

**RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2021**

A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

B. VISI : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

C. MISI

- : 01 Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan
- : 02 Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
- : 03 Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif
- : 04 Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum
- : 05 Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

D. FUNGSI

- : 01 PELAYANAN UMUM
- : 04 EKONOMI
- : 10 PENDIDIKAN

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2021	2022	2023	2024
	<u>Sasaran Strategis</u> Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio Defisit terhadap PDB	(3,21%)-(4,17%)	(2,79%)-(3,55%)	(2,35%)-(2,72%)	(2,19%)-(2,51%)
	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	75	75	75
	<u>Sasaran Strategis</u> Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNPB yang optimal				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	8,25%-8,63%	8,27%-8,70%	8,38%-9,09%	8,59%-9,55%
	Persentase realisasi penerimaan negara	100%	100%	100%	100%
	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	63%	64%	65%	66%
	<u>Sasaran Strategis</u> Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks kualitas belanja pemerintah	81	82	83	84
	Indeks ketimpangan antar wilayah	0,242	0,240	0,235	0,232
	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%



KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2021	2022	2023	2024
	<u>Sasaran Strategis</u> Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN Nilai kinerja anggaran K/L Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP <u>Sasaran Strategis</u> Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK) Indeks efektivitas investasi pemerintah <u>Sasaran Strategis</u> Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara Rasio Utang terhadap PDB Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara <u>Sasaran Strategis</u> Organisasi dan SDM yang optimal <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan Persentase penyelesaian delayering Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu Tingkat implementasi learning organization Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI) <u>Sasaran Strategis</u> Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat downtime sistem TIK Persentase penyelesaian project strategis TIK <u>Sasaran Strategis</u> Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks integritas Indeks Opini BPK atas LK BA 015 <u>Sasaran Strategis</u> Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	3 4 81,2 92% 57% 4 Menurun 36,67% - 37,97% 100% 4,05 100% 88,2% 77% 80% 93% - 0,1% 87% 90,5 4	3,10 4 81,2 93% 60% 4 Menurun 36,65% - 37,39% 100% 4,10 100% 89,0% 80% 82% - 90% 0,1% 90% 91 4	3,15 4 82,2 94% 65% 4 Menurun 36,45% - 37,36% 100% 4,15 - 89,8% 82% 85% - 92% 0,1% 92% 91,5 4	3,20 4 82,2 95% 70% 4 Menurun 36,08% - 37,18% 100% 4,20 - 90,5% 85% 87% - 94% 0,1% 95% 92 4

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2021	2022	2023	2024
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus Dwelling time	100 3,5 hari - 2,9 hari	100 3,4 hari - 2,9 hari	100 3,3 hari - 2,9 hari	100 3,2 hari - 2,9 hari
015.11	<u>Eselon 1</u> Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	634,677,543	653,085,671	672,046,170	691,575,663
WA	Program Program Dukungan Manajemen	634,677,543	653,085,671	672,046,170	691,575,663
	Sasaran Program Organisasi dan SDM yang Optimal Indikator Kinerja Program Tingkat implementasi learning organization - BPPK OUTPUT PROGRAM Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan - BPPK OUTPUT PROGRAM Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian	77 4,05 (skala 5)	77 4,05 (skala 5)	77 4,05 (skala 5)	77 4,05 (skala 5)
	Sasaran Program Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal Indikator Kinerja Program -				
4678	<u>KEGIATAN</u> Legislasi dan Litigasi	125,202	128,957	132,825	136,809
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Legislasi dan Litigasi yang Optimal <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase penyelesaian legal drafting peraturan, keputusan dan Surat Edaran	100 %	100 %	100 %	100 %
EAG	<u>KRO</u> Layanan Hukum <u>INDIKATOR KRO</u> -	125,202	128,957	132,825	136,809

4679	<u>KEGIATAN</u>				
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	104,108,133	106,739,452	109,449,727	112,241,370
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen
	- Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	<u>KRO</u>				
	EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	914,376	941,717	969,891	998,905
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EAC	-				
	<u>KRO</u>				
	EAC Layanan Umum	53,552,414	55,852,901	57,280,595	58,751,174
EAD	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
	<u>KRO</u>				
	EAD Layanan Sarana Internal	10,605,438	66,841,414	68,663,681	70,540,669
EAE	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
	<u>KRO</u>				
	EAE Layanan Prasarana Internal	37,442,113	105,098,287	107,759,763	110,501,135
EAN	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
	<u>KRO</u>				
	EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1,593,792	106,739,452	109,449,727	112,241,370
4681	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
	<u>KEGIATAN</u>				
	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1,546,942	1,594,167	1,642,800	1,692,899
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Indeks Ketepatan Waktu penyediaan informasi publik	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks

