

**RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2023**

A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (036) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

B. VISI : Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong

C. MISI : 01 Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan
: 02 Meningkatkan kapasitas kelembagaan

D. FUNGSI : 01 PELAYANAN UMUM

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2023	2024	2025	2026
	<p>Sasaran Strategis Meningkatnya implementasi kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang maju dan berkelanjutan</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks PMK</p>	63,68	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	<p>Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Prosentase kebijakan bidang PMK yang dihasilkan dalam penyelesaian masalah strategis bidang PMK</p>	80	100	100	100
	<p>Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK</p>	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)
	<p>Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Pengendalian Program Bidang PMK</p>	Level 4	Level 5	Level 5	Level 5
	<p>Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Reformasi Birokrasi</p>	83,51	86,01	90,01	90,01
	<p>Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran</p>				

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2023	2024	2025	2026
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
036.01	Eselon 1 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	248,100,427	0	0	0
CL	Program Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	79,562,946	0	0	0
	Sasaran Program Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Program Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan OUTPUT PROGRAM Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	5	5	5	5
	Sasaran Program Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Indikator Kinerja Program Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana yang dihasilkan OUTPUT PROGRAM Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	4	4	4	4
	Sasaran Program Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Indikator Kinerja Program Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang dihasilkan OUTPUT PROGRAM Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	4	4	4	4
	Sasaran Program Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Indikator Kinerja Program Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda yang dihasilkan OUTPUT PROGRAM Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	4	4	4	4
	Sasaran Program Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Indikator Kinerja Program Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga yang dihasilkan OUTPUT PROGRAM Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	4	4	4	4

ABS	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim <u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2,050,000				
AEA	<u>KRO</u> Koordinasi <u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Koordinasi yang dihasilkan	562,230	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
6339	<u>KEGIATAN</u> Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan <u>SASARAN KEGIATAN</u> Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	7,450,000	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
ABG	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Kesehatan <u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Kebijakan Bidang Kesehatan	4,200,000	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi
AEA	<u>KRO</u> Koordinasi <u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Koordinasi yang dihasilkan	3,250,000	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
6340	<u>KEGIATAN</u> Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda <u>SASARAN KEGIATAN</u> Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda <u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	4,600,000	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
ABN	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Sosial <u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Kebijakan Bidang Sosial	4,000,000	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi
AEA	<u>KRO</u> Koordinasi <u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Koordinasi yang dihasilkan	600,000	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan
6341	<u>KEGIATAN</u> Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	32,000,000	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

6342	SASARAN KEGIATAN Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi
	KRO Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	3,000,000			
	INDIKATOR KRO - Jumlah Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan
	KRO Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1,636,150			
	INDIKATOR KRO - Jumlah Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
	KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	21,862,245			
	INDIKATOR KRO - Jumlah lembaga yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan	92 Lembaga	92 Lembaga	92 Lembaga	92 Lembaga
	KRO Komunikasi Publik	5,501,605			
	INDIKATOR KRO - Jumlah Komunikasi Publik yang dilaksanakan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
6342	KEGIATAN Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	7,662,946			
	SASARAN KEGIATAN Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama				
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi
	KRO Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4,200,000			
	INDIKATOR KRO - Jumlah Kebijakan IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan
	KRO Koordinasi	3,462,946			
	INDIKATOR KRO - Jumlah Koordinasi yang dihasilkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
WA	Program Program Dukungan Manajemen	168,537,481	0	0	0
	Sasaran Program Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi Indikator Kinerja Program				

	Indeks Reformasi Birokrasi	83,51	86,01	90,01	90,01
	Indeks Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai SAKIP	83,01	85,01	85,01	85,01
	OUTPUT PROGRAM				
	Layanan Dukungan Manajemen				
6336	KEGIATAN Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan SASARAN KEGIATAN Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Telaah Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dihasilkan - Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal yang terlaksana - Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang terlaksana - Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal yang terlaksana - Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal yang terlaksana	168,537,481 5 Rekomendasi 23 Layanan 166 Unit 250 Orang 19 Dokumen	5 Rekomendasi 23 Layanan 166 Unit 250 Orang 19 Dokumen	5 Rekomendasi 23 Layanan 166 Unit 250 Orang 19 Dokumen	5 Rekomendasi 23 Layanan 166 Unit 250 Orang 19 Dokumen
ABA	KRO Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan INDIKATOR KRO - Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan
ABC	KRO Kebijakan Bidang Politik INDIKATOR KRO - Jumlah Kebijakan Bidang Politik	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan
ABL	KRO Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan INDIKATOR KRO - Jumlah Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1,050,000 2 Rekomendasi Kebijakan	1,050,000 2 Rekomendasi Kebijakan	1,050,000 2 Rekomendasi Kebijakan	1,050,000 2 Rekomendasi Kebijakan
ABW	KRO Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan INDIKATOR KRO - Jumlah Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan	400,000 1 Rekomendasi Kebijakan
EBA	KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal INDIKATOR KRO - Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	152,182,945 23 Layanan	152,182,945 23 Layanan	152,182,945 23 Layanan	152,182,945 23 Layanan
EBB	KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal INDIKATOR KRO - Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,175,000 166 Unit	2,175,000 166 Unit	2,175,000 166 Unit	2,175,000 166 Unit

EBC	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal	2,791,295			
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang
EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	9,138,241			
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen

F. RINCIAN BIAYA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT		ALOKASI TAHUN 2023
1		2
Eselon 1		
036.01-2023 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		248,100,427
1. KELOMPOK BIAYA		
OPERASIONAL		119,579,675
NON_OPERASIONAL		128,520,752
2. JENIS BELANJA		
BELANJA PEGAWAI		71,222,371
BELANJA MODAL		2,323,429
BELANJA HIBAH		0
BELANJA BANTUAN SOSIAL		0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG		0
BELANJA SUBSIDI		0
BELANJA PENYESUAIAN		0
BELANJA BARANG DAN BARANG		174,554,627
BELANJA LAIN-LAIN		0
3. SUMBER DANA		
RM		238,100,427
HIBAH VALAS		0
RPLN		10,000,000
HIBAH LUAR LANGSUNG		0
BLU		0
HDN		0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2023
1	2
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>	
OPERASIONAL	119,579,675
NON_OPERASIONAL	128,520,752
<u>2. TOTAL JENIS BELANJA K/L</u>	
BELANJA BARANG DAN BARANG	174,554,627
BELANJA PEGAWAI	71,222,371
BELANJA MODAL	2,323,429
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	238,100,427
RPLN	10,000,000
HIBAH LUAR LANGSUNG	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	2023	2024	2025	2026
036.01.WA	Program Dukungan Manajemen	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	35,000	0	0	0
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	35,000	0	0	0

Jakarta, 13/10/2022

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ditandatangani secara elektronik

Y.B. Satya Sananugraha