

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

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2022	2023	2024	2025
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks ketimpangan antar wilayah	0,240	0,235	0,232	0,232
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	28,94%	31,94%	34,94%	34,94%
	Sasaran Strategis Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel				
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,10	3,15	3,20	3,20
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	4	4	4
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai kinerja anggaran K/L	81,2	82,2	82,2	82,2
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93%	94%	95%	95%
	Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial				
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	60%	65%	70%	70%
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	4	4	4
	Sasaran Strategis Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali				
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rasio Utang terhadap PDB	36,65% - 37,39%	36,45% - 37,36%	36,08% - 37,18%	36,08% - 37,18%
	Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal				
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,10	4,15	4,20	4,20
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase penyelesaian delayering	100%	-	-	-
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu	89,0%	89,8%	90,5%	90,5%
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat implementasi learning organization	80%	82%	85%	85%

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2022	2023	2024	2025
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	82%	85%	87%	87%
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	-	-	-	-
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	90%	92%	94%	94%
	Sasaran Strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi				
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tingkat downtime sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase penyelesaian project strategis TIK	90%	92%	95%	95%
	Sasaran Strategis Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah				
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks integritas	91	91,5	92	92
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Opini BPK atas LK BA 015	4	4	4	4
	Sasaran Strategis Pelaksanaan tugas khusus yang optimal				
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dwelling time	3,4 hari - 2,9 hari	3,3 hari - 2,9 hari	3,2 hari - 2,9 hari	3,2 hari - 2,9 hari
015.04	Eselon 1 Ditjen Pajak	8,550,669,857	8,691,886,050	8,837,337,747	8,987,156,253
CC	Program Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,912,171,020	1,940,591,181	1,969,863,381	2,000,015,166
	Sasaran Program Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal				
	Indikator Kinerja Program Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB - Kementerian Keuangan	8,37 - 8,42	8,38 - 9,09	8,59 - 9,55	8,59 - 9,55
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJP)	100	100	100	100
	OUTPUT PROGRAM Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang Tinggi				
	Realisasi Penerimaan Negara				

4791	KEGIATAN Ekstensifikasi Penerimaan Negara	129,005,485	131,425,616	133,918,302	136,485,922
	SASARAN KEGIATAN Penggalian Potensi Penerimaan Pajak yang Optimal				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi	100 %	100 %	100 %	100 %
BMA	KRO Data dan Informasi Publik	129,005,485	131,425,616	133,918,302	136,485,922
	INDIKATOR KRO				
4792	KEGIATAN Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	129,646,442	133,095,920	136,648,609	140,308,368
	SASARAN KEGIATAN Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks kepuasan publik atas layanan DJP - Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan	82 Indeks 79 Indeks	82 Indeks 79 Indeks	82 Indeks 79 Indeks	82 Indeks 79 Indeks
AEA	KRO Koordinasi	4,505,127	4,640,266	4,779,454	4,922,817
	INDIKATOR KRO				
AEC	KRO Kerja sama	1,280,193	5,958,858	6,137,600	6,321,705
	INDIKATOR KRO				
AEG	KRO Konferensi dan Event	706,600	6,686,656	6,887,229	7,093,824
	INDIKATOR KRO				
BMA	KRO Data dan Informasi Publik	1,151,330	7,872,525	8,108,673	8,351,912
	INDIKATOR KRO				
BMB	KRO Komunikasi Publik	122,003,192	133,095,920	136,648,609	140,308,368
	INDIKATOR KRO				
4794	KEGIATAN Pengawasan dan Penegakan Hukum	1,534,534,478	1,553,663,104	1,573,365,417	1,593,659,289
	SASARAN KEGIATAN Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100 %	100 %	100 %	100 %

	- Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	86 %	86 %	87 %	87 %
BCE	KRO Penanganan Perkara	40,056,117	41,263,681	42,507,364	43,788,581
	INDIKATOR KRO				
BIG	KRO Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	226,882,119	273,397,455	280,050,279	286,903,175
	INDIKATOR KRO				
FAJ	KRO Benda Meterai dan Cukai	1,267,596,242	1,553,663,104	1,573,365,417	1,593,659,289
	INDIKATOR KRO				
4795	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Administratif	13,238,924	13,617,403	14,007,258	14,408,836
	SASARAN KEGIATAN Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Nilai Kinerja regulasi	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks
	- Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen, KEP Dirjen, dan SE Dirjen	100 %	100 %	100 %	100 %
AAH	KRO Peraturan lainnya	5,583,686	5,737,819	5,896,571	6,060,093
	INDIKATOR KRO				
ABA	KRO Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	7,655,238	13,617,403	14,007,258	14,408,836
	INDIKATOR KRO				
6209	KEGIATAN Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	14,046,945	14,469,895	14,905,525	15,354,248
	SASARAN KEGIATAN Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	44 %	45 %	45 %	45 %
BCE	KRO Penanganan Perkara	14,046,945	14,469,895	14,905,525	15,354,248
	INDIKATOR KRO				
6210	KEGIATAN Pengawasan dan Penegakan Hukum	67,872,095	69,904,784	71,998,368	74,154,919
	SASARAN KEGIATAN Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				

	- Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	86 %	86 %	87 %	87 %
BIG	KRO Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	35,930,576	37,015,089	38,132,052	39,282,680
	INDIKATOR KRO				
BMA	KRO Data dan Informasi Publik	31,941,519	69,904,784	71,998,368	74,154,919
	INDIKATOR KRO				
6211	KEGIATAN Perumusan Kebijakan Administratif	23,826,651	24,414,459	25,019,902	25,643,584
	SASARAN KEGIATAN Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Nilai Kinerja regulasi	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks
	- Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen, KEP Dirjen, dan SE Dirjen	100 %	100 %	100 %	100 %
AAC	KRO Peraturan Pemerintah	191,440	197,183	203,098	209,191
	INDIKATOR KRO				
AAG	KRO Peraturan Menteri	2,653,996	2,930,683	3,018,484	3,108,923
	INDIKATOR KRO				
AAH	KRO Peraturan lainnya	7,369,066	10,428,008	10,647,900	10,874,427
	INDIKATOR KRO				
ABA	KRO Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	13,612,149	24,414,459	25,019,902	25,643,584
	INDIKATOR KRO				
CE	Program Program Kebijakan Fiskal	1,293,153	1,341,653	1,391,608	1,443,062
	Sasaran Program Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif				
	Indikator Kinerja Program Rasio defisit terhadap PDB	(4,51)-(4,85)	(2,35)-(2,72)	(2,19)-(2,51)	(2,19)-(2,51)
	Indeks efektivitas kebijakan fiskal - Kementerian Keuangan (DJP)	75	75	75	75
	OUTPUT PROGRAM Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan				

4771	<p>KEGIATAN</p> <p>Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</p> <p>SASARAN KEGIATAN Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas</p> <p>KRO Peraturan Pemerintah</p> <p>INDIKATOR KRO</p>	1,293,153	1,341,653	1,391,608	1,443,062
AAC		100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks
		1,293,153	1,341,653	1,391,608	1,443,062
WA	Program Program Dukungan Manajemen	6,637,205,684	6,749,953,216	6,866,082,758	6,985,698,025
	<p>Sasaran Program Organisasi dan SDM yang Optimal</p> <p>Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJP)</p> <p>Tingkat Implementasi learning organization - Kementerian Keuangan (DJP)</p> <p>OUTPUT PROGRAM Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia</p>	4,1	4,1	4,1	4,1
	<p>Sasaran Program Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi</p> <p>Indikator Kinerja Program Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (DJP)</p> <p>OUTPUT PROGRAM Sistem Teknologi Informasi Keuangan</p>	80	80	80	80
	<p>Sasaran Program Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi</p> <p>Indikator Kinerja Program Persentase penyelesaian proyek strategis TIK - Kementerian Keuangan (DJP)</p> <p>OUTPUT PROGRAM Sistem Teknologi Informasi Keuangan</p>	90	90	90	90
	<p>Sasaran Program Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah</p> <p>Indikator Kinerja Program Indeks Integritas - Kementerian Keuangan (DJP)</p> <p>OUTPUT PROGRAM Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi</p>	91	91	91	91
4706	<p>KEGIATAN</p> <p>Legislasi dan Litigasi</p> <p>SASARAN KEGIATAN Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal</p> <p>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase terpenuhinya permohonan bantuan hukum pendampingan</p> <p>KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal</p> <p>INDIKATOR KRO</p>	1,819,180	1,873,755	1,929,963	1,987,861
EBA		97 %	97 %	97 %	97 %
		1,819,180	1,873,755	1,929,963	1,987,861

