REKAP 1A: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

2. 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"

3. MISI :
1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	545.256.790,0
Total		545.256.790,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
11	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif		196.612.850,0
11.01	Rasio Defisit terhadap PDB	(2,35%)-(2,72%)	
11.02	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	
21	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal		2.947.656.457,0
21.01	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	8,38%-9,09%	
21.02	Persentase realisasi penerimaan negara	100%	
21.03	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	65%	
31	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat		26.698.257,0

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
31.01	Indeks kualitas belanja pemerintah	83	
31.02	Indeks ketimpangan antar wilayah	0,235	
31.03	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	31,94%	
41	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel		81.355.071,0
41.01	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,15	
41.02	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	
41.03	Nilai kinerja anggaran K/L	82,2	
41.04	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	94%	
42	Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial		182.247.871,0
42.01	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	65%	
42.02	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	
43	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali		17.913.064,0
43.01	Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Menurun	
43.02	Rasio Utang terhadap PDB	36,45% - 37,36%	
43.03	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	
51	Organisasi dan SDM yang optimal		31.028.696.198,0
51.01	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,15	
51.02	Persentase penyelesaian delayering	-	
51.03	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu	89,8%	
51.04	Tingkat implementasi learning organization	82%	
51.05	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	85%	
51.06	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	-	
51.07	Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	92%	
52	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi		2.267.665.296,0
52.01	Tingkat downtime sistem TIK	0,1%	
52.02	Persentase penyelesaian project strategis TIK	92%	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
53	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah		63.581.140,0
53.01	Indeks integritas	91,5	
53.02	Indeks Opini BPK atas LK BA 015	4	
54	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal		8.429.483.803,0
54.01	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	
54.02	Dwelling time	3,3 hari - 2,9 hari	
Total			45.241.910.007,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2024	2025	2026
015.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.117.067.882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.117.067.882,0	2.145.511.915,0	2.148.598.985,0	2.017.811.313,0
015.CE	Program Kebijakan Fiskal	191.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191.440,0	191.440,0	191.440,0	191.440,0
015.WA	Program Dukungan Manajemen	4.626.294.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.626.294.801,0	4.598.828.075,0	3.872.186.242,0	3.315.235.394,0
Total		6.743.554.123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.743.554.123,0	6.744.531.430,0	6.020.976.667,0	5.333.238.147,0

Jakarta, 22 Mei 2023
Pelaksana

Heriyanda Nurhimawan