

**FORMULIR 1:**  
**RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>A. KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	: 015-KEMENTERIAN KEUANGAN
<b>B. VISI</b>	: Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21 Visi
<b>C. MISI</b>	: 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
<b>D. FUNGSI</b>	: 01. PELAYANAN UMUM 04. EKONOMI 10. PENDIDIKAN

**E. RINCIAN INFORMASI KINERJA**

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>01</b>	<b>Sasaran Strategis 1 : Terjaganya Kestinambungan Fiskal</b>				
<b>01.01</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis :Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB</b>	11,8-12,4 Persen	11,4-12,5 Persen	11,6-13,0 Persen	11,8-13,6 Persen
<b>01.02</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis :Rasio Utang terhadap PDB</b>	29,4-30,1 Persen	28,50-28,61 Persen	27,81-28,30 Persen	26,25-27,87 Persen
<b>01.03</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis :Rasio defisit APBN terhadap PDB</b>	(1,5)-(1,75) Persen	(1,6)-(1,7) Persen	(1,5)-(1,7) Persen	(1,5)-(1,6) Persen
<b>015.01</b>	<b>Eselon 1: Sekretariat Jenderal</b>	21.808.349.772	21.833.560.934	21.859.541.043	21.886.304.683
<b>015.01.01</b>	<b>Program: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan</b>	21.808.349.772	43.463.119.810	43.512.453.829	43.563.276.060
01.01	Sasaran Program: Tata Kelola Kementerian Keuangan yang Baik				
01.01.01	Indikator Kinerja Program: Indeks Capaian 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 Opini BPK atas BA LK 015	4 Indeks (skala 4 - WTP)	4 Indeks (skala 4 - WTP)	4 Indeks (skala 4 - WTP)	4 Indeks (skala 4 - WTP)
<b>015.02</b>	<b>Eselon 1: Inspektorat Jenderal</b>	108.380.967	0	0	0
<b>015.02.03</b>	<b>Program: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan</b>	108.380.967	110.036.154	111.742.294	113.500.956
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 (WTP) Indeks	4 (WTP) Indeks	4 (WTP) Indeks	4 (WTP) Indeks
03.01.02	Indikator Kinerja Program: Indeks Integritas	87,65 (Skala 100) Persen	87,65 (Skala 100) Persen	87,65 (Skala 100) Persen	87,65 (Skala 100) Persen