4707	KEGIATAN Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,304,290,003	2,371,225,724	2,440,169,107	2,511,182,598
	SASARAN KEGIATAN Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5 Persen	95,5 Persen	95,5 Persen	95,5 Persen
	KRO CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,663,381	3,663,381	3,663,381	3,663,381
	INDIKATOR KRO				
	KRO EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,198,186,300	2,267,475,597	2,335,069,884	2,404,693,796
	INDIKATOR KRO				
	KRO EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	96,533,398	2,365,173,391	2,433,967,010	2,504,826,233
	INDIKATOR KRO				
	KRO EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,906,924	2,371,225,724	2,440,169,107	2,511,182,598
	INDIKATOR KRO				
4708	KEGIATAN Pengelolaan Organisasi dan SDM	3,530,961,865	3,556,750,257	3,583,312,291	3,610,671,215
	SASARAN KEGIATAN Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94,7 %	94,7 %	94,7 %	94,7 %
	KRO EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,770,202,489	2,773,168,116	2,776,222,708	2,779,368,948
	INDIKATOR KRO				
	KRO EBC Layanan Manajemen SDM Internal	760,759,376	3,556,750,257	3,583,312,291	3,610,671,215
	INDIKATOR KRO				
4709	KEGIATAN Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	2,842,352	2,842,352	2,842,352	2,842,352
	SASARAN KEGIATAN Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Indeks efektivitas UKI	75 Indeks	75 Indeks	75 Indeks	75 Indeks

EBA	KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,842,352	2,842,352	2,842,352	2,842,352
	INDIKATOR KRO				
	KEGIATAN				
4710	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	797,263,660	817,231,646	837,798,678	858,982,721
	SASARAN KEGIATAN Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Tingkat Downtime Sistem TIK	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
	- Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK (Core tax administration system)	66 %	66 %	66 %	66 %
FAB	KRO Sistem Informasi Pemerintahan	388,507,383	396,212,681	404,149,144	412,323,701
	INDIKATOR KRO				
UAB	KRO Sistem Informasi Pemerintahan	408,756,277	817,231,646	837,798,678	858,982,721
	INDIKATOR KRO				
	KEGIATAN				
6199	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	28,624	29,482	30,367	31,278
	SASARAN KEGIATAN Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	- Indeks efektivitas komunikasi publik	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)	3,55 (skala 4)
BMB	KRO Komunikasi Publik	28,624	29,482	30,367	31,278
	INDIKATOR KRO				

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT		ALOKASI TAHUN 2022
1		2
Eselon 1		
015.04-2022 - Ditjen Pajak		8,550,669,857
1. KELOMPOK BIAYA		
OPERASIONAL		4,592,520,156
NON_OPERASIONAL		3,958,149,701
2. JENIS BELANJA		
BELANJA PEGAWAI		2,643,362,943

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2022
1	2
BELANJA MODAL	694,666,745
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA BARANG DAN BARANG	5,212,640,169
BELANJA LAIN-LAIN	0
3. SUMBER DANA	
RM	8,550,363,257
HIBAH VALAS	0
HIBAH LUAR LANGSUNG	306,600
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

1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L	
NON_OPERASIONAL	3,958,149,701
OPERASIONAL	4,592,520,156
2. TOTAL JENIS BELANJA K/L	
BELANJA BARANG DAN BARANG	5,212,640,169
BELANJA PEGAWAI	2,643,362,943
BELANJA MODAL	694,666,745
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	8,550,363,257
HIBAH LUAR LANGSUNG	306,600
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
HIBAH VALAS	0
SA-BLU	0
PDN	0

G. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN.

KODE	PROGRAM	URAIAN PENDAPATAN	2022	2023	2024	2025
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	2,303,350	0	0	0
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	12,466,786	0	0	0
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	14,770,136	0	0	0

Jakarta, 27/4/2022

-

-

null