

FORMULIR 1 :

RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2016

A. KEMENTERIAN	: (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. SASARAN STRATEGIS	: 01 Meningkatnya tax ratio 02 Terjaganya rasio utang pemerintah 03 Terjaganya defisit anggaran 04 Penerimaan pajak negara yang optimal 05 Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal 06 Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional 07 Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal 08 Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas 09 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan. 10 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal 11 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal 12 Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management 13 Organisasi yang fit for purpose 14 SDM yang kompetitif 15 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi 16 Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian
E. FUNGSI	: (01) PELAYANAN UMUM (10) PENDIDIKAN
F. PRIORITAS NASIONAL	:

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya tax ratio	4.146.388	240.833.267	117.068.303	263.862.089	127.626.150
	Jumlah Angka Dasar	0	236.160.288	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	4.672.979	0	0	0
015.12.11	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4.146.388	240.833.267	117.068.303	263.862.089	127.626.150
	<u>Eselon I</u>					
	BADAN KEBIJAKAN FISKAL					
	<u>Outcome</u>					
	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal.					
	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal.					
	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal.					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan					
	02 Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro					
	03 Deviasi proyeksi APBN					
	04 Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.					
	Jumlah Angka Dasar		236.160.288			
	Jumlah Inisiatif Baru		4.672.979			
	Terjaganya rasio utang pemerintah	4.146.388	240.833.267	117.068.303	263.862.089	127.626.150
	Jumlah Angka Dasar	0	236.160.288	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	4.672.979	0	0	0
015.12.11	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4.146.388	240.833.267	117.068.303	263.862.089	127.626.150
	<u>Eselon I</u>					
	BADAN KEBIJAKAN FISKAL					
	<u>Outcome</u>					

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal.					
	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal.					
	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal.					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan					
	02 Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro					
	03 Deviasi proyeksi APBN					
	04 Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.					
	Jumlah Angka Dasar		236.160.288			
	Jumlah Inisiatif Baru		4.672.979			
	Terjaganya defisit anggaran	4.146.388	240.833.267	117.068.303	263.862.089	127.626.150
	Jumlah Angka Dasar	0	236.160.288	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	4.672.979	0	0	0
015.12.11	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4.146.388	240.833.267	117.068.303	263.862.089	127.626.150
	<u>Eselon I</u>					
	BADAN KEBIJAKAN FISKAL					
	<u>Outcome</u>					
	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal.					
	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal.					
	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal.					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan					

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	02 Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro					
	03 Deviasi proyeksi APBN					
	04 Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.					
	Jumlah Angka Dasar		236.160.288			
	Jumlah Inisiatif Baru		4.672.979			
	Penerimaan pajak negara yang optimal	82.768.755	8.124.566.560	8.434.163.769	8.624.669.502	8.819.614.929
	Jumlah Angka Dasar	0	8.124.566.560	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.04.12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	82.768.755	8.124.566.560	8.434.163.769	8.624.669.502	8.819.614.929
	<u>Eselon I</u>					
	DITJEN PAJAK					
	<u>Outcome</u>					
	Penerimaan pajak negara yang optimal.					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target					
	02 Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak					
	03 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP					
	04 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan					
	Jumlah Angka Dasar		8.124.566.560			
	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	0	3.475.569.429	3.611.367.711	3.711.541.874	3.799.589.118
	Jumlah Angka Dasar	0	3.475.569.429	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.05.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	0	3.475.569.429	3.611.367.711	3.711.541.874	3.799.589.118
	<u>Eselon I</u>					
	DITJEN BEA DAN CUKAI					
	<u>Outcome</u>					
	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung					

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung					
	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase tindaklanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai.					
	02 Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target.					
	03 Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance).					
	04 Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan					
	05 Indeks kepuasan pengguna layanan					
	Jumlah Angka Dasar		3.475.569.429			
	Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional	0	3.475.569.429	3.611.367.711	3.711.541.874	3.799.589.118
	Jumlah Angka Dasar	0	3.475.569.429	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.05.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	0	3.475.569.429	3.611.367.711	3.711.541.874	3.799.589.118
	<u>Eselon I</u>					
	DITJEN BEA DAN CUKAI					
	<u>Outcome</u>					
	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung					
	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung					

