

FORMULIR 1 :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA

TAHUN ANGGARAN : 2018

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. FUNGSI : 01 PELAYANAN UMUM

10 PENDIDIKAN

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2018	2019	2020	2021
	Sasaran Strategis				
	Terjaganya Keseimbangan Fiskal				
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis				
	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	11-12	11-12	11-12	11-12
	Rasio Utang terhadap PDB	27-29	27-29	27-29	27-29
	Rasio defisit APBN terhadap PDB	1,9-2,3	1,9-2,3	1,9-2,3	1,9-2,3
	Eselon 1				
01501	SEKRETARIAT JENDERAL	19.887.754.241	20.456.077.676	21.032.112.417	21.625.943.142
	Program				
0150101	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	19.887.754.241	20.456.077.676	21.032.112.417	21.625.943.142
	Sasaran Program				
	Tata Kelola Kementerian Keuangan yang Baik				
	Indikator Sasaran Program				
	Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan	100	100	100	100
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	4.17	4.18	4.19	4.20
	Eselon 1				
01502	INSPEKTORAT JENDERAL	118.341.754	122.304.494	126.019.823	129.848.044
	Program				
0150203	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	118.341.754	122.304.494	126.019.823	129.848.044
	Sasaran Program				
	Pengawasan Intern yang Memberi Nilai Tambah				
	Indikator Sasaran Program				
	Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN.	4	4	4	4
	Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang	90	90	90	90
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,75 (skala 5)	3,75 (skala 5)	3,75 (skala 5)	3,75 (skala 5)
	Eselon 1				

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA						
KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)				
		2018	2019	2020	2021	
01503	DITJEN ANGGARAN	154.537.430	159.694.569	164.550.274	169.553.662	
	Program					
0150307	Program Pengelolaan Anggaran Negara	154.537.430	159.694.569	164.550.274	169.553.662	
	Sasaran Program					
	Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal					
	Indikator Sasaran Program					
	Akurasi perencanaan APBN	97	98			
	Persentase implementasi single source database PNBP	80	100			
	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,24	4,33			
	<u>Eselon 1</u>					
01504	DITJEN PAJAK	7.441.352.425	7.692.460.692	7.925.641.658	8.165.892.674	
	Program					
0150412	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	7.441.352.425	7.692.460.692	7.925.641.658	8.165.892.674	
	Sasaran Program					
	Penerimaan pajak negara yang optimal					
	Indikator Sasaran Program					
	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	100	100	100	
	Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non	50	50	50	50	
	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,95	3,95	3,95	3,95	
	<u>Eselon 1</u>					
01505	DITJEN BEA DAN CUKAI	3.393.722.235	3.508.990.149	3.615.165.165	3.724.553.497	
	Program					
0150513	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang	3.393.722.235	3.508.990.149	3.615.165.165	3.724.553.497	
	Sasaran Program					
	Meningkatnya kelancaran arus barang dalam rangka mendukung					
	Indikator Sasaran Program					
	Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance)	1	1	1	1	
	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100	100	100	100	
	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh	60	60	60	60	
	<u>Eselon 1</u>					
01506	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	144.022.253	148.924.033	153.427.581	158.067.346	
	Program					
0150608	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan	144.022.253	148.924.033	153.427.581	158.067.346	
	Sasaran Program					
	Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan					
	Indikator Sasaran Program					
	Indeks pemerataan keuangan antar daerah (Indeks Williamson)	0,72	0,72	0,72	0,72	

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2018	2019	2020	2021
	Rasio PDRD terhadap PDRB	2,3	2,3	2,3	2,3
	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,3	4,3	4,3	4,3
	<u>Eselon 1</u>				
01507	DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO	119.511.382	122.908.500	126.056.827	129.300.568
	Program				
0150714	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	119.511.382	122.908.500	126.056.827	129.300.568
	Sasaran Program				
	Mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan, risiko keuangan				
	Indikator Sasaran Program				
	Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan	100	100	100	100
	Persentase pencapaian target risiko portofolio utang	100	100	100	100
	Persentase Pencapaian Target Tingkat Likuiditas Pasar SBN	100	100	100	100
	Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Pembiayaan	100	100	100	100
	Persentase Pencapaian Target Rekomendasi Mitigasi Risiko	100	100	100	100
	Persentase Pencapaian Target Pemenuhan Dukungan	100	100	100	100
	<u>Eselon 1</u>				
01508	DITJEN PERBENDAHARAAN	12.660.896.220	12.716.281.607	12.767.853.584	12.820.990.187
	Program				
0150809	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	12.660.896.220	12.716.281.607	12.767.853.584	12.820.990.187
	Sasaran Program				
	Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan				
	Indikator Sasaran Program				
	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga	80	80	80	80
	Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit	3,5	3,5	3,5	3,5
	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,15	4,15	4,15	4,15
	<u>Eselon 1</u>				
01509	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	872.909.999	898.865.746	922.975.597	947.816.507
	Program				
0150910	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian	872.909.999	898.865.746	922.975.597	947.816.507
	Sasaran Program				
	Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian				
	Indikator Sasaran Program				
	Rasio Utilisasi Aset terhadap Total Aset Tetap	75	75	75	75
	Rasio Dana Aktif BUMN/Lembaga di Bawah Kemenkeu terhadap	3,04	3,04	3,04	3,04
	Persentase Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara	100	100	100	100
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,28	4,28	4,28	4,28
	<u>Eselon 1</u>				

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA							
KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)					
		2018	2019	2020	2021		
01511	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	731.706.890	756.509.209	778.677.087	801.511.181		
	Program						
0151104	Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di	731.706.890	756.509.209	778.677.087	801.511.181		
	Sasaran Program						
	Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompentensi						
	Indikator Sasaran Program						
	Competency Gap Index	3	3	3	3		
	Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai	4,25	4,50	4,75	5,00		
	Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan	90	90	90	90		
	Indeks Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses Pembelajaran	4	4	4	4		
	Eselon 1						
01512	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	157.414.654	162.779.551	167.700.212	172.769.649		
	Program						
0151211	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	157.414.654	162.779.551	167.700.212	172.769.649		
	Sasaran Program						
	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan						
	Indikator Sasaran Program						
	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau	85	85	85	85		
	Deviasi proyeksi asumsi makro	5	5	5	5		
	Deviasi proyeksi APBN	5	5	5	5		
	Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja	50	50	50	50		
F. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL							
KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN)					
		2018	2019	2020	2021		
-		0	0	0	0	0	
G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN							
KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2018	2019	2020	2021	
0150101	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	a. Perpajakan b. PNB	0 1.817.096.050	0 5.431.135.623	0 8.287.343.569	0 0	
01504	.NULL.	a. Perpajakan b. PNB	0 33.511	0 0	0 0	0 0	
0150412	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	a. Perpajakan b. PNB	0 4.181.826	0 0	0 0	0 0	
01505	.NULL.	a. Perpajakan b. PNB	0 23.371	0 0	0 0	0 0	
0150513	Program Pengawasan, Pelayaran, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	a. Perpajakan b. PNB	0 18.413.503	0 0	0 0	0 0	
0150714	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	a. Perpajakan b. PNB	0 84.865.895	0 98.470.065	0 107.497.746	0 0	
0150809	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	a. Perpajakan b. PNB	0 11.557.645.354	0 12.424.705.000	0 13.407.708.000	0 0	

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)			
			2018	2019	2020	2021
0150910	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	a. Perpajakan b. PNBP	0 930.145.519	0 0	0 0	0 0
0151104	Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara	a. Perpajakan b. PNBP	0 20.229.526	0 1.386.626	0 1.392.626	0 0

JAKARTA, 30-10-2017

Aspinmy
A. SRI MULYANI INDRAMATI