

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227 Hayam Wuruk Plaza Lt.17, Jalan Hayam Wuruk No.108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160 website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

Nomor : 79/PR.02.00/0.3.2/I/2023 Jakarta, 30 Januari 2023

Lampiran : -

Sifat : Penting

Lampiran : Satu Dokumen

Hal : Penyampaian Data Persiapan Reviu Angka Dasar Komnas HAM

dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024

Yth.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Anggaran Nomo r S-31/AG/2023 tanggal 19 Januari 2023 hal Permintaan Data Persiapan Reviu Angka Dasar dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024, bersama ini kami sampaikan data dan inf ormasi terkait reviu angka dasar Satker Komnas HAM, sebagai berikut:

- 1. Rencana PNBP tahun 2024;
- 2. Data Anggaran Kontrak Tahun Jamak (MYC) TA 2022 TA 2025;
- 3. Data dan Alokasi Anggaran untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Per pres Nomor 109 Tahun 2020;
- 4. Kegiatan Prioritas Nasional TA 2023 beserta alokasi anggarannya yang akan berlanj ut pada TA 2024;
- 5. Data Jumlah Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 dan Rencana Tambahan Pegawai T ahun 2023 dan Tahun 2024;
- 6. Anggaran TA 2022 dan Kebutuhan Anggaran TA 2024 untuk Belanja Operasional da n Non Operasional Berkarakteristik Operasional; dan
- 7. Kegiatan TA 2024 yang dibiayai dengan sumber dana Non RM (RMP, PLN, HLN, PN BP, BLU, PHDN, dan SBSN).

Diinformasikan bahwa dalam lampiran data reviu angka dasar Satker Komnas HAM tel ah memuat juga data reviu angka dasar Komnas Perempuan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama nya diucapkan teri ma kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,



Aris Wahyudi

Tembusan:

- 1. Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN;
- 2. Direktur Hukum dan Regulasi;
- 3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
- 4. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum.

Pedoman Umum Penyusunan dan Penyampaian Rencana PNBP TA 2024

Penyusunan Rencana PNBP

1 Diamana dalama hambula Targat DNDD.

Т.	Disusuri dalam bentuk target PNBP;
2	Dalam hal Instansi Pengelola PNBP berupa Kementerian/Lembaga telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP,

Rencana PNBP disusun dalam bentuk Target dan Pagu Penggunaan PNBP;

- 3 Disusun secara realistis, antara lain mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4 Disusun secara optimal yaitu jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBP;
- 5 Disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah;
- 6 Disusun untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MYC)

Kementerian/Lembaga: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KODE			Surat										Tonggol			TA 2	2023			TA 2	2024			TA 2	.025		
BA	K/L SINGKAT	Persetujuan/ Penetapan	Tanggal Persetujuan	Kegiatan	RM	RMP	SBSN	Total	RM	RMP	SBSN	Total	RM	RMP	SBSN	Total	KET (DIISI : PSN/NON PSN)										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	JUMLAH TOTAL																										

ALOKASI ANGGARAN BELANJA K/L DALAM APBN TA 2024 PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN PERPRES NOMOR 109 TAHUN 2020