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase tindaklanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai.					
	02 Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target.					
	03 Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance).					
	04 Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan					
	05 Indeks kepuasan pengguna layanan					
	Jumlah Angka Dasar		3.475.569.429			
	Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal	0	145.977.686	29.465.943	30.706.058	31.558.805
	Jumlah Angka Dasar	0	145.977.686	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.03.07	Program Pengelolaan Anggaran Negara	0	145.977.686	29.465.943	30.706.058	31.558.805
	<u>Eselon I</u>					
	DITJEN ANGGARAN					
	<u>Outcome</u>					
	Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal					
	Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase implementasi single source database PNBP					
	02 Akurasi Perencanaan APBN					
	03 Indeks Kepuasan pengguna Layanan					
	Jumlah Angka Dasar		145.977.686			
	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas	0	11.222.050.020	11.699.376.328	12.235.888.583	12.797.381.032
	Jumlah Angka Dasar	0	11.222.050.020	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.03.07	Program Pengelolaan Anggaran Negara	0	145.977.686	29.465.943	30.706.058	31.558.805

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Eselon I</u>					
	DITJEN ANGGARAN					
	<u>Outcome</u>					
	Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBPN yang optimal					
	Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBPN yang optimal					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase implementasi single source database PNBPN					
	02 Akurasi Perencanaan APBN					
	03 Indeks Kepuasan pengguna Layanan					
	Jumlah Angka Dasar		145.977.686			
015.08.09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	0	11.076.072.334	11.669.910.385	12.205.182.525	12.765.822.227
	<u>Eselon I</u>					
	DITJEN PERBENDAHARAAN					
	<u>Outcome</u>					
	Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga					
	02 Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik.					
	03 Indeks kepuasan pengguna layanan					
	Jumlah Angka Dasar		11.076.072.334			
	Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.	2.285.436	133.641.167	2.300.064	2.315.410	2.331.509
	Jumlah Angka Dasar	0	133.641.167	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.06.08	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	2.285.436	133.641.167	2.300.064	2.315.410	2.331.509
	<u>Eselon I</u>					
	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN					
	<u>Outcome</u>					

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Indeks pemerataan keuangan antar daerah (Indeks Williamson)					
	02 Rasio PDRD tahun t-1 terhadap PDRB t-1					
	03 Indeks kepuasan pengguna layanan					
	Jumlah Angka Dasar		133.641.167			
	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	0	624.959.851	770.544.098	798.360.635	831.349.866
	Jumlah Angka Dasar	0	624.959.851	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.09.10	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	0	624.959.851	770.544.098	798.360.635	831.349.866
	<u>Eselon I</u>					
	DITJEN KEKAYAAN NEGARA					
	<u>Outcome</u>					
	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap.					
	02 Rasio Dana Aktif BUMN/lembaga di Bawah Kemenkeu terhadap total ekuitas					
	03 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN.					
	04 Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan (PNDS).					
	05 Jumlah pokok lelang.					
	06 Indeks kepuasan pengguna layanan					
	Jumlah Angka Dasar		624.959.851			
	Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal	0	109.080.791	111.427.018	113.937.694	116.558.822
	Jumlah Angka Dasar	0	109.080.791	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
015.07.14	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	0	109.080.791	111.427.018	113.937.694	116.558.822
	<u>Eselon I</u>					
	DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RESIKO					
	<u>Outcome</u>					
	Pembiayaan yang aman dan Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase Realisasi Pengadaan Utang sesuai Kebutuhan Pembiayaan					
	02 Persentase Pencapaian Tingkat Likuiditas Pasar SBN					
	03 Persentase Pemenuhan Target Risiko Portofolio Utang					
	04 Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang					
	05 Persentase Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan yang diterima/ditetapkan Menteri Keuangan					
	06 Persentase Pemenuhan Dukungan Pemerintah Proyek KPS Infrastruktur Prioritas					
	07 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan					
	Jumlah Angka Dasar		109.080.791			
	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management	0	3.475.569.429	3.611.367.711	3.711.541.874	3.799.589.118
	Jumlah Angka Dasar	0	3.475.569.429	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.05.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	0	3.475.569.429	3.611.367.711	3.711.541.874	3.799.589.118
	<u>Eselon I</u>					
	DITJEN BEA DAN CUKAI					
	<u>Outcome</u>					
	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management. b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung					