BMB	<u>KRO</u> Komunikasi Publik <u>INDIKATOR KRO</u> - <u>KEGIATAN</u>	1,546,942	1,594,167	1,642,800	1,692,899
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM <u>SASARAN KEGIATAN</u> Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Presentasi alumni pelatihan yang meningkat perilaku kerjanya - Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal BAIK	326,108,276	335,799,844	345,782,267	356,064,269
AAG	<u>KRO</u> Peraturan Menteri <u>INDIKATOR KRO</u> - <u>KRO</u>	18,075	18,617	19,175	19,749
AAH	Peraturan lainnya <u>INDIKATOR KRO</u> - <u>KRO</u>	140,995	163,840	168,753	173,815
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan <u>INDIKATOR KRO</u> - <u>KRO</u>	1,483,209	1,692,074	1,743,364	1,796,201
EAF	Layanan SDM <u>INDIKATOR KRO</u> - <u>KRO</u>	323,103,936	334,404,672	344,352,990	354,599,860
EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal <u>INDIKATOR KRO</u> - <u>KRO</u>	449,046	334,859,440	344,813,653	355,066,596
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan <u>INDIKATOR KRO</u> -	913,015	335,799,844	345,782,267	356,064,269

4685	<u>KEGIATAN</u>				
	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	460,872	474,335	488,206	502,491
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif				
EAK	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Indeks integritas	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)
	<u>KRO</u>				
	Layanan Pengawasan Internal	460,872	474,335	488,206	502,491
4687	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
	<u>KEGIATAN</u>				
	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	564,512	566,512	568,573	570,695
FAB	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87 Persen	90 Persen	92 Persen	95 Persen
EAB	<u>KRO</u>				
	Sistem Informasi Pemerintahan	564,512	566,512	568,573	570,695
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
4680	<u>KEGIATAN</u>				
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	120,574,286	124,184,106	127,902,220	131,731,880
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel				
EAB	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen
	<u>KRO</u>				
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	86,870	88,540	90,259	92,030
EAC	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
	<u>KRO</u>				
	Layanan Umum	14,943,660	15,475,397	15,933,610	16,405,571
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				

EAD	<u>KRO</u>				
	Layanan Sarana Internal	1,949,929	17,483,823	18,002,289	18,536,310
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
EAE	<u>KRO</u>				
	Layanan Prasarana Internal	103,227,617	123,808,268	127,516,466	131,335,913
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
EAN	<u>KRO</u>				
	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	366,210	124,184,106	127,902,220	131,731,880
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
4682	<u>KEGIATAN</u>				
	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1,040,137	1,049,022	1,058,174	1,067,602
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Indeks Ketepatan Waktu penyediaan informasi publik	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks
BMB	<u>KRO</u>				
	Komunikasi Publik	1,040,137	1,049,022	1,058,174	1,067,602
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				
4684	<u>KEGIATAN</u>				
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	80,127,813	82,527,267	84,998,708	87,544,300
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	- Persentase lulusan pendidikan dengan predikat minimal BAIK	93 Persen	93 Persen	93 Persen	93 Persen
EAF	<u>KRO</u>				
	Layanan SDM	80,095,443	82,494,061	84,964,642	87,509,347
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	-				

EAH	<u>KRO</u> Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	32,370	82,527,267	84,998,708	87,544,300
	<u>INDIKATOR KRO</u> -				
4686	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	21,370	22,009	22,670	23,348
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks integritas	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)
EAK	<u>KRO</u> Layanan Pengawasan Internal	21,370	22,009	22,670	23,348
	<u>INDIKATOR KRO</u> -				

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2021
1	2
Eselon 1	
<u>015.11-2021 - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan</u>	634,677,543
<u>1. KELOMPOK BIAYA</u>	
NON_OPERASIONAL	450,382,345
OPERASIONAL	184,295,198
<u>2. JENIS BELANJA</u>	
BELANJA PEGAWAI	94,500,663
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BARANG	412,316,830
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BEBAN PENYESUAIAN	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA MODAL	127,860,050
BELANJA LAIN-LAIN	0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2021
1	2
<u>3. SUMBER DANA</u>	
RM	606,713,543
HIBAH VALAS	0
BLU	27,964,000
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
RPLN	0
HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	0
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0
<u>1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L</u>	
OPERASIONAL	184,295,198
NON_OPERASIONAL	450,382,345
<u>2. TOTAL JENIS BELANJA K/L</u>	
BELANJA BARANG	412,316,830
BELANJA MODAL	127,860,050
BELANJA PEGAWAI	94,500,663
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BEBAN PENYESUAIAN	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0

BELANJA HIBAH	0
BELANJA LAIN-LAIN	0
3. TOTAL SUMBER DANA K/L	
RM	606,713,543
BLU	27,964,000
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
RPLN	0
HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	0
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
HIBAH VALAS	0
SA-BLU	0
PDN	0

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN.						
KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	2021	2022	2023	2024
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	29,196,491	30,188,204	29,379,000	30,099,000
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	29,196,491	30,188,204	29,379,000	30,099,000

--	--	--	--	--	--	--

Jakarta, 27/10/2020

Rionald Silaban

NIP. 196604231990101001