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.03	<b>Eselon 1: Ditjen Anggaran</b>	153.933.832	156.662.818	159.475.358	162.374.008
015.03.07	<b>Program: Program Pengelolaan Anggaran Negara</b>	153.933.832	313.226.718	318.749.910	324.442.269
07.01	Sasaran Program: Pengelolaan APBN yang Berkualitas dan PNPB yang Optimal				
07.01.01	Indikator Kinerja Program: Deviasi Exercise I-account	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %
07.01.02	Indikator Kinerja Program: Persentase Realisasi PNPB	100 %	100 %	100 %	100 %
015.04	<b>Eselon 1: Ditjen Pajak</b>	7.681.755.933	7.812.898.129	7.948.039.776	8.087.302.880
015.04.12	<b>Program: Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak</b>	7.681.755.933	15.895.202.223	16.173.646.089	16.460.577.684
12.01	Sasaran Program: Tercapainya Penerimaan pajak negara yang optimal				
12.01.01	Indikator Kinerja Program: Persentase realisasi penerimaan pajak	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
015.05	<b>Eselon 1: Ditjen Bea dan Cukai</b>	3.621.716.535	3.683.498.933	3.747.155.733	3.812.743.816
015.05.13	<b>Program: Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai</b>	3.621.716.535	7.383.145.297	7.510.027.769	7.640.759.873
13.01	Sasaran Program: Meningkatnya kelancaran arus barang, fasilitasi yang tepat sasaran, dan optimalnya penerimaan bea dan cukai serta pengawasan pengguna jasa yang efektif				
13.01.01	Indikator Kinerja Program: Waktu penyelesaian proses kepabeanan	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 %
13.01.04	Indikator Kinerja Program: Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	2,6 rasio	2,6 rasio	2,6 rasio	2,6 rasio
015.06	<b>Eselon 1: Ditjen Perimbangan Keuangan</b>	106.420.183	0	0	0
015.06.08	<b>Program: Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	106.420.183	107.735.632	109.091.456	110.488.896
08.01	Sasaran Program: Terwujudnya Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Yang Berkualitas untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat				
08.01.01	Indikator Kinerja Program: Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar daerah	0,53 Indeks	0,53 Indeks	0,53 Indeks	0,53 Indeks
08.01.02	Indikator Kinerja Program: Rasio PDRD terhadap PDRB	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %
015.07	<b>Eselon 1: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko</b>	110.018.054	110.953.476	112.518.668	114.131.613
015.07.14	<b>Program: Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko</b>	110.018.054	221.866.345	224.954.901	228.137.712
14.01	Sasaran Program: Mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan, risiko keuangan negara, dan dukungan pemerintah, yang aman dan terkendali				
14.01.01	Indikator Kinerja Program: Persentase Pemenuhan Target Pembiayaan Dengan Biaya dan Risiko Yang Terkendali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
14.01.02	Indikator Kinerja Program: Tingkat Efektifitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
14.01.03	Indikator Kinerja Program: Tingkat Efektifitas Pemberian Dukungan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.08	<b>Eselon 1: Ditjen Perbendaharaan</b>	8.146.540.684	8.176.441.946	8.207.255.612	8.239.009.528
015.08.09	<b>Program: Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara</b>	8.146.540.684	16.294.736.667	16.354.009.883	16.415.092.978
09.01	Sasaran Program: Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan				
09.01.01	Indikator Kinerja Program: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	88 Nilai	88 Nilai	88 Nilai	88 Nilai
09.01.02	Indikator Kinerja Program: Indeks opini BPK atas LKPP	4 indeks	4 indeks	4 indeks	4 indeks
09.01.03	Indikator Kinerja Program: Indeks Likuiditas Kas Negara	3 indeks	3 indeks	3 indeks	3 indeks
015.09	<b>Eselon 1: Ditjen Kekayaan Negara</b>	779.623.190	790.974.849	802.674.772	814.733.645
015.09.10	<b>Program: Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang</b>	779.623.190	1.573.007.914	1.597.343.232	1.622.424.526
10.01	Sasaran Program: Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Profesional, Tertib, dan Optimal				
10.01.01	Indikator Kinerja Program: Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap	85 %	85 %	85 %	85 %
10.01.02	Indikator Kinerja Program: Rasio Dana Aktif BUMN/Lembaga Terhadap Total Ekuitas (46 BUMN)	1,80 Indeks	1,80 Indeks	1,80 Indeks	1,80 Indeks
10.01.03	Indikator Kinerja Program: Persentase Realisasi Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara	100 %	100 %	100 %	100 %
015.11	<b>Eselon 1: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan</b>	729.929.265	743.764.144	758.016.259	772.698.196
015.11.04	<b>Program: Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara</b>	729.929.265	1.488.398.702	1.517.799.452	1.548.086.733
04.01	Sasaran Program: SDM yang Berkinerja Tinggi				
04.01.01	Indikator Kinerja Program: Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	90 %	92 %	93 %	95 %
04.01.02	Indikator Kinerja Program: Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	90 %	90 %	90 %	90 %
015.12	<b>Eselon 1: Badan Kebijakan Fiskal</b>	142.997.916	144.797.136	146.651.220	148.561.843
015.12.11	<b>Program: Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</b>	142.997.916	278.559.535	282.113.465	285.775.843
11.01	Sasaran Program: Terwujudnya Kebijakan Makro Fiskal, Sektor Keuangan, dan Pendapatan Negara yang Berkualitas, serta Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Bernilai Tambah				
11.01.01	Indikator Kinerja Program: Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan / diterima Menteri Keuangan	94,03 %	94,03 %	94,03 %	94,03 %
11.01.05	Indikator Kinerja Program: Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	85 %	85 %	85 %	85 %
015.13	<b>Eselon 1: Lembaga National Single Window</b>	121.556.880	0	0	0
015.13.15	<b>Program: Program Integrasi Layanan Indonesia National Single Window (INSW)</b>	121.556.880	123.739.591	125.987.783	128.303.421
15.01	Sasaran Program: Meningkatnya kelancaran arus barang ekspor dan impor dalam rangka mendukung sistem logistik nasional (sislognas)				
15.01.01	Indikator Kinerja Program: Dwelling time	2,9 hari	2,9 hari	2,9 hari	2,9 hari
15.01.02	Indikator Kinerja Program: Yard Occupancy Ratio (YOR)	65 persen	65 persen	65 persen	65 persen

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.01.03	Indikator Kinerja Program: Persentase downtime sistem yang minimal	0,35 persen	0,35 persen	0,35 persen	0,35 persen
TOTAL		43.511.223	43.453.552	43.741.328	44.037.860

#### F. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	<b>Prioritas Nasional 1</b> :Pembangunan Manusia dan Pentantasan Kemiskinan	23.090.134	48.747.963	48.795.034	48.843.516
015.08.09	<b>Program</b> :Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	23.090.134	48.747.963	48.795.034	48.843.516
03	<b>Prioritas Nasional 2</b> :Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	41.546.029	85.412.125	87.783.254	90.225.517
015.04.12	<b>Program</b> :Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	38.084.992	78.455.084	80.808.736	83.232.998
015.05.13	<b>Program</b> :Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	583.478	1.168.762	1.170.622	1.172.538
015.07.14	<b>Program</b> :Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	555.690	1.132.445	1.135.603	1.138.855
015.12.11	<b>Program</b> :Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	2.321.869	4.655.834	4.668.293	4.681.126
04	<b>Prioritas Nasional 3</b> :Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	1.935.850	3.898.527	3.926.159	3.954.620
015.12.11	<b>Program</b> :Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	1.935.850	3.898.527	3.926.159	3.954.620

#### G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)			
			2020	2021	2022	2023
(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. PNBPN	4.304.642.704	964.974	698.224	390.474
015.04.12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBPN	8.140.364	9.157	9.157	9.157
015.05.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBPN	35.813.106	14.039	14.039	14.039
015.07.14	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBPN	128.309.701	68.441.525	126.573.700	124.472.705
015.08.09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBPN	7.533.155.400	192.097.400	197.497.400	202.297.400
015.09.10	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBPN	2.047.977.708	1.420.218.737	1.441.397.103	1.474.113.695

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
015.11.04	Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNPB	31.909.000	31.919.000	32.174.000	32.429.000
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNPB	14.089.947.983	1.713.664.832	1.798.363.623	1.833.726.470

Jakarta, Oktober 2019  
MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI