

**FORMULIR 2 :  
RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI  
TAHUN ANGGARAN : 2015**

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI	: (07) DITJEN PENGELOLAAN UTANG
C. MISI UNIT ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel</li> <li>02 Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas berutang yang mendukung stabilitas fiskal</li> <li>03 Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan domestik yang efisien dan stabil</li> <li>04 Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan alternatif sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional</li> </ul>
D. SASARAN STRATEGIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 Tingkat pendapatan yang optimal</li> <li>02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal</li> <li>03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi</li> <li>04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel</li> <li>05 Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.</li> <li>06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah</li> <li>07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</li> <li>08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.</li> <li>09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.</li> <li>10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.</li> <li>11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.</li> <li>12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.</li> <li>13 Optimalisasi pengelolaan kas.</li> <li>14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.</li> <li>15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.</li> <li>16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.</li> </ul>

	<p>17 Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.</p> <p>18 Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal</p> <p>19 Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel</p> <p>20 Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use</p> <p>21 Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara</p> <p>22 Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel</p> <p>23 Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional</p> <p>24 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif.</p> <p>25 Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.</p> <p>26 Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid.</p> <p>27 Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency).</p> <p>28 Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.</p> <p>29 Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi</p> <p>30 Terwujudnya organisasi yang handal dan modern</p> <p>31 Terwujudnya good governance</p> <p>32 Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi</p> <p>33 Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan</p>
--	---

E. PROGRAM : (015.07.14) Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang

F. HASIL (OUTCOME) : Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) Maupun Pinjaman Untuk Mengamankan Pembiayaan APBN;

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	<p>01 Persentase realisasi pengadaan utang terhadap kebutuhan pembiayaan</p> <p>02 Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (Turn Over Ratio)</p> <p>03 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang</p> <p>04 Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang</p>
------------------------------------	--

**H. RINCIAN PROGRAM**

KODE	I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1692	Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang	0	1.776.600	0	0	0

	<b><u>Eselon II</u></b>					
	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen					
	<b><u>Fungsi</u></b>					
	PELAYANAN UMUM					
	<b><u>Sub Fungsi</u></b>					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	<b><u>Prioritas Nasional</u></b>					
	-					
	<b><u>Output</u></b>					
	Laporan Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, Setelmen Utang	0	1.776.600	0	0	0
	<b><u>Indikator Kinerja Kegiatan</u></b>					
	00 Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang					
1693	Pengelolaan Pembiayaan Syariah	0	5.916.190	0	0	0
	<b><u>Eselon II</u></b>					
	Direktorat Pembiayaan Syariah					
	<b><u>Fungsi</u></b>					
	PELAYANAN UMUM					
	<b><u>Sub Fungsi</u></b>					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	<b><u>Prioritas Nasional</u></b>					
	-					
	<b><u>Output</u></b>					
	Transaksi Pengelolaan Portofolio SBSN	0	1.545.080	0	0	0
	Layanan Pengembangan Pasar SBSN	0	2.338.510	0	0	0
	Laporan Analisis Keuangan dan Pasar SBSN	0	434.250	0	0	0
	Dokumen Peraturan, Dokumen Hukum dan Kebijakan Operasional Pengelolaan SBSN	0	1.598.350	0	0	0
	<b><u>Indikator Kinerja Kegiatan</u></b>					
	00 Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan					

1694	Pengelolaan Pinjaman	0	5.407.792	0	0	0
	<b><u>Eselon II</u></b>					
	Direktorat Pinjaman dan Hibah					
	<b><u>Fungsi</u></b>					
	PELAYANAN UMUM					
	<b><u>Sub Fungsi</u></b>					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	<b><u>Prioritas Nasional</u></b>					
	-					
	<b><u>Output</u></b>					
	Dokumen Perjanjian Pinjaman dan Hibah	0	5.407.792	0	0	0
	<b><u>Indikator Kinerja Kegiatan</u></b>					
	00 Persentase pengadaan pinjaman program sesuai kebutuhan pembiayaan					
1695	Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang	0	6.843.590	0	0	0
	<b><u>Eselon II</u></b>					
	Direktorat Strategi dan Portofolio Utang					
	<b><u>Fungsi</u></b>					
	PELAYANAN UMUM					
	<b><u>Sub Fungsi</u></b>					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	<b><u>Prioritas Nasional</u></b>					
	-					
	<b><u>Output</u></b>					
	Dokumen Perencanaan dan Strategi Utang	0	3.913.070	0	0	0
	Rekomendasi Pengelolaan Kewajiban Kontinjensi	0	2.315.870	0	0	0
	Laporan Analisis Pengelolaan Utang/Kewajiban Kontinjensi	0	614.650	0	0	0
	<b><u>Indikator Kinerja Kegiatan</u></b>					
	00 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang.					

