



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
Lampiran : -
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Penyampaian Data Persiapan Reviu Angka Dasar Komnas HAM
dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2024

Jakarta, 30 Januari 2023

Yth.

Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran Nomor 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 informasi terkait reviu angka dasar Satker Komnas HAM, sebagai berikut:

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

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

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima 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	Disusun 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

[illegible]

[illegible]

74	Pembangunan Bandar Udara Siburufak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Pembangunan Bandar Udara Bali Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Sektor Kereta											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Kereta Api Rantau Prapat - Drrri Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yoryakarta- Kulon Progo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Kereta Api Jakarta - Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	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	Penyelerrgaraan 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Eleuated Inner Loop Line Jatinegara - Tanah Abang - Kemayoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Sektor Kawasan											
91	Kawasan Industri Kuala Tanjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Karvasan Industri Landak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Kawasan Industri Ketapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Kawasan Industri Tanggamus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Kawasan Industri Jorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Kawasan Industri Bantaeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Kawasan Industri Morowali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Kawasan Industri Konawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Kawasan Industri Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Kawasan Industri Tanah Kuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Kawasan Industri Wilmar Serang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Kawasan Industri Pulau Obi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Kawasan Industri Weda Bay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Kawasan Industri Takalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Kawasan Industri Tanjung Enim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Pembangunan Undergrcund Simpang Lima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Kawasan Industri Terpadu Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Sektor Perumahan											
109	Pembangunan Rumah Susun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. Sektor Bendungan dan Irigasi											
111	Bendungan Marangkayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Bendungan Kuningan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Bendungan Bendo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Bendungan Gongseng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Bendungan Tukul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Bendungan Pidekso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Bendungan Tugu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Bendungan Karalloe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Bendungan Keureuto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Bendungan Tapin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Bendungan Passeloreng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Bendungan Lolak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Bendungan Bintang Bano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Bendungan Karian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Bendungan Rukoh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Bendungan Way Sekampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Berrdungan Kuwil Kawangkoan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Bendungan Ladongi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Bendungan Ciawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Bendungan Sukamahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Bendungan Leuwikeris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Bendungan Cipanas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Bendungan Tiga Dihaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Bendungan Semantok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Bendungan Pamukkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Bendungan Bener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Bendungan Sadawarna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Bendungan Tiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Bendungan Lausimeme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Bendungan Sidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Bendungan Marga Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Bendungan Bagong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Bendungan Randugunting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Bendungan Mbay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Bendungan Bulango Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Bendungan Napungete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Bendungan Temef	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Bendungan Way Apu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Bendungan Meninting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Bendungan Tamblang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Benciungan Beringin Sila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	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 Balliae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Penyirnpnan 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 Kegia Masela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia Deeputater Deuelopm.ent Project I IDDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Proyek Tangguh LNG Irain 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Pembangunan Jaringan Gas Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang, Ruas KEK Sei Mangkei Dumai, dan Ruas West Natuna Transportation Sgstem - Pemping)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Pembangunan Fasilitas Coal to Methanol di Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel Bio Refinery Reuamping RU IV Cilacap, RU III Plaju Green Refinery, 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Perrgernbangnan Teknologi Produksi IVO dan Berrsin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun 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
Komnas 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
Komnas 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 Pegawai sd Akhir Des 2022			Rencana Tambahan (Formasi) Pegawai TA 2023			Rencana Tambahan (Formasi) Pegawai TA 2024			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
074	Komnas HAM	269	110	379	41	33	74	23	20	43	<p>Untuk Tahun 2022 terdapat 269 PNS dan 101 PPNP serta 9 Anggota Komnas HAM sehingga total Jumlah Pegawai pada Desember 2022 sebanyak 379 Pegawai</p> <p>Pada Tahun 2023 merupakan batas akhir kontrak PPNP/tenaga honorer disemua instansi/lembaga. 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</p> <p>Untuk Tahun 2024 Komnas HAM memproyeksikan 43 formasi dengan rincian 23 formasi jabatan pelaksana dan 20 formasi fungsional</p>
	Komnas Perempuan		107	107		125	125		140	140	<p>Peningkatan kebutuhan SDM di Komnas Perempuan seiring dengan semakin luasnya kebutuhan operasionalisasi pelaksanaan mandat, visi dan misi Komnas Perempuan.</p> <p>Alokasi SDM yang dibutuhkan tahun 2022 sejumlah 107 orang dengan rincian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang terakomodir di Perpres 65/2005 sejumlah 45 orang 2. Pegawai yang didukung dengan anggaran operasional sejumlah 19 orang 3. Pegawai yang didukung dengan anggaran program sejumlah 29 orang 4. Pegawai yang dibayarkan dengan anggaran Hibah TA.2023: UNFPA sejumlah 1 orang, UN Women sejumlah 13 orang. <p>Alokasi SDM yang dibutuhkan tahun 2023 sejumlah 125 orang dengan rincian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang terakomodir di Perpres 65/2005 sejumlah 45 orang 2. Pegawai yang didukung dengan anggaran operasional sejumlah 29 orang 3. Pegawai yang didukung dengan anggaran program sejumlah 23 orang 4. Pegawai yang dibayarkan dengan anggaran Hibah TA.2023: UNFPA sejumlah 1 orang, UN Women sejumlah 19 orang, EU sejumlah 8 orang <p>Alokasi SDM yang dibutuhkan tahun 2024 sejumlah 140 orang dengan rincian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang terakomodir di Perpres 65/2005 sejumlah 45 orang 2. Pegawai yang didukung dengan anggaran operasional sejumlah 17 orang 3. 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

Kementerian Agama: Komnas Nasional Hak Asasi Manusia																					
No.	PROGRAM	BELANJA OPERASIONAL TA 2022						BELANJA NON OPERASIONAL BERKARAKTERISTIK									KEBUTUHAN TA 2024				
		KOMPONEN 001			KOMPONEN 002			KOMPONEN 003			KOMPONEN 004			KOMPONEN 005			BELANJA OPERASIONAL		BELANJA NON OPERASIONAL BERKARAKTERISTIK		
		PAGU	REALISASI*	%	PAGU	REALISASI*	%	PAGU	ALISA	%	PAGU	ALISA	%	PAGU	ALISA	%	KOMPONEN 001	KOMPONEN 002	KOMPONEN 003	KOMPONEN 004	KOMPONEN 005
Komnas 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	-	-	-
Komnas 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

- 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