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung					
	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Persentase tindaklanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai.					
	02 Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target.					
	03 Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance).					
	04 Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan					
	05 Indeks kepuasan pengguna layanan					
	Jumlah Angka Dasar		3.475.569.429			
	Organisasi yang fit for purpose	0	14.504.663.984	14.933.575.820	15.343.083.683	15.810.318.620
	Jumlah Angka Dasar	0	14.504.663.984	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	0	14.504.663.984	14.933.575.820	15.343.083.683	15.810.318.620
	<u>Eselon I</u>					
	SEKRETARIAT JENDERAL					
	<u>Outcome</u>					
	Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan.					
	Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan.					
	Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan.					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan					

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	02 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015					
	03 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (penyedia Data)					
	04 Persentase pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan					
	Jumlah Angka Dasar		14.504.663.984			
	SDM yang kompetitif	86.105.600	15.238.841.908	15.926.350.919	16.228.922.446	16.696.711.441
	Jumlah Angka Dasar	0	15.238.841.908	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	0	14.504.663.984	14.933.575.820	15.343.083.683	15.810.318.620
	<u>Eselon I</u>					
	SEKRETARIAT JENDERAL					
	<u>Outcome</u>					
	Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan.					
	Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan.					
	Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan.					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan					
	02 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015					
	03 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (penyedia Data)					
	04 Persentase pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan					
	Jumlah Angka Dasar		14.504.663.984			
015.11.04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	86.105.600	734.177.924	992.775.099	885.838.763	886.392.821
	<u>Eselon I</u>					
	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN					
	<u>Outcome</u>					
	Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi.					

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Nilai Peningkatan Kompetensi SDM.					
	02 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan.					
	03 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.					
	Jumlah Angka Dasar		734.177.924			
	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi	0	14.504.663.984	14.933.575.820	15.343.083.683	15.810.318.620
	Jumlah Angka Dasar	0	14.504.663.984	0	0	0
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	0	14.504.663.984	14.933.575.820	15.343.083.683	15.810.318.620
	<u>Eselon I</u>					
	SEKRETARIAT JENDERAL					
	<u>Outcome</u>					
	Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan.					
	Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan.					
	Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan.					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan					
	02 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015					
	03 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (penyedia Data)					
	04 Persentase pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan					
	Jumlah Angka Dasar		14.504.663.984			
	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian	0	108.792.511	111.069.131	115.568.780	120.278.745
	Jumlah Angka Dasar	0	108.792.511	0	0	0

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS						
KODE	I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Inisiatif Baru	0	0	0	0	0
015.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	0	108.792.511	111.069.131	115.568.780	120.278.745
	<u>Eselon I</u>					
	INSPEKTORAT JENDERAL					
	<u>Outcome</u>					
	Pengawasan, Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif					
	<u>Indikator Kinerja Utama Program</u>					
	01 Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN.					
	02 Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.					
	03 Persentase Investigasi yang Terbukti					
	04 Tingkat Penerapan Pengendalian Intern					
	Jumlah Angka Dasar		108.792.511			
	TOTAL	175.306.179	39.278.335.504	40.783.667.341	43.311.441.612	43.311.441.612
	Total Angka Dasar		39.273.662.525			
	Total Angka Inisiatif Baru		4.672.979			
H. ALOKASI PAGU FUNGSI						
KODE	FUNGSI/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Fungsi 1</u>					
01	PELAYANAN UMUM	89.200.579	37.776.635.397	39.250.466.038	40.604.665.045	41.817.374.311
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	0	13.114.656.383	13.543.305.609	13.952.386.420	14.419.179.358
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	0	108.792.511	111.069.131	115.568.780	120.278.745
04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	0	622.485.418	849.844.007	786.134.058	783.464.782
07	Program Pengelolaan Anggaran Negara	0	145.977.686	29.465.943	30.706.058	31.558.805
08	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	2.285.436	133.641.167	2.300.064	2.315.410	2.331.509
09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	0	11.076.072.334	11.669.910.385	12.205.182.525	12.765.822.227

