

FORMULIR 2  
RENCANA ANGGARAN TINGKAT UNIT ORGANISASI

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:(015)KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI	:(03)Ditjen Anggaran
C. MISI	:01 Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat :02 Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent :03 Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum :04 Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif :05 Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif
D. SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG	Terjaganya Kesenambungan Fiskal

E. RINCIAN KINERJA PROGRAM

KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN/TARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)							
		2019		2020		2021		2022	
		VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM</b>								
015.03.07	Program Pengelolaan Anggaran Negara		115,737,072		119,256,073		122,995,425		126,968,950
	<b>SASARAN PROGRAM</b>								
	Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBPN yang optimal								
	<b>INDIKATOR SASARAN PROGRAM</b>								
	Akurasi perencanaan APBN	98 %		98 %		98 %		98 %	
	Persentase Penerimaan PNBPN	100 %		100 %		100 %		100 %	
	Indeks kepuasan pengguna layanan	4.33 indeks		4.33 indeks		4.33 indeks		4.33 indeks	
	<b>OUTPUT PROGRAM</b>								
	Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat								
	<b>INDIKATOR OUTPUT PROGRAM</b>								
	Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Nota Keuangan, APBN, dan	3,2 indeks		3,2 indeks		3,2 indeks		3,2 indeks	
	Deviasi Antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L	5 %		5 %		5 %		5 %	
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penganggaran	100 %		100 %		100 %		100 %	

E. RINCIAN KINERJA PROGRAM

KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN/TARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)							
		2019		2020		2021		2022	
		VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI	VOLUME SATUAN	ALOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OUTPUT PROGRAM</b>								
	Kebijakan Pengelolaan PNBPN dan Subsidi Energi								
	<b>INDIKATOR OUTPUT PROGRAM</b>								
	Persentase Implementasi Single Source Database PNBPN	100 %		100 %		100 %		100 %	
	Penyelesaian Peraturan Bidang PNBPN dan Subsidi Energi	2 Peraturan		2 Peraturan		2 Peraturan		2 Peraturan	
	<b>RUMUSAN KEGIATAN</b>								
1651	Penyusunan Rancangan APBN		5,234,959		5,282,924		5,333,811		5,387,796
1652	Pengelolaan PNBPN dan Subsidi Energi		3,674,876		3,690,471		3,707,017		3,724,569
1653	Pengembangan Sistem Penganggaran		4,749,891		4,832,810		4,920,779		5,014,105
1654	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran		94,054,870		97,372,309		100,897,825		104,644,491
4994	Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Perekonomian		2,158,564		2,171,671		2,185,575		2,200,327
4995	Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan		2,410,150		2,427,428		2,445,758		2,465,205
4996	Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Politik,		2,033,290		2,050,718		2,069,207		2,088,823
5095	Harmonisasi Peraturan Penganggaran		1,420,472		1,427,741		1,435,453		1,443,634

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2019
1	2
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>	
NON_OPERASIONAL	36,745,834
OPERASIONAL	78,991,238
<b>2. JENIS BELANJA</b>	
BELANJA PEGAWAI	62,120,519
BELANJA HIBAH	0
BELANJA BARANG	52,036,037
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BEBAN PENYESUAIAN	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0

**F. RINCIAN BIAYA**

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2019
1	2
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA MODAL	1,580,516
BELANJA LAIN-LAIN	0
<b>3. SUMBER DANA</b>	
RUPIAH MURNI(RM)	115,737,072
HIBAH DALAM NEGERI(HDN)	0
PINJAMAN DALAM NEGERI(PDN)	0
BADAN LAYANAN UMUM(BLU)	0
HIBAH LUAR NEGERI(HLN)	0
SBSN(SBSN)	0
PINJAMAN LUAR NEGERI(PLN)	0
PNBP(PNP)	0
RUPIAH MURNI PENDAMPING(RMP)	0

Jakarta, 06/11/2018  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ASKLOLANI  
NIP. 196606111992021001