(dalam Ribu Rp)												
No. DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	Total Pendanaan	Tahun Mulai	Realiasi Anggaran s/d TA 2021	ALOKASI ANGGARAN TA 2022	ALOKASI ANGGARAN TA 2023	ALOKASI ANGGARAN TA 2024	ALOKASI ANGGARAN TA 2025	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	MYC/SYC	Sumbser Pendanaan (APBN, APBD, TKDD,KPU, PMN, Penjaminan)	KETERANGAN (a.l. Penjelasan utk Bel KL RM rp, PLN Rp)	
A. Sektor Jalan dan Jembatan										i Ciljaminani,		
1 Jalan Tol Serang - Panimbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 Jalan Tol Pandaan - Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Jalan Tol Manado - Bitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Jalan Tol Balikpapan - Samarinda 5 Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai bagian dari 8 ruas Trans Surnatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian dari Trans Sumatera 12 Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe - bagian dari Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 Jalan Tol Langsa - Eriokseumawe - Bagian dari Trans Sumatera		-	-	-	-	-	-		-	-	-	
14 Jalan Tol Pekanbaru Payakumbuh - Buki+-tinggi Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Ternpino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Jalan Tol Jarmbi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 Jalan Tol Rengat - Pel-,anbaru - bagian dari Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19 Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat - bagian dari Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enirn - bagian dari Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 Jaian Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Lahat - bagian dari Trans Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera 23 Jalan Tol Kayu Agung - Palernbans - Betung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 Jalan Tol Kayu Agung - Palernbans - Betung 24 Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 Jalan Tol Ciawi - Sukaburni Ciranjang - Padalarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper Kunciran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 Ialan Tol Serpong - Cinere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 Jalan Tol Cinere - Jagorawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 Jalan Tol Cimanggis - Cibitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 Jalan Toi Cibitung - Cilincing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 Jalan To1 Serpong - Balaraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian da-ri 6 ruas tol DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34 Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta 35 Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36 Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37 Jalan To1 Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-	
38 Jalan Tol Pasar Ivlinggu - Casablanca bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40 Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41 Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43 Jalan Tol Semarang - Demak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 Jalan Tol Yoryakarta - Bawen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 Pembangunan FIA Ouer Dari dan Menuju Terminal Teiuk Lamong 46 Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi Kertosono - Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47 Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi Kertosolio - Kediri 47 Penambahan Lingkup Jalan Tol Depok Antasari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48 Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo Yogyakarta - Kulon Progo	-	-	-	-	_	_	_	-	_	_	-	
49 Penambahan Lingkup Jalan Tol Bogor Ring Provinsi.lawa Barat Road	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51 Jalan Tol Semarang Harbour	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52 Jalan Tol Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53 Jalan Tol Akses Pelabuhan Patirnban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54 Pembangunan Jalan To1 Samarinda-Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B. Sektor Pelabuhan 55 Pelabuhan KEK Maloy												
55 Pelabuhan KEK Maloy 56 Pela.buhan Sanur Ceningan/Lembongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56 Pelabuhan Likupang 57 Pelabuhan Likupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58 Makassar New Port	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59 Terminal Multipurpose Labuan Bajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60 Inland Waterways Cikarang - Bekasi - Laut (CBL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 Pembangunan Pelabuhan Patimban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62 Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63 Pengembangan Pelabuhan Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64 Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting dan Arar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65 Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66 Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67 Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C Sektor Bandar Udara 68 Bandar Udara Raru Yograkarta - Kulon Progo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69 Bandar Udara Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70 Bandar Udara Komodo - Labuan Bgio		-	-	-	-	-	-		-	-	-	
71 Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72 Pengembangan Soemarmo Bandar Udara Adi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73 Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
·	•	•	•	•	*		•		•	*	•	

