

MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2010 - 2014

(Juta Rupiah)

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/l				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	- Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi.	o Jumlah formasi berdasarkan kebutuhan organisasi (KESDM)	567	680	816	979	1174	1,237	1,300	1,300	1,300	1,300
			o Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya (KESDM & Setjen)	850	450	450	450	450	16,269	17,000	17,000	17,000	17,000
			o Persentase pemrosesan pembinaan pegawai (KESDM)	95%	95%	95%	95%	95%	21,490	22,000	22,000	22,000	22,000
			o Perancangan susunan satuan organisasi (angka kumulatif) KESDM	620	600	600	600	600	10,479	11,000	11,000	11,000	11,000
			o Persentase kegiatan yang sesuai prioritas nasional	50%	51%	52%	53%	54%	22,321	22,321	22,321	22,321	22,321
		- Meningkatkan kualitas perencanaan dan kerjasama sektor ESDM yang efektif dan efisien	o Jumlah kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan mendukung prioritas rencana strategis	60%	65%	70%	75%	80%	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230
			o Persentase output pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional dan K/L	60%	65%	70%	75%	80%	19,366	19,366	19,366	19,366	19,366
			o Persentase anggaran KESDM yang menunjang Prioritas nasional	50%	52%	54%	56%	60%	35,078	35,078	35,078	35,078	35,078
			o Persentase Penyajian LK tepat waktu (e.g hari, minggu, dll)	70%	75%	78%	80%	85%	34,618	7,718	7,873	8,109	8,190
			o Opini BPK terhadap LK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	59,743	23,272	23,738	24,450	24,694
		- Terwujudnya pelayanan perbendaharaan, administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan KESDM	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja pegawai KESDM	100%	100%	100%	100%	100%	217,080	217,080	217,080	217,080	217,080
			Pelaksanaan Dekonsentrasi (Provinsi)	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
			o jumlah rancangan peraturan perUUan sektor ESDM yang diselesaikan	25	25	25	25	25	2,860	3,289	3,780	4,233	4,765
		- Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan citra KESDM.	o Persentase peraturan yang tidak sinkron dan harmonis	40%	30%	25%	20%	10%	2,780	3,115	3,489	4,012	4,495
			o Persentase bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan	3	4	4	3	4	2,500	2,870	3,300	3,800	4,300
			o Rasio berita negatif dan positif	50% ; 38%	54% ; 36%	60% ; 35%	64% ; 34%	68% ; 33%	11,384	12,522	13,140	13,937	14,634
		- Mewujudkan tertib administrasi kerumah tanggaan, keprotokolan pimpinan KESDM dan Sekjen serta tertib administrasi perlengkapan, persuratan dinas dan kearsipan KESDM	Jumlah arsip permanen& vital KESDM yang berhasil diselamatkan	6250 berkas	6875 berkas	7562 berkas	8318 berkas	9150 berkas	12,908	14,845	17,071	19,632	22,577
			Tingkat Penghematan Energi dan air Gedung perkantoran di lingkungan KESDM	10%	11%	12%	13%	15%	6,015	6,917	7,955	9,148	10,521
			% temuan auditor dalam pengadaan barang&jasa di lingkungan KESDM	20%	15%	10%	5%	2%	6,213	7,145	8,217	9,450	10,867
			% BMKN Setjen KESDM yang berhasil dicatat dalam BIB	80%	85%	90%	95%	99%	4,805	5,525	6,354	7,307	8,403
			Jumlah pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi	100%	100%	100%	100%	100%	24,376	28,033	32,238	37,073	42,634
			% rapat yang terselenggara sesuai jadwal	75%	80%	85%	90%	95%	22,120	25,438	29,254	33,642	38,688
			% kegiatan pimpinan yang sesuai sop keprotokolan	80%	82,5%	85%	87,5%	90%	24,841	28,567	32,852	37,779	43,446

