

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

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI	: (11) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
C. MISI UNIT ORGANISASI	: 01 Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat. 02 Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab. 03 Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya. 04 Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Di BPPK
D. SASARAN STRATEGIS	: 01 Tingkat pendapatan yang optimal 02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 05 Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 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. 08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 12 Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 13 Optimalisasi pengelolaan kas. 14 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 15 Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 16 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

	<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 : (015.11.04) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara

F. HASIL (OUTCOME) : Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	<p>01 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM</p> <p>02 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan</p> <p>03 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik</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
1731	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah	0	103.508.088	0	0	0

	Eselon II					
	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan					
	Fungsi					
	PELAYANAN UMUM					
	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	Prioritas Nasional					
	-					
	Output					
	Laporan Layanan Dukungan Kediklatan	0	1.162.169	0	0	0
	Jumlah Peserta Diklat	0	54.642.331	0	0	0
	Peralatan/Sarana Pendidikan	0	100.756	0	0	0
	Layanan Perkantoran	0	36.901.737	0	0	0
	Kendaraan Bermotor	0	73.000	0	0	0
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	234.775	0	0	0
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	3.176.403	0	0	0
	Gedung/Bangunan	0	7.216.917	0	0	0
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	00 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan					
	00 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik					
1732	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	0	23.144.096	0	0	0
	Eselon II					
	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan					
	Fungsi					
	PELAYANAN UMUM					
	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					

	<u>Prioritas Nasional</u>					
	-					
	<u>Output</u>					
	Jumlah Peserta Diklat	0	9.853.470	0	0	0
	Laporan Layanan Dukungan Kegiatan	0	894.810	0	0	0
	Layanan Perkantoran	0	10.304.236	0	0	0
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	530.460	0	0	0
	Gedung/Bangunan	0	1.561.120	0	0	0
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u>					
	00 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan					
	00 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik					
	00 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM					
1733	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	0	25.029.742	0	0	0
	<u>Eselon II</u>					
	Pusdiklat Bea dan Cukai					
	<u>Fungsi</u>					
	PELAYANAN UMUM					
	<u>Sub Fungsi</u>					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	<u>Prioritas Nasional</u>					
	-					
	<u>Output</u>					
	Jumlah Peserta Diklat	0	11.503.093	0	0	0
	Laporan Layanan Dukungan Kediklatan	0	693.020	0	0	0
	Layanan Perkantoran	0	9.751.629	0	0	0
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	132.000	0	0	0
	Gedung/Bangunan	0	2.950.000	0	0	0

	Indikator Kinerja Kegiatan					
	00 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan					
	00 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik					
	00 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM					
1734	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	0	18.088.548	0	0	0
	Eselon II					
	Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan					
	Fungsi					
	PELAYANAN UMUM					
	Sub Fungsi					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	Prioritas Nasional					
	-					
	Output					
	Jumlah Peserta Diklat	0	5.156.290	0	0	0
	Peralatan/Sarana Pendidikan	0	262.000	0	0	0
	Laporan Layanan Dukungan Kediklatan	0	674.021	0	0	0
	Layanan Perkantoran	0	7.328.237	0	0	0
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	59.493	0	0	0
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	440.507	0	0	0
	Gedung/Bangunan	0	4.168.000	0	0	0
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	00 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan					
	00 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik					
	00 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM					
1735	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	0	19.609.156	0	0	0

	<u>Eselon II</u>					
	Pusdiklat Keuangan Umum					
	<u>Fungsi</u>					
	PELAYANAN UMUM					
	<u>Sub Fungsi</u>					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	<u>Prioritas Nasional</u>					
	-					
	<u>Output</u>					
	Jumlah Peserta Diklat	0	11.727.201	0	0	0
	Laporan Layanan Dukungan Kediklatan	0	767.169	0	0	0
	Layanan Perkantoran	0	6.964.786	0	0	0
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	150.000	0	0	0
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u>					
	00 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan					
	00 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik					
	00 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM					
1736	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan	0	106.159.294	0	0	0
	<u>Eselon II</u>					
	Pusdiklat Pajak					
	<u>Fungsi</u>					
	PELAYANAN UMUM					
	<u>Sub Fungsi</u>					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	<u>Prioritas Nasional</u>					
	-					
	<u>Output</u>					

