

RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
TAHUN ANGGARAN : 2024

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

D. FUNGSI : 01 PELAYANAN UMUM

E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2024	2025	2026	2027
	<p><b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya implementasi kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang maju dan berkelanjutan</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Indeks PMK</p>	63,68	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	<p><b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Prosentase kebijakan bidang PMK yang dihasilkan dalam penyelesaian masalah strategis bidang PMK</p>	80	100	100	
	<p><b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> 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><b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Indeks Pengendalian Program bidang PMK</p>	4	5	5	5
	<p><b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Nilai Reformasi Birokrasi</p>	83,51	85,50	85,50	85,50
	<p><b>Sasaran Strategis</b> Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> Opini BPK</p>	WTP	WTP	WTP	WTP

036.01	<b>Eselon 1</b> Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	258,993	263,657	268,900	275,256
CL	Program Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	71,063	72,381	73,862	75,659
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial <b>Indikator Kinerja Program</b> Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan	5	5	5	5
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana <b>Indikator Kinerja Program</b> Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana yang dihasilkan	4	4	4	4
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan <b>Indikator Kinerja Program</b> Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang dihasilkan	4	4	4	4
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda <b>Indikator Kinerja Program</b> Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda yang dihasilkan	4	4	4	4
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga <b>Indikator Kinerja Program</b> Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga yang dihasilkan	4	4	4	4
	<b>Sasaran Program</b> Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama <b>Indikator Kinerja Program</b> Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama yang dihasilkan	4	4	4	4
6337	<b>KEGIATAN</b> Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	12,400	12,615	12,856	13,148
	<b>SASARAN KEGIATAN</b> -				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> -				
ABN	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang Sosial	4,700	4,774	4,858	4,960
	<b>INDIKATOR KRO</b>				

AEA	<u>KRO</u> Koordinasi	1,700	1,726	1,756	1,792
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
PBN	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Sosial	6,000	6,114	6,241	6,396
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
6338	<u>KEGIATAN</u> Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	6,950	7,042	7,146	7,273
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
ABP	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4,329	4,370	4,415	4,470
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
ABS	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	2,050	2,091	2,136	2,192
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
AEA	<u>KRO</u> Koordinasi	571	582	595	610
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
6339	<u>KEGIATAN</u> Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	7,450	7,598	7,764	7,965
	<u>SASARAN KEGIATAN</u> -				
	<u>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</u> -				
ABG	<u>KRO</u> Kebijakan Bidang Kesehatan	4,200	4,283	4,377	4,491
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
AEA	<u>KRO</u> Koordinasi	3,250	3,314	3,387	3,475
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
6340	<u>KEGIATAN</u> Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	5,030	5,118	5,217	5,337

	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	-				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	-				
ABN	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang Sosial	4,430	4,508	4,595	4,701
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
AEA	<b>KRO</b> Koordinasi	600	610	622	636
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
6341	<b>KEGIATAN</b> Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	32,000	32,635	33,349	34,214
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	-				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	-				
ABH	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	3,000	3,059	3,126	3,208
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
PBH	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1,636	1,669	1,705	1,749
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
QDB	<b>KRO</b> Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	21,862	22,296	22,784	23,375
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
QMB	<b>KRO</b> Komunikasi Publik	5,502	5,611	5,733	5,882
	<b>INDIKATOR KRO</b>				
6342	<b>KEGIATAN</b> Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	7,233	7,373	7,530	7,721
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>				
	-				
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>				
	-				
ABH	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4,200	4,283	4,377	4,491
	<b>INDIKATOR KRO</b>				

AEA	<b>KRO</b> Koordinasi  <b>INDIKATOR KRO</b>	3,033	3,090	3,154	3,231
WA	<b>Program</b> Program Dukungan Manajemen	187,930	191,276	195,037	199,598
	<b>Sasaran Program</b> Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi <b>Indikator Kinerja Program</b> Indeks Reformasi Birokrasi  Indeks Opini BPK  Nilai SAKIP	85,50  WTP  85,01	85,50  WTP  85,01	85,50  WTP  85,01	85,50  WTP  85,01
6336	<b>KEGIATAN</b> Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  <b>SASARAN KEGIATAN</b> -  <b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b> -	187,930	191,276	195,037	199,598
ABA	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan  <b>INDIKATOR KRO</b>	420	428	438	449
ABC	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang Politik  <b>INDIKATOR KRO</b>	420	428	438	449
ABL	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan  <b>INDIKATOR KRO</b>	990	1,010	1,032	1,058
ABW	<b>KRO</b> Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan  <b>INDIKATOR KRO</b>	420	428	438	449
EBA	<b>KRO</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal  <b>INDIKATOR KRO</b>	171,960	174,997	178,411	182,550

EBB	<u>KRO</u> Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,175	2,218	2,267	2,325
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBC	<u>KRO</u> Layanan Manajemen SDM Internal	2,682	2,735	2,794	2,866
	<u>INDIKATOR KRO</u>				
EBD	<u>KRO</u> Layanan Manajemen Kinerja Internal	8,863	9,031	9,221	9,450
	<u>INDIKATOR KRO</u>				

**F. RINCIAN BIAYA**

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT		ALOKASI TAHUN 2024
1		2
<b>Eselon 1</b>		
<b>036.01-2024 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>		258,993,060
<b>1. KELOMPOK BIAYA</b>		
OPERASIONAL		127,545,163
NON_OPERASIONAL		131,447,897
<b>2. JENIS BELANJA</b>		
BELANJA PEGAWAI		73,369,475
BELANJA MODAL		2,175,000
BELANJA HIBAH		0
BELANJA BANTUAN SOSIAL		0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG		0
BELANJA SUBSIDI		0
BELANJA PENYESUAIAN		0
BELANJA BARANG DAN BARANG		183,448,585
BELANJA LAIN-LAIN		0
<b>3. SUMBER DANA</b>		
RM		255,993,060
HIBAH VALAS		0
RPLN		3,000,000
HIBAH LUAR LANGSUNG		0

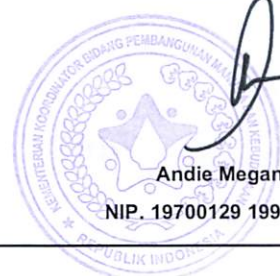
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT	ALOKASI TAHUN 2024
1	2
BLU	0
HDN	0
L.COST/RMP	0
PINJ. VALAS	0
STM	0
HDN LANGSUNG	0
PNBP	0
HIBAH RHLN	0
PDN	0
SBSN-PBS	0
SA-BLU	0
PDN	0
<b>1. TOTAL KELOMPOK BIAYA K/L</b>	
OPERASIONAL	127,545,163
NON_OPERASIONAL	131,447,897
<b>2. TOTAL JENIS BELANJA K/L</b>	
BELANJA BARANG DAN BARANG	183,448,585
BELANJA PEGAWAI	73,369,475
BELANJA MODAL	2,175,000
BELANJA SUBSIDI	0
BELANJA PENYESUAIAN	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0
BELANJA BANTUAN SOSIAL	0
BELANJA HIBAH	0
BELANJA LAIN-LAIN	0
<b>3. TOTAL SUMBER DANA K/L</b>	
RM	255,993,060
RPLN	3,000,000
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	2024	2025	2026	2027
036.01.WA	Program Dukungan Manajemen	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	70,000	0	0	0
	TOTAL	a. Perpajakan	0	0	0	0
		b. PNBP	70,000	0	0	0

Jakarta, 6/10/2023  
Sekretaris Kementerian,



Andie Megantara

NIP. 19700129 199603 1 001