 %	70 %	70 %	70 %
04.01.02	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Persentase Jam Pelatihan Pegawai Terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan	3.25 %	3.25 %	3.25 %	3.25 %
04.01.03	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	90 %	90 %	90 %	90 %
015.12	<u>Eselon 1</u> : Badan Kebijakan Fiskal	128.330.558	129.932.397	131.583.105	133.284.173
015.12.11	<u>Program</u> : Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	128.330.558	129.932.397	131.583.105	133.284.173
11.01	<u>Sasaran Program</u> : Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas, Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Optimal, serta Informasi Kebijakan dan Knowledge Sharing yang Terkini				
11.01.01	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan / diterima Menteri Keuangan	94,03 %	94,03 %	94,03 %	94,03 %
11.01.02	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Deviasi proyeksi indikator ekonomi makro	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
11.01.03	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Deviasi proyeksi APBN	4,07 %	4,07 %	4,07 %	4,07 %
11.01.04	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.	85 %	85 %	85 %	85 %
11.01.05	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Persentase Pemanfaatan Hasil Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional di Bidang Keuangan	85 %	85 %	85 %	85 %
11.01.06	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Persentase pelaksanaan kajian sesuai rencana	100 %	100 %	100 %	100 %
11.01.07	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	84,61 %	84,61 %	84,61 %	84,61 %
015.13	<u>Eselon 1</u> : Pengelola Portal Indonesia National Single Window	125.103.028	125.103.028	125.103.028	125.103.028
015.13.15	<u>Program</u> : Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW	125.103.028	125.103.028	125.103.028	125.103.028
15.01	<u>Sasaran Program</u> : Meningkatnya kelancaran arus barang ekspor dan impor dalam rangka mendukung sistem logistik nasional (sislognas)				
15.01.01	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Dwelling time	2,9 hari	2,9 hari	2,9 hari	2,9 hari
15.01.02	<u>Indikator Kinerja Program</u> : Persentase downtime sistem yang minimal	0,35 persen	0,35 persen	0,35 persen	0,35 persen
TOTAL		45.156.382	45.380.263	45.610.742	45.848.239

F. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02	<u>Prioritas Nasional 1</u> : Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	13.483.680	13.512.094	13.541.360	13.571.504
015.06.08	<u>Program</u> : Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	1.440.000	1.441.295	1.442.629	1.444.003
015.11.04	<u>Program</u> : Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	12.043.680	12.070.798	12.098.730	12.127.500
03	<u>Prioritas Nasional 2</u> : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	25.382.409	25.392.021	25.401.922	25.412.120
015.07.14	<u>Program</u> : Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	1.110.142	1.111.121	1.112.129	1.113.167

015.08.09	<u>Program</u> :Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	24.272.267	24.280.901	24.289.793	24.298.953
05	<u>Prioritas Nasional 3</u> :Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	422.419.106	434.763.451	447.478.127	460.574.242
015.04.12	<u>Program</u> :Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	246.981.553	254.391.000	262.022.730	269.883.411

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)			
			2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
015.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	2.969.835.957	2.966.379.193	2.967.248.098	2.969.009.417
015.04.12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	7.230.315	0	0	0
015.05.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	23.111.791	0	0	0
015.07.14	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	106.986.795	97.441.050	112.157.795	0
015.08.09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	13.677.698.779	13.677.337.479	13.677.337.479	13.677.337.479
015.09.10	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	1.428.161.438	10.303.601	10.303.601	10.303.601
015.11.04	Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	21.756.456	23.187.800	24.687.800	25.942.800
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	18.234.781.531	16.774.649.123	16.791.734.773	16.682.593.297

Jakarta, November 2018

Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati