

**RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2022**

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)			
		2022	2023	2024	2025
	<u>Sasaran Strategis</u> Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio Defisit terhadap PDB	(2,79%)-(3,55%)	(2,35%)-(2,72%)	(2,19%)-(2,51%)	(2,19%)-(2,51%)
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	75	75	75
	<u>Sasaran Strategis</u> Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	8,27%-8,70%	8,38%-9,09%	8,59%-9,55%	8,59%-9,55%
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase realisasi penerimaan negara	100%	100%	100%	100%
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	64%	65%	66%	66%
	<u>Sasaran Strategis</u> Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks kualitas belanja pemerintah	82	83	84	84

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2022	2023	2024	2025
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks ketimpangan antar wilayah	0,240	0,235	0,232	0,232
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	28,94%	31,94%	34,94%	34,94%
	<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	3,10	3,15	3,20	3,20
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	4	4	4
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Nilai kinerja anggaran K/L	81,2	82,2	82,2	82,2
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93%	94%	95%	95%
	<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)	60%	65%	70%	70%
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	4	4	4
	<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	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio Utang terhadap PDB	36,65% - 37,39%	36,45% - 37,36%	36,08% - 37,18%	36,08% - 37,18%
	<u>Sasaran Strategis</u> Organisasi dan SDM yang optimal				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,10	4,15	4,20	4,20
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase penyelesaian delayering	100%	-	-	-
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu	89,0%	89,8%	90,5%	90,5%
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat implementasi learning organization	80%	82%	85%	85%

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2022	2023	2024	2025
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> 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 <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase penyelesaian project strategis TIK <u>Sasaran Strategis</u> Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks integritas <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks Opini BPK atas LK BA 015 <u>Sasaran Strategis</u> Pelaksanaan tugas khusus yang optimal <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Dwelling time	82% - 90% 0,1% 90% 91 4 100 3,4 hari - 2,9 hari	85% - 92% 0,1% 92% 91,5 4 100 3,3 hari - 2,9 hari	87% - 94% 0,1% 95% 92 4 100 3,2 hari - 2,9 hari	87% - 94% 0,1% 95% 92 4 100 3,2 hari - 2,9 hari
015.11	<u>Eselon 1</u> Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Program Program Dukungan Manajemen	485,142,381 485,142,381	0 0	0 0	0 0
WA					
	Sasaran Program Organisasi dan SDM yang Optimal Indikator Kinerja Program Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (SETJEN) Tingkat implementasi learning organization - Kementerian Keuangan (BPPK) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (BPPK) OUTPUT PROGRAM Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia	89 80 4,1	89,8 82 4,1	90,5 85 4,1	90,5 85 4,1
	Sasaran Program Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi				

	Indikator Kinerja Program Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (BPPK) OUTPUT PROGRAM Sistem Teknologi Informasi Keuangan	90	90	90	90
	Sasaran Program Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Indikator Kinerja Program Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (BPPK) OUTPUT PROGRAM Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi	91	91	91	91
4678	KEGIATAN Legislasi dan Litigasi SASARAN KEGIATAN Legislasi dan Litigasi yang Optimal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase Pelaksanaan Penanganan Perkara KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal INDIKATOR KRO KEGIATAN 4679 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum SASARAN KEGIATAN Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase kualitas pelaksanaan anggaran - Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal INDIKATOR KRO KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal INDIKATOR KRO KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal INDIKATOR KRO KEGIATAN 4681 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik SASARAN KEGIATAN Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan	45,048 100 % 45,048 79,139,150 95 Persen 100 Persen 69,646,037 9,315,370 177,743 699,533	100 % 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 % 100 % 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	

	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Ketepatan Waktu penyediaan informasi publik - Indeks Efektivitas Komunikasi Publik <u>KRO</u> Komunikasi Publik <u>INDIKATOR KRO</u>	100 Indeks 3.5 Indeks	100 Indeks 3.5 Indeks	100 Indeks 3.5 Indeks	100 Indeks 3.5 Indeks
BMB		699,533			
4683	<u>KEGIATAN</u> 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 pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan <u>KRO</u> Peraturan Menteri <u>INDIKATOR KRO</u>	261,487,658			
AAG		4,350			
AAH	<u>KRO</u> Peraturan lainnya <u>INDIKATOR KRO</u>	10,500			
ABA	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan <u>INDIKATOR KRO</u>	910,126			
DCF	<u>KRO</u> Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan <u>INDIKATOR KRO</u>	168,513,427			
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal <u>INDIKATOR KRO</u>	81,937,461			
EBC	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal <u>INDIKATOR KRO</u>	10,111,794			
4685	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	66,290			

EBA	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Efektivitas UKI	75 Indeks	75 Indeks	75 Indeks	75 Indeks
	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	66,290			
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
4687	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	182,514			
FAB	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90 Persen	92 Persen	95 Persen	95 Persen
	<u>KRO</u> Sistem Informasi Pemerintahan	182,514			
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
4680	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	69,510,293			
EBA	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen
	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	23,160,274			
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBB	<u>KRO</u> Layanan Sarana dan Prasarana Internal	46,350,019			
4682	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1,017,117			
	<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	1,017,117			
	<u>INDIKATOR KRO</u>				

4684	KEGIATAN Pengelolaan Organisasi dan SDM SASARAN KEGIATAN Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik KRO Pendidikan Tinggi INDIKATOR KRO KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal INDIKATOR KRO KRO Layanan Manajemen SDM Internal INDIKATOR KRO	72,972,339			
DBA		90 %	93 %	93 %	93 %
EBA		52,154,142			
EBC		19,931,942			
		886,255			
4686	KEGIATAN Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal SASARAN KEGIATAN Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase penyelesaian rekomendasi inspektorat jenderal KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal INDIKATOR KRO	22,439			
EBA		97 %	97 %	97 %	97 %
		22,439			

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2022
1	2
Eselon 1	
015.11-2022 - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	485,142,381
1. KELOMPOK BIAYA	
NON_OPERASIONAL	299,138,212
OPERASIONAL	186,004,169
2. JENIS BELANJA	
BELANJA PEGAWAI	96,250,757

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2022
1	2
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BARANG	333,226,235
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BEBAN PENYESUAIAN	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA MODAL	55,665,389
BELANJA LAIN-LAIN	0
3. SUMBER DANA	
RM	471,883,381
HIBAH VALAS	0
BLU	13,259,000
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	186,004,169
NON_OPERASIONAL	299,138,212
<u>2. TOTAL JENIS BELANJA K/L</u>	
BELANJA BARANG	333,226,235
BELANJA PEGAWAI	96,250,757
BELANJA MODAL	55,665,389
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BEBAN PENYESUAIAN	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA HIBAH	0
BELANJA LAIN-LAIN	0
<u>3. TOTAL SUMBER DANA K/L</u>	
RM	471,883,381
BLU	13,259,000
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	2022	2023	2024	2025
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	14,310,100	13,789,000	14,199,000	14,419,000
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	14,310,100	13,789,000	14,199,000	14,419,000

Jakarta, 8/10/2021