

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 PELAYANAN UMUM			
D. FUNGSI		: 04 EKONOMI			
		: 10 PENDIDIKAN			
E. RINCIAN INFORMASI KINERJA					
KODE	URAIAN	TARGET KINJERJA / 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 75 (2,35%)- 75 (2,19%)- 75 (2,19%)-				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio Defisit terhadap PDB (2,72%) (2,51%) (2,51%)				
	<u>Sasaran Strategis</u> Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan 65% 66% 66%				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Persentase realisasi penerimaan negara 100% 100% 100%				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB 8,38%-9,09% 8,59%-9,55% 8,59%-9,55%				
	<u>Sasaran Strategis</u> Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat				
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks kualitas belanja pemerintah 83 84 84				
	<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%				

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2024	2025	2026	2027
	<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%	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u>				
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu	89,8%	90,5%	90,5%	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u>				
	Persentase penyelesaian delayering	-	-	-	

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2024	2025	2026	2027
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	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%	95%	95%	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Tingkat downtime sistem TIK	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	92	92	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Indeks Opini BPK atas LK BA 015	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	
	<u>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</u> Dwelling time	3,3 hari - 2,9 hari	3,2 hari - 2,9 hari	3,2 hari - 2,9 hari	
015.05	<u>Eselon 1</u> Ditjen Bea dan Cukai	2,827,769	2,871,897	2,921,504	2,981,651
	Program				
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	882,873	900,252	919,789	943,477
	Sasaran Program Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNPB yang optimal guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan				
	Indikator Kinerja Program Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal - DJBC	100	100	100	100
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJBC)	100	100	100	100
	Indeks Efisiensi Pelayanan Ekspor, Impor dan Logistik (DJBC)	83	83	83	83
	Sasaran Program Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif				
	Indikator Kinerja Program Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Eskpor dan Impor (DJBC)	83	83	83	83
	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan	76	76	76	76

4787	<u>KEGIATAN</u> Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	559,760	570,650	582,893	597,736
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
	<u>KRO</u> Sosialisasi dan Diseminasi	12,760	13,015	13,303	13,652
AEF	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	103,299	105,346	107,647	110,437
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Komunikasi Publik	3,799	3,874	3,959	4,063
BMB	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	4,795	4,839	4,889	4,949
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4,646	4,668	4,691	4,720
FAC	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Benda Meterai dan Cukai	429,000	437,412	446,868	458,333
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1,055	1,076	1,100	1,128
FAJ	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Pelayanan Publik kepada UMKM	405	419	435	454
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Pelayanan Publik kepada UMKM	405	419	435	454
PBA	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Pelayanan Publik kepada UMKM	405	419	435	454
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Pelayanan Publik kepada UMKM	405	419	435	454
QAE	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u> Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	2,050	2,072	2,097	2,128
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				

BCE	<u>KRO</u> Penanganan Perkara	2,050	2,072	2,097	2,128
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum	315,513	321,958	329,202	337,986
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	-				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	-				
BHB	<u>KRO</u> Operasi Bidang Keamanan	226,305	231,522	237,387	244,499
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
BIG	<u>KRO</u> Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	85,080	86,259	87,585	89,192
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
FAE	<u>KRO</u> Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2,029	2,037	2,045	2,055
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
QHB	<u>KRO</u> Operasi Bidang Keamanan	2,099	2,139	2,185	2,240
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
4790	Perumusan Kebijakan Administratif	1,293	1,310	1,330	1,354
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	-				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	-				
AAG	<u>KRO</u> Peraturan Menteri	913	928	945	965
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
AAH	<u>KRO</u> Peraturan lainnya	380	382	385	389
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
6207	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	4,018	4,018	4,018	4,018

FAC	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
	<u>KRO</u> Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	4,018	4,018	4,018	4,018
6208	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u> Perumusan Kebijakan Administratif	239	244	249	256
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
AAH	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
	<u>KRO</u> Peraturan lainnya	239	244	249	256
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
CE	Program Program Kebijakan Fiskal	14,320	14,596	14,906	15,283
	Sasaran Program Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Indikator Kinerja Program Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi - Kementerian Keuangan (DJBC)	86	86	86	86
	Sasaran Program Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang efektif Indikator Kinerja Program Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional - DJBC	85	85	85	85
4768	<u>KEGIATAN</u> Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	13,588	13,850	14,144	14,500
ABA	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1,575	1,606	1,640	1,681
AEB	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Forum	3,198	3,261	3,333	3,419
	<u>INDIKATOR KRO</u>				