H. ALOKASI PAGU FUNGSI						
KODE	FUNGSI/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
10	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	0	624.959.851	770.544.098	798.360.635	831.349.866
11	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4.146.388	240.833.267	117.068.303	263.862.089	127.626.150
12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	82.768.755	8.124.566.560	8.434.163.769	8.624.669.502	8.819.614.929
13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	0	3.475.569.429	3.611.367.711	3.711.541.874	3.799.589.118
14	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	0	109.080.791	111.427.018	113.937.694	116.558.822
	<u>Fungsi 2</u>					
10	PENDIDIKAN	86.105.600	1.501.700.107	1.533.201.303	1.490.401.968	1.494.067.301
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	0	1.390.007.601	1.390.270.211	1.390.697.263	1.391.139.262
04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	86.105.600	111.692.506	142.931.092	99.704.705	102.928.039
	TOTAL	175.306.179	39.278.335.504	40.783.667.341	42.095.067.013	43.311.441.612

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	.NULL.	108.946.870	23.038.442.949	24.825.605.926	25.420.619.930	26.138.919.213
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	0	14.352.696.887	14.778.561.629	15.228.406.546	15.694.031.641
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	0	57.625.990	59.312.711	61.059.452	62.868.342
04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	86.105.600	143.188.576	992.375.106	885.391.220	885.809.011
07	Program Pengelolaan Anggaran Negara	0	132.694.113	27.067.981	28.190.596	28.920.086
09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	0	1.461.247.565	1.583.570.553	1.625.546.764	1.668.728.001
10	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	0	537.692.517	566.279.825	583.216.719	601.444.859
11	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4.146.388	0	0	0	0
12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	18.694.882	4.577.238.106	4.873.722.269	4.993.160.835	5.118.145.165
13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	0	1.677.188.500	1.839.900.701	1.908.645.950	1.969.688.988

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
14	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	0	98.870.695	104.815.151	107.001.848	109.283.120
	TOTAL	108.946.870	23.038.442.949	24.825.605.926	25.420.619.930	26.138.919.213

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	a. Perpajakan b. PNB	0 1.859.612.757	0 2.558.021.676	0 2.445.167.235	0 2.444.790.151	0 2.444.790.151
	.NULL.	a. Perpajakan b. PNB	0 0	0 5.976	0 0	0 0	0 0
12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	a. Perpajakan b. PNB	0 0	0 6.648.861	0 0	0 0	0 0
13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	a. Perpajakan b. PNB	0 0	0 4.691.941	0 0	0 0	0 0
14	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	a. Perpajakan b. PNB	0 47.297.565	0 50.966.465	0 97.916.631	0 90.046.144	0 90.046.144
	.NULL.	a. Perpajakan b. PNB	0 14.000	0 14.000	0 14.000	0 14.000	0 14.000
09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	a. Perpajakan b. PNB	0 2.734.960.044	0 9.549.770.524	0 13.335.274.500	0 15.547.720.600	0 15.547.720.600
10	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	a. Perpajakan b. PNB	0 0	0 248.420.000	0 0	0 0	0 0
04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	a. Perpajakan b. PNB	0 17.433.500	0 18.858.750	0 19.257.250	0 19.655.250	0 19.655.250
	JUMLAH	a. Perpajakan b. PNB	0 4.659.317.866	0 12.437.398.193	0 15.897.629.616	0 18.102.226.145	0 18.102.226.145

PENJELASAN

-

JAKARTA, 25-11-2015
MENTERI KEUANGAN