

**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
	Sasaran Strategis Meningkatnya implementasi kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang maju dan berkelanjutan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks PMK	63,68	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Prosentase kebijakan bidang PMK yang dihasilkan dalam penyelesaian masalah strategis bidang PMK	80	100	100	100
	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)
	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 4	Level 5	Level 5	Level 5
	Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai Reformasi Birokrasi	83,51	86,01	90,01	90,01
	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran				

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

	Sasaran Program Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Indikator Kinerja Program Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama yang dihasilkan OUTPUT PROGRAM Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	4	4	4	4
6337	KEGIATAN Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial SASARAN KEGIATAN Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial KRO ABN Kebijakan Bidang Sosial INDIKATOR KRO - Jumlah Kebijakan Bidang Sosial KRO AEA Koordinasi INDIKATOR KRO - Jumlah Koordinasi yang dihasilkan KRO FAB Sistem Informasi Pemerintahan INDIKATOR KRO - Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan KRO PBN Kebijakan Bidang Sosial INDIKATOR KRO - Jumlah Kebijakan Bidang Sosial	13,900,000 5 Rekomendasi 4,300,000 4 Rekomendasi Kebijakan 2,100,000 3 Kegiatan 1,500,000 1 Sistem Informasi 6,000,000 1 Rekomendasi Kebijakan	 5 Rekomendasi 4 Rekomendasi Kebijakan 3 Kegiatan 1 Sistem Informasi 1 Rekomendasi Kebijakan	 5 Rekomendasi 4 Rekomendasi Kebijakan 3 Kegiatan 1 Sistem Informasi 1 Rekomendasi Kebijakan	 5 Rekomendasi 4 Rekomendasi Kebijakan 3 Kegiatan 1 Sistem Informasi 1 Rekomendasi Kebijakan
6338	KEGIATAN Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana SASARAN KEGIATAN Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana INDIKATOR KINERJA KEGIATAN - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana KRO ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah INDIKATOR KRO - Jumlah Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	 4 Rekomendasi 10,600,000 2 Rekomendasi Kebijakan	 4 Rekomendasi 2 Rekomendasi Kebijakan	 4 Rekomendasi 2 Rekomendasi Kebijakan	 4 Rekomendasi 2 Rekomendasi Kebijakan

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

ABH	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi
	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	3,000,000			
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan
PBH	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1,636,150			
QDB	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
	<u>KRO</u> Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	21,862,245			
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah lembaga yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan	92 Lembaga	92 Lembaga	92 Lembaga	92 Lembaga
	<u>KRO</u> Komunikasi Publik	5,501,605			
QMB	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Komunikasi Publik yang dilaksanakan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
6342	<u>KEGIATAN</u> Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	7,662,946			
ABH	<u>SASARAN KEGIATAN</u> Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi
	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4,200,000			
	<u>INDIKATOR KRO</u> - Jumlah Kebijakan IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan
AEA	<u>KRO</u> Koordinasi	3,462,946			
	<u>INDIKATOR KRO</u> - 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				

[illegible]

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