1696	Pengelolaan Surat Utang Negara	0	8.439.279	0	0	0
	<b><u>Eselon II</u></b>					
	Direktorat Surat Utang Negara					
	<b><u>Fungsi</u></b>					
	PELAYANAN UMUM					
	<b><u>Sub Fungsi</u></b>					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	<b><u>Prioritas Nasional</u></b>					
	-					
	<b><u>Output</u></b>					
	Transaksi Pengelolaan Portofolio SUN	0	2.141.550	0	0	0
	Layanan Pengembangan Pasar SUN	0	3.878.179	0	0	0
	Laporan Analisis dan Pemutakhiran Informasi Pasar Keuangan dan SUN	0	1.200.000	0	0	0
	Dokumen Peraturan, Kebijakan Operasional dan Monitoring Pelaksanaan Transaksi SUN	0	1.219.550	0	0	0
	<b><u>Indikator Kinerja Kegiatan</u></b>					
	00 Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan pembiayaan					
1697	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang	0	50.410.444	0	0	0
	<b><u>Eselon II</u></b>					
	Sekretariat Ditjen Pengelolaan Utang					
	<b><u>Fungsi</u></b>					
	PELAYANAN UMUM					
	<b><u>Sub Fungsi</u></b>					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	<b><u>Prioritas Nasional</u></b>					
	-					
	<b><u>Output</u></b>					
	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Organisasi	0	4.755.190	0	0	0

Laporan Pelaksanaan Kegiatan	0	1.550.750	0	0	0
Laporan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	1.786.760	0	0	0
Perangkat Pengolahan Data	0	606.460	0	0	0
Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	475.580	0	0	0
Laporan Pelaksanaan Anggaran	0	2.573.480	0	0	0
Layanan Perkantoran	0	37.680.464	0	0	0
Gedung/Bangunan	0	981.760	0	0	0
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>					
00 Indeks kepuasan pengguna layanan Setditjen.					
00 Persentase penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja					
00 Persentase pegawai DJPU yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency					
<b>JUMLAH</b>	0	78.793.895	0	0	0

#### I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI

KODE	FUNGSI / SUB FUNGSI	ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
01	PELAYANAN UMUM	0	78.793.895	0	0	0
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	0	78.793.895	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	0	78.793.895	0	0	0

#### K. BIAYA PROGRAM

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA	(DALAM RIBUAN RUPIAH)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>					
a. Operasional	0	37.680.464	0	0	0
b. Non Operasional	0	41.113.431	0	0	0
<b>2. JENIS BELANJA</b>					
a. Belanja Pegawai	0	21.173.106	0	0	0

b. Belanja Barang	0	54.740.029	0	0	0
c. Belanja Modal	0	2.880.760	0	0	0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0	0	0	0	0
e. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
f. Belanja Hibah	0	0	0	0	0
g. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0
<b>3. SUMBER DANA</b>					
a. Rupiah Murni	0	78.793.895	0	0	0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	0	0	0	0	0
c. Rupiah Murni Pendamping	0	0	0	0	0
d. PNB	0	0	0	0	0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	0	0	0	0	0
f. Badan Layanan Umum (BLU)	0	0	0	0	0
g. Stimulus	0	0	0	0	0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN)	0	0	0	0	0
i. Hibah Luar Negeri	0	0	0	0	0
j. SBSN PBS	0	0	0	0	0

**L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :**

-

**M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN**

KODE	KEGIATAN	URAIAN PENDAPATAN	(DALAM RIBUAN RUPIAH)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1695	Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang	a. Perpajakan	0	0	0	0	0
		b. PNB	0	47.296.286	0	0	0
1697	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang	a. Perpajakan	0	0	0	0	0
		b. PNB	0	640	0	0	0
	JUMLAH	a. Perpajakan	0	0	0	0	0
		b. PNB	0	47.296.926	0	0	0