										_	
	Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Pembangunan Bandar Udara Bali Utara	-	-	-	-	-	-	-		-	-
D. Sektor											
76	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
77	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
78	Kereta Api Purukcahu - Batanjung melalui Bangkuang	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kereta Api Rantau Prapat - Drrri Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yoryakarta- Kulon Progo	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kereta Api Jakarta - Surabaya	_	-	-	-	_	_			_	_
	, ,							-			
	Double Track Jawa Selatan	-	-	-	-	-	-	-		-	-
83	High Speed Railuag Jakarta - Bandung	-	-	-	-	-	-	-		-	-
84	Penyelenggaraan Kereta Api Ringanl Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	-	-	-	-	-	-	-		-	-
85	Penyelerrggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung - Buleleng	-	-	-	-	-	-	-		-	-
86	Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/ Lampung dan Prabumulih - Kertapatil Palembang	-	-	-	-	-	-	-		-	-
87	Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
88	Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadiu.m - Kelapa Gading dan Velodrome - Manggarai	-	-	-	-	-	-	-		-	_
	Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)	-	_	-	-	_	_	-		-	_
	Eleuated Inner Loop Line Jatinegara - Tanah Abang - Kemayoran	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Cawasan	•	-	-	-	-	-	-		-	
	Kawasan Industri Kuala Tanjung	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Karvasan Industri Landak	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kawasan Industri Ketapang	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kawasan Industri Tanggamus	-	-	-	-	-	-	-		-	-
95	Kawasan Industri Jorong	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kawasan Industri Bantaeng	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kawasan Industri Morowali	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kawasan Industri Konawe	-	-	-	-	-	-	-		-	-
_	Kawasan Industri Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	_	-		-	-
	Kawasan Industri Teluk Bintuni Kawasan Industri Tanah Kuning	-	-	-	-	-	-			-	-
	Kawasan Industri Tanan Kuning Kawasan Industri Wilmar Serang							-			
	Kawasan Industri Wilmar Serang Kawasan Industri Pulau Obi	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kawasan Industri Weda Bay	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kawasan Industri Takalar	-	-	-	-	-	-	-		-	-
105	Kawasan Industri Tanjung Enim	-	-	-	-	-	-	-		-	-
106	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api	-	-	-	-	-	-	-		-	-
107	Pembangunan Undergreund Simpang Lima	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Kawasan Industri Terpadu Batang	-	-	-	-	-	-	-		-	_
	Perumahan										
	Pembangunan Rumah Susun	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	_	-		-	-	-	-		-	-
		•	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan dan Irigasi										1
	Bendungan Marangkayu	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Kuningan	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Bendo	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Gongseng	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Tukul	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Pidekso	-	-	-	-	-	-	-		-	-
117	Bendungan Tugu	-	-	-	-	-	-	-		-	-
118	Bendungan Karalloe	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Keureuto	-	-	-	-	-	-	-		-	-
120	Bendungan Tapin	-	-	-	-	-	-	-		-	-
121	Bendungan Passeloreng	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Lolak	-	-	-	-	-	-	-		-	_
	Bendungan Bintang Bano	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Karian						 			+	
	Bendungan Rukoh	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Rukon Bendungan Way Sekampung	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Berrdungan Kuwil Kawangkoan	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Ladongi	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Ciawi	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Sukamahi	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Leuwikeris	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Cipanas	-	-	-	-	-	-	-		-	-
133	Bendungan Tiga Dihaji	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Semantok	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Pamukkulu	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Bener	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Sadawarna	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Tiro		-				-				
		-		-	-	-		-		-	-
	Bendungan Lausimeme	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Sidan	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Marga Tiga	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Bagong	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Randugunting	-	-	-	-	-	-	-		-	-
144	Bendungan Mbay	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Bulango Ulu	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Napungete	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Temef	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Way Apu		-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Way Apu Bendungan Meninting	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Meninting Bendungan Tamblang										
		-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Benciungan Beringin Sila	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Bendungan Tiu Suntuk	-	-	-	-	-	-	-		-	-
153	Bendungan Manikin	-	-	-	-	-	-	-		-	-

154 Bendungan Jlantah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Bendungan Jragung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156 Bendungan Sepaku Semoi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157 Bendungan Budong-Budong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158 Bendungan Ameroro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Pembangunan Jaringarr Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	-	_	-	-	_	-	-	_	-	-	-
165 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan		_		_		-	_	_	_	_	_
166 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167 Pernbangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing	-	_	-	_		_	_	_	_	-	-
H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								_			_
168 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
169 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Larnpung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 Sistem Penyediaan Air Mirium (SPAM) Regional Jatiluhur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kariarr-Serpong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng-Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177 Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178 Sarana dan Prasarana Air Baku Karian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 Jakarta Seuerage Sgstem (JSS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Sektor Tanggul Pantai											
180 Tanggul Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J. Sektor Energi											
181 Kilang Minyak Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182 Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184 Konstruksi Tangki Penyirnpanan LPG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185 Upgrading Kilang-Kilang Eksisting I Refinery Deuelopmen.t Master Plan (RDMP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186 Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187 Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Keqia Masela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia Deeputater Deuelopm.ent Project I											
188 IDDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189 Proyek Tangguh LNG Irain 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190 Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191 Pembangunan Jaringan Gas Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang, Ruas KEK Sei Mangkei Dumai, dan Ruas West Natuna											
192 Transportation Sgstem - Pemping)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193 Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194 Pembangunan Fasilitas Coal to Methanol di Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel Bio Refinery Reuamping RU IV Cilacap, RU III Plaju Green Refinery,											
195 Hidrogenasi CPO PT. Pusri Palernbang, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K. Sektor Teknologi											
196 Percepatan Pembangunan Technopark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197 Proyek Satelit Multifungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198 Pengembangan Drone Male Kombatan (Male Unmanted Combat Aeial Vehicle)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perrgernbangan Teknologi Produksi IVO dan Berrsin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun 199 Rakyat	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_
200 Pengembangan Industri Garam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L. Sektor Pendidikan	-				-		_		_		
		-	_	_	_	_	_	_	_	_	-
201 Pembangurnan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-