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas k/I				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- Meningkatnya kualitas data dan informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu	o Rasio penyerahan data eksplorasi/eksploitasi dan spek survey	100%	100%	100%	100%	100%	18,999	20,899	22,989	25,288	27,817
			o Tingkat komplain data ESDM yang tidak akurat	<10%	<10%	<10%	<10%	<5%	-	-	-	-	-
			Status kemutakhiran data	90%	90%	90%	90%	95%	13,505	14,856	16,342	17,976	19,774
			Tingkat apresiasi panelis terpilih (maksudnya ada tim ahli yang menilai)	>=C	>=C	>=C	>=C	>=B	4,500	4,950	5,400	5,940	6,500
			o Tingkat layanan jaringan komunikasi data dan internet (100%=24jam/7hari)	100%	100%	100%	100%	100%	6,967	7,664	8,430	9,273	10,200
1	Kegiatan Pengelolaan SDM aparatur dan pengembangan organisasi KESDM	- Terlaksananya perencanaan dan pengembangan SDM Aparatur: - Terlaksananya pembinaan SDM Aparatur: - Terlaksananya pengembangan organisasi dan tata laksana.	- Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya (KESDM & Setjen)	850	900	900	900	900	15,688	16,000	16,000	16,000	16,000
			- Jumlah pengembangan jabatan (KESDM)	20	20	20	20	20	1,612	1,700	1,700	1,700	1,700
			- Jumlah PNS yang lulus seleksi untuk ditugaskan pada pendidikan formal, diklat, bintek, orientasi, studi banding bidang teknis ESDM (KESDM)	1200	1200	1200	1200	1200	235	300	300	300	300
			- Jumlah jenis kebutuhan diklat PNS KESDM	8	8	8	8	8	346	400	400	400	400
			- Jumlah pembinaan PNS (KESDM)	5877	5900	5900	5900	5900	16,652	17,000	17,000	17,000	17,000
			- Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin menurun (KESDM)	10	10	6	5	5	378	500	500	500	500
			- Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan (KESDM)	400	425	450	500	500	487	600	600	600	600
			- Jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KESDM)	120	130	150	150	170	238	300	300	300	300
			- Rata-rata jumlah PNS yang di update data melalui SIPEG (KESDM)	6255	6455	6655	6855	7055	3,257	3,300	3,300	3,300	3,300
			- Jumlah dokumentasi dan tata naskah pegawai yang tertata baik (KESDM)	10296	10976	11972	12771	13945	478	500	500	500	500
			- Jumlah Juklak/Juknis pembinaan pegawai	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-
			- Jumlah pengembangan SOP (angka kumulatif)	369	400	420	440	460	1,511	1,600	1,600	1,600	1,600
			- Persentase CPNS diangkat dibanding formasi kebutuhan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	1,237	1,300	1,300	1,300	1,300
			- Pengembangan Organisasi	620	600	600	600	600	7,355	7,500	7,500	7,500	7,500
2	Kegiatan Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan kerja sama KESDM	- Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sinergis	penyusunan RKKL, Renstra dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja	12 lap, 5 kajian	12 lap, 5 kajian	12 lap, 5 kajian	12 lap, 5 kajian	12 lap, 5 kajian	22,321	22,321	22,321	22,321	22,321
		- Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja:	kerjasama bilateral, multilateral dan dalam negeri	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	13,230	13,230	13,230	13,230	13,230