AEC	<u>KRO</u> Kerja sama	8,815	8,983	9,172	9,400
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
4769	Komunikasi dan Edukasi	222	226	231	237
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	-				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	-				
FAC	<u>KRO</u> Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	222	226	231	237
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
4770	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan	510	520	531	545
	<u>SASARAN KEGIATAN</u>				
	-				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u>				
	-				
ABA	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	510	520	531	545
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
WA	Program Program Dukungan Manajemen	1,930,576	1,957,049	1,986,808	2,022,891
	Sasaran Program Organisasi dan SDM yang Optimal Indikator Kinerja Program Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJBC)	100	100	100	100
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kemenkeu - Kementerian Keuangan (DJBC)	100	100	100	
	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu - Kementerian Keuangan (DJBC)	95	95	95	95
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi - Kementerian Keuangan (DJBC)	86	86	86	86
	Sasaran Program Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif Indikator Kinerja Program Tingkat downtime sistem TIK - Kementerian Keuangan (DJBC)	0,10	0,10	0,10	
	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (DJBC)	92	92	92	

	Sasaran Program Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Indikator Kinerja Program Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (DJBC)	91,5	91,5	91,5	
4694	<u>KEGIATAN</u> Legislasi dan Litigasi <u>SASARAN KEGIATAN</u> - <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - <u>KRO</u> Peraturan lainnya <u>INDIKATOR KRO</u>	1,505	1,535	1,569	1,609
AAH	<u>KRO</u> Peraturan lainnya	467	476	486	499
EBA	<u>INDIKATOR KRO</u> <u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal <u>INDIKATOR KRO</u>	1,038	1,059	1,082	1,110
4695	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum <u>SASARAN KEGIATAN</u> - <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - <u>KRO</u> Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan <u>INDIKATOR KRO</u>	1,418,224	1,434,845	1,453,530	1,476,186
CAF	<u>KRO</u> Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan <u>INDIKATOR KRO</u>	69,627	68,679	68,679	68,679
CAN	<u>KRO</u> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi <u>INDIKATOR KRO</u>	123	124	125	126
CCF	<u>KRO</u> OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan <u>INDIKATOR KRO</u>	260,812	262,206	262,707	263,315
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal <u>INDIKATOR KRO</u>	735,152	749,457	765,898	785,832
EBB	<u>KRO</u> Layanan Sarana dan Prasarana Internal <u>INDIKATOR KRO</u>	346,142	347,889	349,491	351,435

EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,369	6,492	6,631	6,799
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
4696	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	13,245	13,518	13,825	14,197
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
BMB	<u>KRO</u> Komunikasi Publik	13,245	13,518	13,825	14,197
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KEGIATAN</u>				
4697	Pengelolaan Organisasi dan SDM	202,170	205,097	208,387	212,376
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
AAG	<u>KRO</u> Peraturan Menteri	14	154	158	162
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
AAH	<u>KRO</u> Peraturan lainnya	168	171	175	180
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
ABL	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	540	550	562	577
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	146,203	148,962	152,218	156,166
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBC	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal	55,245	55,258	55,273	55,291
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
4698	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1,332	1,358	1,388	1,424

AAH	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
	<u>KRO</u> Peraturan lainnya	6	6	6	6
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBA	<u>KRO</u> Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,326	1,352	1,382	1,418
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
4699	<u>KEGIATAN</u> Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	294,101	300,696	308,110	317,100
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
CCL	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
	<u>KRO</u> OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	187,176	191,190	195,703	201,175
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
	<u>KRO</u> Sistem Informasi Pemerintahan	106,925	109,506	112,407	115,924
	<u>INDIKATOR KRO</u>				

F. RINCIAN BIAYA	
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2024
1	2
Eselon 1	
015.05-2024 - Ditjen Bea dan Cukai	2,827,769,189
1. KELOMPOK BIAYA	
OPERASIONAL	776,707,271
NON_OPERASIONAL	2,051,061,918
2. JENIS BELANJA	
BELANJA PEGAWAI	142,406,782
BELANJA MODAL	516,161,783
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2024
1	2
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	2,169,200,624
BELANJA LAIN-LAIN	0
<u>3. SUMBER DANA</u>	
RM	2,827,769,189
HIBAH VALAS	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	0
RPLN	0
BLU	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	2,051,061,918
OPERASIONAL	776,707,271
<u>2. TOTAL JENIS BELANJA K/L</u>	
BELANJA BARANG DAN BARANG	2,169,200,624
BELANJA MODAL	516,161,783
BELANJA PEGAWAI	142,406,782

BELANJA SUBSIDI			0			
BELANJA PENYESUAIAN			0			
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG			0			
BELANJA BANTUAN SOSIAL			0			
BELANJA HIBAH			0			
BELANJA LAIN-LAIN			0			
3. TOTAL SUMBER DANA K/L						
RM			2,827,769,189			
HIBAH VALAS			0			
HIBAH LUAR LANGSUNG			0			
RPLN			0			
BLU			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			
G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN.						
KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	2024	2025	2026	2027
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	622,065	0	0	0
015.05.CE	Program Kebijakan Fiskal	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	1,439	0	0	0

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	2024	2025	2026	2027
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	63,732,565	0	0	0
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	64,356,069	0	0	0

Ditandatangani secara elektronik
Askolani