KEGIATAN PRIORITAS TA 2023 YANG AKAN BERLANJUT PADA TA 2024 (dalam ribu rupiah)

Kementerian/Lembaga: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

No.	Program/Kegiatan	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN
Kom	inas HAM		19,600,000
1	Program Pemajuan dan Penegakan HAM/Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	RO - Pusat Sumber Daya HAM Nasional	4,600,000
2	Program Pemajuan dan Penegakan HAM/Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	RO - Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	7,000,000
3	Program Pemajuan dan Penegakan HAM/Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	RO - Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Strategi Penyelesaian HAM yang Komprehensif	8,000,000
Kom	nnas Perempuan		4,500,000
1	Program Pemajuan dan Penegakan HAM/Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	RO - Rekomendasi Penguatan Hak Kebebasan Sipil-Politik dan Penataan Regulasi dalam Konteks Pada Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Diskriminasi dan Tindakan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan mengarah terorisme	4,500,000
		Jumlah	24,100,000

Catatan Lainnya:

- a. Usulan baru RO PN Komnas HAM, sebagai berikut:
 - 1). RO "Pengamatan situasi pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024" dengan alokasi Rp 8.000.000.000,-
 - 2). RO "Pengkajian/Penelitian terhadap penyelesaian konflik Agraria" dengan alokasi Rp 10.000.000.000,-
 - 3). RO "Audit HAM" dengan alokasi Rp 20.000.000.000,-
- b. Usulan baru RO PN Komnas Perempuan, sebagai berikut:
 - 1). "Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi Nasional untuk Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif ditengah Laju Perubahan Iklim dan Potensi Resesi Dunia" dengan alokasi Rp 11.129.000.000.
- c. RO PN yang tidak berlanjut pada tahun 2024, sebagai berikut:

Komnas Perempuan:

- 1) RO "Rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti"
- 2) RO "Rekomendasi penguatan regulasi mendukung restorative justice dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan"
- 3) RO "Penguatan Kebijakan hukum di sektor ekonomi terkait perempuan korban kekerasan dan pekerja rumahan"
- 4) RO "Penyusunan rekomendasi penyikapan kebijakan/perda yang diskriminatif terhadap Perempuan"
- d. Program Strategis Lembaga yang tidak diusulkan dalam PN dengan kebutuhan alokasi sebesar Rp. 900.000.000,-. Program ini merupakan komitmen kerja 9 Komisioner Komnas HAM Periode 2022-2027