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/I				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- Terkendalinya pelaksanaan kegiatan renstra dan dokumen perencanaan	penyusunan LAKIP, evaluasi kebijakan, bahan sidang pimpinan dan monitoring program dan kegiatan	16 lap	16 lap	16 lap	16 lap	16 lap	19,366	19,366	19,366	19,366	19,366
		- Terlaksananya kesepakatan kerja sama yang mendukung prioritas rencana strategis	penyusunan RKAKL, KPJM dan Koordinasi Perencanaan Anggaran	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	35,078	35,078	35,078	35,078	35,078
3	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan KESDM	- Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik:	Jumlah kegiatan analisa, koordinasi pelaksanaan anggaran, pemantauan LHP dan penghapusan	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	5,389	5,659	5,772	5,945	6,005
		- Terwujudnya sistem pengendalian intern yang memadai terhadap informasi keuangan	jumlah kegiatan implementasi sistem, sinkronisasi, pembuatan pedoman, inventarisasi BMN	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11,146	11,703	11,937	12,295	12,418
		- Tercapainya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara dan pelancon	Jumlah pelaksanaan serah terima kegiatan selesai	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	719	755	770	793	801
		- Terlaksananya pelayanan prima perbendaharaan keuangan negara di lingkungan KESDM	Jumlah pencatatan, usulan penyaluran dan pemanfaatan	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	9 lap, 1 kajian	10,092	10,597	10,809	11,133	11,244
		- Terlaksananya Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan KESDM	jumlah analisa, sinkronisasi, kajian, bimtek keuangan, penelaahan revisi, kinerja, harmonisasi penetapan daerah bidang PU, koordinasi, analisa, evaluasi dan pembinaan PNB	45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan	45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan	45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan	45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan	45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan	32,164	33,272	33,738	34,450	34,694
		- Terwujudnya kesejahteraan pegawai	jumlah kegiatan implementasi sistem, sinkronisasi, pembuatan pedoman, inventarisasi BMN	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	11 lap, 2 pedoman	7,351	7,718	7,873	8,109	8,190
			Jumlah penyusunan dan revisi RAPBN dan Nota Keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	1,491	1,566	1,597	1,645	1,662
			Jumlah rasio SOP yang ditetapkan, penerbitan dan administrasi	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	19,841	20,833	21,249	21,887	22,106
			Jumlah pelaksanaan penyelesaian TP/TGR	3 lap, 1 pedoman	3 lap, 1 pedoman	3 lap, 1 pedoman	3 lap, 1 pedoman	3 lap, 1 pedoman	1,628	1,710	1,744	1,796	1,814
			Monitoring dan Evaluasi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1,425	1,496	1,526	1,572	1,587
			Jumlah implementasi peningkatan sistem SPM	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	474	497	507	522	528
			Jumlah penyusunan target PNB	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	2,636	2,768	2,824	2,908	2,937
			persentase peningkatan disiplin kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	217,080	217,080	217,080	217,080	217,080
			Pelaksanaan Dekonsentrasi (Provinsi)	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
4	Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum dan Kebumasan	- Terbentuknya peraturan perundang-undangan sektor ESDM sesuai dengan perencanaan	Jumlah peraturan PerUUan	25	25	25	25	25	2,860	3,289	3,780	4,233	4,765

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas k/I				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi per-UU-an:	Persentase peraturan yang tidak sinkron dan harmonis	40%	30%	25%	20%	10%	2,780	3,115	3,489	4,012	4,495
		- terselesaikannya masalah hukum yang diajukan:	Jumlah bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan	3	4	4	3	4	2,500	2,870	3,300	3,800	4,300
		- Terwujudnya penyajian informasi yang mendukung pembangunan citra KESDM	Rasio berita negatif dan positif	50% ; 38%	54% ; 36%	60% ; 35%	64% ; 34%	68% ; 33%	11,384	12,522	13,140	13,937	14,634
5	Kegiatan Pengelolaan administrasi perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga KESDM	- Terwujudnya kelancaran pelaksanaan persuratan dinas dan terselamatkannya arsip vital dan permanen di lingkungan KESDM;	Jumlah arsip permanen & vital KESDM yang berhasil diselamatkan (Berkas)	6250	6875	7,563	8,319	9,151	12,908	14,845	17,071	19,632	22,577
		- Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan:	% BMKN Setjen KESDM yang berhasil dicatat dalam BIB	10%	11%	12%	13%	15%	4,805	5,525	6,354	7,307	8,403
		- Terwujudnya kelancaran administrasi ketatausahaan dan perlengkapan	Tingkat Penghematan Energi dan air Gedung perkantoran di lingkungan KESDM	20%	15%	10%	5%	2%	6,015	6,917	7,955	9,148	10,521
			% temuan auditor dalam pengadaan barang & jasa di lingkungan KESDM	80%	85%	90%	95%	99%	6,213	7,145	8,217	9,450	10,867
			Jumlah pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi	100%	100%	100%	100%	100%	24,376	28,033	32,238	37,073	42,634
			% rapat yang terselenggara sesuai jadwal	75%	80%	85%	90%	95%	22,120	25,438	29,254	33,642	38,688
			% kegiatan pimpinan yang sesuai sop keprotokolan	80%	82.50%	85%	87.50%	90%	24,841	28,567	32,852	37,779	43,446
6	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi KESDM	- Meningkatnya daya dukung pengelolaan data dan informasi sektor ESDM;	Rasio penyerahan data eksplorasi/eksploitasi dan spek survey	100%	100%	100%	100%	100%	18,999	20,899	22,989	25,288	27,817
		- Meningkatnya penyajian data dan informasi yang up to date	Status kemutakhiran data	90%	90%	90%	90%	95%	13,505	14,856	16,342	17,976	19,774
		- Meningkatnya kualitas kajian data dan informasi ESDM;	Rata-rata waktu pemutakhiran data (sejak data diterima sampai database terupdate)	90%	90%	90%	90%	95%	-	-	-	-	-
		- Meningkatnya ketersediaan (continuity of service)	Tingkat komplain data ESDM yang tidak akurat	<10%	<10%	<10%	<10%	<5%	-	-	-	-	-
		infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian, dan kajian data dan informasi ESDM	Tingkat apresiasi panelis terpilih (maksudnya ada tim ahli yang menilai)	>=C	>=C	>=C	>=C	>=B	4,500	4,950	5,400	5,940	6,500
			Indeks kegunaan kajian	>=6	>=6	>=6	>=6	>=7	-	-	-	-	-
			Tingkat layanan jaringan komunikasi data dan internet (100%=24jam/7hari)	100%	100%	100%	100%	100%	6,967	7,664	8,430	9,273	10,200

