

RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2024

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)				
		2024	2025	2026	2027	
	<u>Sasaran Strategis</u> Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio Defisit terhadap PDB <u>Sasaran Strategis</u> Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase realisasi penerimaan negara <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB <u>Sasaran Strategis</u> Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat <u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks kualitas belanja pemerintah	75 (2,35%)-(2,72%) 65% 100% 8,38%-9,09% 83	75 (2,19%)-(2,51%) 66% 100% 8,59%-9,55% 84	75 (2,19%)-(2,51%) 66% 100% 8,59%-9,55% 84		

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2024	2025	2026	2027
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks ketimpangan antar wilayah	0,235	0,232	0,232	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	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> Nilai kinerja anggaran K/L	82,2	82,2	82,2	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	4	4	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,15	3,20	3,20	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	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> Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	4	4	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65%	70%	70%	
	<u>Sasaran Strategis</u> Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Menurun	Menurun	Menurun	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio Utang terhadap PDB	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> Tingkat implementasi learning organization	82%	85%	85%	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	92%	94%	94%	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	-	-	-	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	85%	87%	87%	

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2024	2025	2026	2027
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu 89,8%	89,8%	90,5%	90,5%	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase penyelesaian delayering -	-	-	-	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan 4,15	4,15	4,20	4,20	
	<u>Sasaran Strategis</u> Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase penyelesaian project strategis TIK 92%	92%	95%	95%	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat downtime sistem TIK 0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
	<u>Sasaran Strategis</u> Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks integritas 91,5	91,5	92	92	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks Opini BPK atas LK BA 015 4	4	4	4	
	<u>Sasaran Strategis</u> Pelaksanaan tugas khusus yang optimal				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus 100	100	100	100	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Dwelling time 3,3 hari - 2,9 hari	3,3 hari - 2,9 hari	3,2 hari - 2,9 hari	3,2 hari - 2,9 hari	
015.11	<u>Eselon 1</u> Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 690,454	690,454	708,098	728,325	752,294
WA	Program Program Dukungan Manajemen 690,454	690,454	708,098	728,325	752,294
	Sasaran Program Organisasi dan SDM yang Optimal Indikator Kinerja Program Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (BPPK) 100	100	100	100	
	Sasaran Program Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif Indikator Kinerja Program Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (BPPK) 92	92	92	92	
	Sasaran Program Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Indikator Kinerja Program Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (BPPK) 91,5	91,5	91,5	91,5	

4678	<u>KEGIATAN</u> Legislasi dan Litigasi	45	46	47	48
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Litigasi yang Optimal				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase Pelaksanaan Penanganan Perkara	100 %	100 %	0 %	0 %
	<u>KRO</u> EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	45	46	47	48
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
4679	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	260,986	264,230	268,081	272,796
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Tingkat penggunaan aset bersama - Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015	45 % 100 Poin	45 % 100 Poin	45 % 100 Poin	0 % 0 Poin
	<u>KRO</u> CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	439	567	711	888
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	73,662	76,229	79,158	82,644
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBB	<u>KRO</u> Layanan Sarana dan Prasarana Internal	186,078	186,601	187,350	188,366
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	807	833	862	898
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
4680	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	145,508	146,890	148,556	150,603
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Persentase kualitas pengelolaan keuangan BLU	100 %	100 %	100 %	0 %
	<u>KRO</u> CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,204	3,207	3,213	3,223
	<u>INDIKATOR KRO</u>				

EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	32,818	34,025	35,397	37,023
	<u>INDIKATOR KRO</u> <u>KRO</u> Layanan Sarana dan Prasarana Internal	109,485	109,658	109,946	110,357
	<u>INDIKATOR KRO</u> <u>KEGIATAN</u> 4681 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	622	635	650	669
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 Poin	100 Poin	100 Poin	0 Poin
BMB	<u>KRO</u> Komunikasi Publik	622	635	650	669
	<u>INDIKATOR KRO</u> <u>KEGIATAN</u> 4682 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	846	864	884	910
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 Poin	100 Poin	100 Poin	0 Poin
BMB	<u>KRO</u> Komunikasi Publik	846	864	884	910
	<u>INDIKATOR KRO</u> <u>KEGIATAN</u> 4683 Pengelolaan Organisasi dan SDM	234,180	244,635	256,453	270,280
	<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 alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	87 % 87 %	87 % 87 %	87 % 87 %	0 % 0 %
AAG	<u>KRO</u> Peraturan Menteri	13	13	14	14
	<u>INDIKATOR KRO</u>				

AAH	<u>KRO</u> Peraturan lainnya	13	13	14	14
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
ABA	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	575	606	640	682
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
ADE	<u>KRO</u> Akreditasi Lembaga	470	480	491	505
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
DCF	<u>KRO</u> Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	211,905	221,690	232,743	245,664
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	11,724	12,267	12,881	13,600
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBC	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal	9,481	9,566	9,670	9,801
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
4684	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan Organisasi dan SDM	47,566	50,074	52,901	56,205
	<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 %	93 %	93 %	0 %
DBA	<u>KRO</u> Pendidikan Tinggi	43,274	45,576	48,171	51,204
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,891	4,089	4,311	4,571
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBC	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal	400	409	418	430
	<u>INDIKATOR KRO</u>				

4685	KEGIATAN Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal SASARAN KEGIATAN Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks Efektivitas UKI - Persentase rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti KRO	114	114	115	115
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal INDIKATOR KRO KEGIATAN Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal SASARAN KEGIATAN Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks Integritas KRO	114	114	115	115
4686	KEGIATAN Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal SASARAN KEGIATAN Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks Integritas KRO	88	88	88	89
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal INDIKATOR KRO KEGIATAN Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi SASARAN KEGIATAN Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Tingkat penyelesaian data analytics KRO	88	88	88	89
4687	KEGIATAN Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi SASARAN KEGIATAN Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Tingkat penyelesaian data analytics KRO	499	522	549	579
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan INDIKATOR KRO	499	522	549	579

F. RINCIAN BIAYA	
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2024
1	2
Eselon 1	
015.11-2024 - Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	690,454,373
1. KELOMPOK BIAYA	
NON_OPERASIONAL	576,712,778
OPERASIONAL	113,741,595

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2024
1	2
<u>2. JENIS BELANJA</u>	
BELANJA PEGAWAI	10,798,478
BELANJA MODAL	298,031,662
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	381,624,233
BELANJA LAIN-LAIN	0
<u>3. SUMBER DANA</u>	
RM	678,987,373
HIBAH VALAS	0
BLU	11,467,000
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>	
NON_OPERASIONAL	576,712,778
OPERASIONAL	113,741,595
<u>2. TOTAL JENIS BELANJA K/L</u>	
BELANJA BARANG DAN BARANG	381,624,233
BELANJA MODAL	298,031,662
BELANJA PEGAWAI	10,798,478
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA HIBAH	0
BELANJA LAIN-LAIN	0
<u>3. TOTAL SUMBER DANA K/L</u>	
RM	678,987,373
BLU	11,467,000
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	2024	2025	2026	2027
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	13,328,431	1,127,800	1,055,800	1,055,800
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNB	13,328,431	1,127,800	1,055,800	1,055,800

Jakarta, 15/2/2024
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Andin Hadiyanto
NIP 196506091990121001