JUMLAH PEGAWAI K/L DALAM RANGKA REVIU ANGKA DASAR TA 2024

BA	K/L	Jumlah Pe	gawai sd Akhi	r Des 2022	Rencana Tar	nbahan (Formasi 2023) Pegawai TA	Rencana Tar	nbahan (Formasi 2024) Pegawai TA	Keterangan
		PNS & CPNS	Lainnya	Jumlah	PNS & CPNS	PPPK/Lainnya	Jumlah	PNS & CPNS	PPPK/Lainnya	Jumlah	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12
07-	Komnas HAM	269	110	379	41	33	74	23	20		Untuk Tahun 2022 terdapat 269 PNS dan 101 PPNPN serta 9 Anggota Komnas HAM sehingga total Jumlah Pegawai pada Desember 2022 sebanyak 379 Pegawai Pada Tahun 2023 merupakan batas akhir kontrak PPNPN/tenaga honorer disemua instasi/lemabaga. Di Komnas HAM terdapat sebanyak 101 Jabatan, untuk itu
											Komnas HAM memproyeksikan sebanyak 74 Formasi Jabatan, dengan rincian 41 formasi Pelaksana dan 33 formasi Fungsional
											Untuk Tahun 2024 Komnas HAM memproyeksikan 43 formasi dengan rincian 23 formasi jabatan pelaksana dan 20 formasi fungsional
	Komnas Perempuan		107	107		125	125		140	140	Peningkatan kebutuhan SDM di Komnas Perempuan seiring dengan semakin luasnya kebutuhan operasionalisasi pelaksanaan mandat, visi dan misi Komnas Perempuan.
											Alokasi SDM yang dibutuhkan tahun 2022 sejumlah 107 orang dengan rincian lantara lain:
											1. Pegawai yang terakomodir di Perpres 65/2005 sejumlah 45 orang
											2. Pegawai yang didukung dengan anggaran operasional sejumlah 19 orang
											Pegawai yang didukung dengan anggaran program sejumlah 29 orang Pegawai yang dibayarkan dengan anggaran Hibah TA.2023: UNFPA sejumlah 1 orang, UN Women sejumlah 13 orang.
											Alokasi SDM yang dibutuhkan tahun 2023 sejumlah 125 orang dengan rincian antara lain:
											Pegawai yang terakomodir di Perpres 65/2005 sejumlah 45 orang
											2. Pegawai yang didukung dengan anggaran operasional sejumlah 29 orang
											Pegawai yang didukung dengan anggaran program sejumlah 23 orang Pegawai yang dibayarkan dengan anggaran Hibah TA.2023: UNFPA sejumlah 1 orang, UN Women sejumlah 19 orang, EU sejumlah 8 orang
											Alokasi SDM yang dibutuhkan tahun 2024 sejumlah 140 orang dengan rincian
											antara lain: 1. Pegawai yang terakomodir di Perpres 65/2005 sejumlah 45 orang
											Pegawai yang didukung dengan anggaran operasional sejumlah 17 orang Pegawai yang dibayarkan dengan anggaran Hibah TA.2024: UNFPA sejumlah 1 orang, EU sejumlah 8 orang
											4. Pegawai yang belum ada alokasinya sejumlah 69 orang

ANGGARAN TA 2022 DAN KEBUTUHAN TA 2024 UNTUK BELANJA OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL BERKARAKTERISTIK OPERASIONAL SELURUH SUMBER DANA (dalam ribu rupiah)

Kementerian/Lembaga: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

	terterially Lethiaga. Nothis reasonal riak Asasi manusia																						
			BELANJA OPERASIONAL TA 2022							BELANJA NON OPERASIONAL BERKARAKTERISTIK								KEBUTUHAN TA 2024					
N	o. PROGRAM	KOMPONEN 001			KON	KOMPONEN 002			KOMPONEN 003		KOMPONEN 004		KOMPONEN 005		005	BELANJA OPERASIONAL		BELANJA NON OPERASIONAL BERKA		KARAKTERISTIK			
		PAGU	REALISASI*	%	PAGU	REALISASI*	%	PAGU	ALISA	% F	PAGUE/	ALISA	% F	AGU AL	ISA S	%	KOMPONEN 001	KOMPONEN 002	KOMPONEN 003	KOMPONEN 004	KOMPONEN 005		
Ко	mnas HAM																						
:	1 Program Dukungan Manajemen	33,405,700	31,534,009	94.40%	19,986,540	19,953,231	99.83%	-	-	-	-	-	-	- -		-	35,163,864	26,803,166	=	-	-		
Ко	omnas Perempuan																						
	1 Program Dukungan Manajemen	7,655,511	7,652,062	99.95%	4,475,963	4,394,282	98.18%	-	-	-	-	-	-			-	7,705,688	8,583,662	-	-	-		
	Jumlah	41,061,211	39,186,071	95.43%	24,462,503	24,347,513	99.53%	-	-	-	-	-	-	- -		-	42,869,552	35,386,828		-	-		

Keterangan:
- *sumber dari Laporan Realisasi Anggaran Desember 2022

⁻ Sulmber dari Lapiran Realisasi Ariggatah Desember 2022
- salah satu faktor yang menyebabkan adanya sisa anggaran adalah karena pembayaran tunjangan kinerja Hari Raya dan Gaji ke-13 hanya dibayarkan sebanyak 50%,sesuai dengan ketentuan dalam PP No.16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022

KEGIATAN DENGAN PEMBIAYAAN SUMBER DANA NON RM TAHUN 2024 (dalam ribu rupiah)

Kementerian/Lembaga: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Na	Program/Kegiatan	URAIAN		SUMBER DANA											
No.			RMP	PLN	HLN	PNBP	BLU	PHDN	SBSN	JUMLAH					
1	Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-					