

**MATRIKS REVISI RENSTRA PUSDIKLAT MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN 2015 -2019**

A. Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA					TARGET KINERJA S/D 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	
Menghasilkan SDM pengelola energi dan sumber daya mineral yang kompeten, berintegritas tinggi dan berdaya saing global melalui pendidikan dan pelatihan.	Terwujudnya Pengembangan SDM berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan pemangku kepentingan	Prosentase Penyelenggaraan diklat berbasis Kompetensi	1921.050 Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi	Kali		114	116	116	116	462
			1921.052 Dokumen NSPK	Dokumen		107	85	93	66	351
	Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan	Indeks Kepuasan pengguna layanan	1921.054 Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Pendidikan, Pelatihan dan Pembelajaran	Laporan		12	15	15	15	57
	Peningkatan jejaring kerjasama Badiklat dengan institusi didalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi yang baik		1921.058 Pelaksanaan Kerjasama, Implementasi, dan Promosi	Laporan		13	11	11	11	46
	Akuntabilitas Sistem Manajemen Keuangan dan Aset		1921.053 Layanan Perencanaan	Dokumen		2	6	7	7	22
			1921.055 Layanan Pengelolaan, Keuangan, Ketatausahaan, dan Kepegawaian	Laporan		20	23	23	23	89
			1921.994 Layanan Perkantoran	Bulan		12	12	12	12	48
	Pengelolaan Kepegawaian yang Profesional dengan dukungan data administrasi kepegawaian yang baik	Prosentase Widyaiswara/Dosen yang dinilai minimal baik (kegiatan evaluasi widyaiswara/dosen)	1921.051 Peningkatan Kompetensi Pegawai/termasuk Widyaiswara/Dosen	Orang		207	154	154	154	669
	Penataan Organisasi Pusdiklat Minerba yang Modern		1921.056 Pengelolaan Akreditasi dan Sertifikasi	Dokumen		1	7	7	7	22
			Prosentase Sarana Diklat Yang Terakreditasi	Sarana Diklat yang Terakreditasi	Laporan		-	1	1	1
	Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung diklat		1921.057 Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Laporan		4	6	6	6	22
	Terwujudnya Saarana dan Prasarana diklat yang handal dan modern		1921.059 Layanan Pengadaan perangkat Pengolah data dan komunikasi	Unit		40	45	29	-	114
			1921.060 Layanan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit		3611	3721	413	3797	11542
			1921.061 Layanan Gedung dan Bangunan	M ²		1438	10066	-	-	11504
			1921.062 Layanan Pengadaan Kendaraan Bermotor	Unit		2	-	1	6	9

B. Pendanaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET KINERJA					TOTAL PENDANAAN S/D 2019
					2015	2016	2017	2018	2019	
Menghasilkan SDM pengelola energi dan sumber daya mineral yang kompeten, berintegritas tinggi dan berdaya saing global melalui pendidikan dan pelatihan.	Terwujudnya Pengembangan SDM berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan pemangku kepentingan	Prosentase Penyelenggaraan diklat berbasis Kompetensi	1921.050 Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi	Kali		25.107,310	33.565,169	36.422,887	37.782,365	132.877,731
			1921.052 Dokumen NSPK	Dokumen		9.215,302	14.029,083	16.449,993	14.603,264	54.297,642
	Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan	Indeks Kepuasan pengguna layanan	1921.054 Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Pendidikan, Pelatihan dan Pembelajaran	Laporan		4.140,791	4.071,891	4.437,299	4.592,605	17.242,586
	Peningkatan jejaring kerjasama Badiklat dengan institusi didalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi yang baik		1921.058 Pelaksanaan Kerjasama, Implementasi, dan Promosi	Laporan		5.615,596	4.448,813	4.628,177	4.807,438	19.500,024
	Akuntabilitas Sistem Manajemen Keuangan dan Aset		1921.053 Layanan Perencanaan	Dokumen		935,138	556,978	776,472	962,455	3.231,043
			1921.055 Layanan Pengelolaan, Keuangan, Ketatausahaan, dan Kepegawaian	Laporan		6.931,940	7.147,407	7.371,374	7.603,180	29.053,901
			1921.994 Layanan Perkantoran	Bulan Layanan		29.333,417	25.166,520	26.047,350	26.959,010	107.506,297
	Pengelolaan Kepegawaian yang Profesional dengan dukungan data administrasi kepegawaian yang baik	Prosentase Widyaiswara/Dosen yang dinilai minimal baik	1921.051 Peningkatan Kompetensi Pegawai /termasuk Widyaiswara/Dosen	Orang		3.252,214	2.187,710	2.270,820	2.350,301	10.061,045
	Penataan Organisasi Pusdiklat Minerba yang Modern	Prosentase Sarana Diklat yang Terakreditasi	1921.056 Pengelolaan Akreditasi dan Sertifikasi	Dokumen		215,007	641,854	664,320	687,571	2.208,752
			Sarana Diklat yang Terakreditasi	Laporan		-	275,650	300,000	336,375	912,025
	Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung diklat		1921.057 Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Laporan		1.117,374	1.358,182	1.405,719	1.454,919	5.336,194
	Terwujudnya Saarana dan Prasarana diklat yang handal dan modern		1921.059 Layanan Pengadaan perangkat Pengolah data dan komunikasi	Unit		550,250	1.127,500	628,500	-	2.306,250
			1921.060 Layanan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit		2.336,085	9.539,035	8.296,800	4.168,880	24.340,800
			1921.061 Layanan Gedung dan Bangunan	M ²		1.300,400	7.909,328	7.032,988	4.899,982	21.142,698
1921.062 Layanan Pengadaan Kendaraan Bermotor			Unit		759,870	-	202,610	2.258,026	3.220,506	
TOTAL						90.810,694	112.025,120	116.935,309	113.466,371	433.237,494