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi anggaran <i>baseline</i> kegiatan prioritas k/I				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR KESDM	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	80%	83%	87%	91%	95%	7,861		56,507	64,983	74,731
1	Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur KESDM	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja	80%	83%	87%	91%	95%	42,727	49,137	56,507	64,983	74,731
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatnya kinerja; dan akuntabilitas kinerja dan anggaran; serta kepatuhan dan ketataan kepada peraturan dan perundang-undangan	o Persentase kasus di Dep. ESDM yang ditangani aparat penegak hukum	0%	0%	0%	0%	0%	125	138	142	156	172
			o Persentase penyelesaian kasus KKN atau Tuntutan Ganti Rugi	100%	100%	100%	100%	100%	17,810	19,591	21,552	23,706	26,078
			o Jumlah rekomendasi hasil audit yang diimplementasikan	160	180	200	220	240	62,697	68,969	75,868	83,457	91,804
			o Persentase penyelesaian LHP yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	5,380	5,920	6,512	7,164	7,880
			o Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti dalam 6 (enam) bulan sejak MHP diterima unit/satuan kerja	50%	55%	60%	65%	70%	19,908	21,899	24,089	26,498	29,148
			o Persentase laporan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti oleh Itjen Dep. ESDM	100%	100%	100%	100%	100%	4,000	4,400	4,840	5,324	5,856
			o Indeks kepuasan unit Eselon I (lichert scale)	Cukup (3)	Cukup (3)	Puas (4)	Puas (4)	Sangat puas (5)	1,390	1,524	1,682	1,849	2,031
1.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Inspektorat Jenderal KESDM	Pembinaan, koordinasi, pelayanan administratif dan dukungan teknis bagi Inspektorat Jenderal yang optimal dan berkualitas	o Jumlah pegawai yang terkena kasus disiplin dan KKN (dalam rangka proses administrasi kepegawaian)	0	0	0	0	0	125	138	142	156	172
			o Tersedianya gaji, lembur, honorarium dan vakasi	13 bulan	13 bulan	13 bulan	13 bulan	13 bulan	8,754	9,629	10,592	11,651	12,816
			o Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti dalam 6 (enam) bulan sejak MHP diterima unit/satuan kerja	50%	55%	60%	65%	70%	19,908	21,899	24,089	26,498	29,148
			o Jumlah SOP yang dibuat dan dilaksanakan	1	1	2	2	3	17,468	19,215	21,136	23,250	25,575
			o Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (lichert scale)	3 (cukup)	3 (cukup)	3 (cukup)	4 (baik)	4 (baik)	795	872	962	1,057	1,161
			o Penggunaan anggaran Itjen sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	810	891	980	1,078	1,186
			o Jumlah jam pelatihan per pegawai	24 jam	32 jam	32 jam	40 jam	40 jam	4,095	4,505	4,956	5,452	5,997
			o Indeks kepuasan unit Eselon I (lichert scale)	Cukup (3)	Cukup (3)	Puas (4)	Puas (4)	Sangat puas (5)	595	652	720	792	870