	Jumlah Peserta Diklat	0	24.514.715	0	0	0
	Laporan Layanan Dukungan Kediklatan	0	798.187	0	0	0
	Layanan Perkantoran	0	11.767.517	0	0	0
	Gedung/Bangunan	0	69.078.875	0	0	0
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u>					
	00 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan					
	00 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik					
	00 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM					
1737	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan	0	190.676.398	0	0	0
	<u>Eselon II</u>					
	Pusdiklat Pengembangan SDM					
	<u>Fungsi</u>					
	PELAYANAN UMUM					
	<u>Sub Fungsi</u>					
	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI					
	<u>Prioritas Nasional</u>					
	-					
	<u>Output</u>					
	Jumlah Peserta Diklat	0	174.430.205	0	0	0
	Laporan Layanan Dukungan Kediklatan	0	933.500	0	0	0
	Layanan Perkantoran	0	12.583.285	0	0	0
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	32.032	0	0	0
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	985.195	0	0	0
	Gedung/Bangunan	0	1.712.181	0	0	0
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u>					
	00 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan					

	00 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik					
	00 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM					
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	0	86.105.600	0	0	0
	<u>Eselon II</u>					
	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara					
	<u>Fungsi</u>					
	PENDIDIKAN					
	<u>Sub Fungsi</u>					
	PENDIDIKAN TINGGI					
	<u>Prioritas Nasional</u>					
	-					
	<u>Output</u>					
	Jumlah Mahasiswa	0	45.299.304	0	0	0
	Peralatan/Sarana Pendidikan	0	1.408.780	0	0	0
	Layanan BLU	0	16.277.000	0	0	0
	Laporan Layanan Dukungan Kediklatan	0	3.146.831	0	0	0
	Layanan Perkantoran	0	16.512.465	0	0	0
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	851.565	0	0	0
	Gedung/Bangunan	0	2.609.655	0	0	0
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan</u>					
	00 Persentase lulusan Program Diploma Keuangan dengan Predikat Minimal Baik					
	00 Persentase Realisasi Layanan BLU					
1739	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK	0	47.222.382	0	0	0
	<u>Eselon II</u>					
	Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan					
	<u>Fungsi</u>					
	PELAYANAN UMUM					

Sub Fungsi						
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI						
Prioritas Nasional						
-						
Output						
Laporan Keuangan dan Kegiatan	0	15.844.846	0	0	0	0
Layanan Kepegawaian	0	7.641.032	0	0	0	0
Laporan Penelitian dan Pengembangan	0	1.614.636	0	0	0	0
Layanan Perkantoran	0	18.647.688	0	0	0	0
Kendaraan Bermotor	0	948.680	0	0	0	0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	1.120.900	0	0	0	0
Gedung/Bangunan	0	1.404.600	0	0	0	0
Indikator Kinerja Kegiatan						
00 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat						
00 Persentase Pegawai yg Memenuhi Standar Jamlat						
00 Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja						
JUMLAH	0	619.543.304	0	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	533.437.704	0	0	0
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	0	533.437.704	0	0	0
10	PENDIDIKAN	0	86.105.600	0	0	0
10	PENDIDIKAN TINGGI	0	86.105.600	0	0	0
	JUMLAH	0	619.543.304	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

1. KELOMPOK BIAYA					
a. Operasional	0	130.761.580	0	0	0
b. Non Operasional	0	488.781.724	0	0	0
2. JENIS BELANJA					
a. Belanja Pegawai	0	68.783.489	0	0	0
b. Belanja Barang	0	449.551.921	0	0	0
c. Belanja Modal	0	101.207.894	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
3. SUMBER DANA					
a. Rupiah Murni	0	483.000.483	0	0	0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	0	119.516.585	0	0	0
c. Rupiah Murni Pendamping	0	749.236	0	0	0
d. PNBPN	0	0	0	0	0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	0	0	0	0	0
f. Badan Layanan Umum (BLU)	0	16.277.000	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

1733	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	a. Perpajakan b. PNPB	0 50.000	0 1.050.000	0 1.015.000	0 1.020.000	0 0
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan	a. Perpajakan b. PNPB	0 15.975.500	0 16.377.000	0 16.760.500	0 17.094.000	0 0
	JUMLAH	a. Perpajakan b. PNPB	0 16.025.500	0 17.427.000	0 17.775.500	0 18.114.000	0 0