

**FORMULIR 1 :**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA**  
**TAHUN ANGGARAN : 2017**

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. VISI	: Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21
C. MISI	: 01 Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat 02 Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent 03 Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum 04 Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif 05 Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif

**D. INFORMASI KINERJA**

KINERJA	PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA (DALAM RIBUAN)			
	2017	2018	2019	2020
<b>PAGU K/L</b>	40.774.119.423	42.129.864.034	43.530.847.848	44.855.733.732
<b>OUTCOME (SASARAN STRATEGIS)</b>	0	0	0	0
Terjaganya Kesenambungan Fiskal	40.774.119.423	42.129.864.034	43.530.847.848	44.855.733.732
Indikator : Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	13%	14%	15%	15%
Rasio Utang terhadap PDB	24%	23%	22%	22%
Rasio defisit APBN terhadap PDB	-1,8	-1.68	-1.48	-1.48
<b>OUTPUT</b>				
Formulasi Fiskal	158.632.074	164.045.640	169.644.383	174.770.535
Indikator :Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro	100%	100%	100%	100%
Deviasi proyeksi APBN	5%	5%	5%	5%
Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	50%	50%	50%	50%
<b>AKTIVITAS</b>				
Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	158.632.074	164.045.640	169.644.383	174.770.535
Penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai	8.258.579.804	8.536.249.087	8.823.283.984	9.091.006.894
Indikator :Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target	100%	100%	100%	100%
Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target	100%	100%	100%	100%
Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance)	1,3 hari	1,2 hari	1 hari	1 hari
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	80%	80%	80%	80%
<b>AKTIVITAS</b>				
Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	5.031.175.834	5.199.250.111	5.372.958.467	5.536.277.627
Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di bidang Kepabeanan dan Cukai	3.227.403.970	3.336.998.976	3.450.325.517	3.554.729.267
Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah	12.451.386.806	12.884.284.232	13.332.243.119	13.732.981.353
Indikator :Akurasi Perencanaan APBN	95%	96%	97%	97%
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	75%	75%	80%	80%

<b>D. INFORMASI KINERJA</b>					
KINERJA		PAGU ANGGARAN DAN TARGET KINERJA (DALAM RIBUAN)			
		2017	2018	2019	2020
Indeks pemerataan keuangan antar daerah		0,73	0,73	0,72	0,72
Persentase implementasi single source database PNB		50%	80%	100%	100%
<b><u>AKTIVITAS</u></b>					
Pengelolaan Anggaran Negara		142.406.290	147.140.139	152.031.906	156.659.398
Peningkatan Kualitas hubungan Keuangan Pusat dan Daerah		132.039.294	136.522.141	141.157.590	145.429.131
Pengelolaan Perbendaharaan Negara		12.176.941.222	12.600.621.952	13.039.053.623	13.430.892.824
Pembiayaan Anggaran		123.567.910	127.787.498	132.151.507	136.144.032
Indikator :Persentase Pengadaan Utang sesuai kebutuhan pembiayaan		100%	100%	100%	100%
<b><u>AKTIVITAS</u></b>					
Pengelolaan pembiayaan dan risiko		123.567.910	127.787.498	132.151.507	136.144.032
Pengelolaan Kekayaan Negara		691.994.155	715.224.192	739.236.601	761.676.715
Indikator :Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap		40%	44%	48%	48%
Rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas		2,29	2,66	3,04	3,04
<b><u>AKTIVITAS</u></b>					
Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang		691.994.155	715.224.192	739.236.601	761.676.715
<b><u>OUTPUT INTERNAL K/L</u></b>					
OUTPUT INTERNAL K/L		19.089.958.674	19.702.273.385	20.334.288.254	20.959.154.203
Indikator :Indeks kepuasan Pengguna layanan		4,06	4,12	4,18	4,18
Tingkat Penerapan pengendalian intern		2 (skala 3)	2 (skala 3)	2 (skala 3)	2 (skala 3)
Nilai Peningkatan Kompetensi SDM		23	23	24	24
<b><u>AKTIVITAS</u></b>					
Melaksanakan Dukungan Manajemen Internal K/L		18.243.619.549	18.826.788.395	19.428.652.051	20.026.222.418
Melaksanakan Layanan Pengawasan dan Akuntabilitas		112.181.558	115.929.927	119.803.969	123.445.388
Melaksanakan Dukungan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		734.157.567	759.555.063	785.832.234	809.486.397
TOTAL ANGGARAN / PAGU KEMENTERIAN LEMBAGA		40.774.119.423	42.129.864.034	43.530.847.848	44.855.733.732
<b>E. ALOKASI PAGU FUNGSI</b>					
KODE	FUNGSI/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN)			
		2017	2018	2019	2020
01	PELAYANAN UMUM	38.850.378.519	40.138.945.139	41.470.404.475	42.733.436.415
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	28.187.087.519	29.102.773.292	30.048.311.317	30.968.591.615
01.03	PELAYANAN UMUM	10.663.291.000	11.036.171.847	11.422.093.158	11.764.844.800
10	PENDIDIKAN	1.923.740.904	1.990.918.895	2.060.443.373	2.122.297.317
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	115.992.000	120.020.261	124.188.535	127.922.552

**E. ALOKASI PAGU FUNGSI**

KODE	FUNGSI/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN)			
		2017	2018	2019	2020
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	1.807.748.904	1.870.898.634	1.936.254.838	1.994.374.765

JAKARTA, 07-11-2016  
MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI