



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**  
**BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA**

Jl. Tentara Pelajar No. 44,  
Kebayoran Lama – Jakarta 12210

Telp : (021) 53669706  
Fax : (021) 53669707

Email : btpwjb@dephub.com  
: btpwjb@gmail.com

Nomor : KP.406/1/7/BTP-JKT/2024 Jakarta, 25 April 2024  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring  
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024  
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I  
Jakarta

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/1/2/K1/DJKA/2024 Tanggal 5 April 2024 tentang Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024, bersama ini disampaikan bahwa Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.

Demikian disampaikan, mohon perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian  
Kelas I Jakarta,



Surjo Adhi Pramono  
NIP 198002152007121002

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian



# LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

## TAHUN 2024



## BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA



@btpjakban



btpjakban



btpjakban



btpjakban



# Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan gambaran mengenai kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta selama periode tahapan kinerja. Sehingga evaluasi dan analisis yang telah dilakukan dapat menjadi tolakukur dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dimasa yang akan datang, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan perkeretaapian nasional yang lebih efektif, akuntabel, profesional dan efisien.

Ucapan terima kasih dan penghargaan tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024.

Jakarta, April 2024  
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian  
Kelas I Jakarta

**Ferdian Suryo Adhi Pramono**  
NIP 198002152007121002

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                 | ii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                 | iii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                     | iv  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                                                  | vi  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                                   | vii |
| BAB 1 PENDAHULUAN.....                                                                                                                               | 1   |
| 1.1    LATAR BELAKANG .....                                                                                                                          | 1   |
| 1.2    MAKSUD DAN TUJUAN .....                                                                                                                       | 2   |
| 1.3    TUGAS DAN FUNGSI.....                                                                                                                         | 2   |
| 1.4    STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I<br>JAKARTA (SDM DAN ASET BARANG MILIK NEGARA).....                                    | 3   |
| 1.4.1    SUMBER DAYA MANUSIA.....                                                                                                                    | 5   |
| 1.4.2    KOMPOSISI ANGGARAN BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I<br>JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 .....                                                 | 7   |
| 1.4.3    ASET DATA BARANG MILIK NEGARA .....                                                                                                         | 8   |
| 1.5    PERJANJIAN KINERJA .....                                                                                                                      | 9   |
| 1.5.1    SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA TAHUNAN .....                                                                                            | 9   |
| 1.5.2    ALOKASI ANGGARAN .....                                                                                                                      | 16  |
| BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN .....                                                                                                                 | 18  |
| 2.1    TAHAP PENGUKURAN KINERJA.....                                                                                                                 | 18  |
| 2.2    PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....                                                                                                              | 22  |
| 2.2.1    MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PRASARANA PERKERETAAPIAN<br>RASIO KONEKTIVITAS WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN<br>KELAS I JAKARTA ..... | 22  |
| 2.2.2    MENINGKATNYA KAPASITAS PRASARANA TRANSPORTASI KERETA<br>API DI WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA.....                     | 24  |
| 2.2.3    MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN ANGKUTAN TRANSPORTASI<br>KERETA API DI WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I<br>JAKARTA .....          | 34  |
| 2.2.4    MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI KERETA API DI<br>WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA .....                            | 37  |
| 2.2.5    TERWUJUDNYA <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN <i>CLEAN GOVERNMENT</i> DI<br>LINGKUNGAN BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA.....            | 40  |
| 2.3    CAPAIAN LAINNYA.....                                                                                                                          | 47  |
| 2.4    REALISASI ANGGARAN .....                                                                                                                      | 48  |



|       |                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------|----|
| A.    | REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA.....                 | 48 |
| B.    | REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA .....     | 49 |
| 2.5   | ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA .....               | 51 |
| 2.5.1 | Analisis efisiensi Sumber Daya (Anggaran).....     | 51 |
| 2.5.2 | Analisis efisiensi Sumber Daya Manusia .....       | 54 |
| BAB 3 | PENUTUP .....                                      | 55 |
| 3.1   | TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA ..... | 55 |
| 3.1.1 | Perubahan Budaya Kinerja .....                     | 63 |
| 3.2   | KESIMPULAN .....                                   | 66 |
| 3.2.1 | Rekomendasi .....                                  | 69 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar I. 1</b> Struktur Organisasi BTP Kelas I Jakarta .....                                                                                           | 4  |
| Gambar I. 2 Komposisi Pegawai BTP Kelas I Jakarta .....                                                                                                    | 6  |
| Gambar I. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....                                                                                                  | 7  |
| <b>Gambar II. 1</b> Capaian Kinerja Formula I.....                                                                                                         | 18 |
| <b>Gambar II. 2</b> Capaian Kinerja Formula II.....                                                                                                        | 18 |
| <b>Gambar II. 3</b> Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta .....                                                     | 23 |
| <b>Gambar II. 4</b> Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta..... | 26 |
| <b>Gambar II. 5</b> Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta .....                | 32 |
| <b>Gambar II. 6</b> Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta .....                                | 35 |
| <b>Gambar II. 7</b> Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta .....                           | 38 |
| <b>Gambar II. 8</b> Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian.....                                                   | 41 |
| <b>Gambar II. 9</b> Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BTP Jakarta .....                                                                             | 43 |
| <b>Gambar III. 1</b> Screenshot Pakta Integritas BTP Jakarta 2024.....                                                                                     | 63 |
| <b>Gambar III. 2</b> Screenshot E-Kinerja.....                                                                                                             | 64 |
| <b>Gambar III. 3</b> Screenshot SK Penugasan Satpel .....                                                                                                  | 64 |
| <b>Gambar III. 4</b> Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Tahun 2024.....                                                  | 65 |



# DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel I. 1</b> Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan Tahun 2023 ....                                                                                                                 | 5  |
| <b>Tabel I. 2</b> Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....                                                                                                                                     | 6  |
| <b>Tabel I. 3</b> Berdasarkan per Jenis Belanja dan Sumber Pendanaan (DIPA AWAL/SEMULA) Tahun 2024 .....                                                                                             | 8  |
| <b>Tabel I. 4</b> Berdasarkan per Jenis Belanja dan Sumber Pendanaan (DIPA REV 4) Posisi Maret Tahun 2024 .....                                                                                      | 8  |
| <b>Tabel I. 5</b> Aset Data Barang Milik Negara (BMN)Tahun 2023 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta .....                                                                                    | 9  |
| <b>Tabel I. 6</b> Target Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Tahun 2024 ..                                                                                                           | 9  |
| <b>Tabel I. 7</b> Analisis SMART Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta .....                                                                                                                   | 10 |
| <b>Tabel I. 8</b> Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Revisi DIPA ke-4 Tahun 2024 .....                                                                                                        | 16 |
| <b>Tabel I. 9</b> Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Revisi DIPA ke-4 Tahun 2024 .....                                                                                      | 17 |
| <b>Tabel II. 1</b> Pengukuran Indikator Kinerja Program Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Tahun 2024 .....                                                                                 | 19 |
| <b>Tabel II. 2</b> Meningkatnya Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta .....                                                                                   | 22 |
| <b>Tabel II. 3</b> Perbandingan Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan Level Nasional (DJKA).....                                                       | 23 |
| <b>Tabel II. 4</b> Perhitungan Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta .....                               | 25 |
| <b>Tabel II. 5</b> Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Per Triwulan I Tahun 2024 .....                 | 25 |
| <b>Tabel II. 6</b> Perbandingan Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan Level Nasional (DJKA) ..... | 29 |
| <b>Tabel II. 7</b> Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal Di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta .....                                                           | 31 |

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel II. 8</b> Perbandingan Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal BTP Jakarta dengan Level Nasional (DJKA) .....                                   | 33 |
| <b>Tabel II. 9</b> Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta .....                                            | 34 |
| <b>Tabel II. 10</b> Perbandingan Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan Level Nasional (DJKA) ..... | 36 |
| <b>Tabel II. 11</b> Jumlah Kejadian Kecelakaan Per Jenis Kejadian s.d Triwulan I Tahun 2024 .....                                                                     | 37 |
| <b>Tabel II. 12</b> Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.....                       | 38 |
| <b>Tabel II. 13</b> Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan di Wilayah BTP Jakarta dengan Level Nasional (DJKA) .....                                                 | 39 |
| <b>Tabel II. 14</b> Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian .....                                                             | 41 |
| <b>Tabel II. 15</b> Pendapatan Negara Bukan Pajak Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Triwulan I Tahun 2024.....                                              | 41 |
| <b>Tabel II. 16</b> Perbandingan PNBP BTP Jakarta dengan Level Nasional (DJKA).....                                                                                   | 42 |
| <b>Tabel II. 17</b> Persentase Kualitas Penyerapan Anggaran BTP Jakarta .....                                                                                         | 43 |
| <b>Tabel II. 18</b> Perbandingan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BTP Jakarta dengan Level Nasional (DJKA) .....                                              | 44 |
| <b>Tabel II. 19</b> Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta .....                                                                                      | 45 |
| <b>Tabel II. 20</b> Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta ...                                                                            | 46 |
| <b>Tabel II. 21</b> Realisasi Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2024 .....                                      | 48 |
| <b>Tabel II. 22</b> Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja .....                                                                                                    | 49 |
| <b>Tabel II. 23</b> Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran .....                                                                                                     | 52 |
| <b>Tabel III. 1</b> Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya .....                                                                                                | 55 |
| <b>Tabel III. 2</b> Capaian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Triwulan I Tahun 2024 .....                                                           | 67 |
| <b>Tabel III. 3</b> Rekomendasi .....                                                                                                                                 | 70 |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta dapat memberikan informasi kinerja secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran ditunjukkan melalui pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran tersebut yang berorientasi pada *outcome* dan *output* penting lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengukur akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran dituangkan melalui program atau kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk sebuah *outcome* dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Oleh karena itu, dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sesuai program dan sasaran, dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja dari setiap kegiatan.

Penyusunan laporan monitoring per triwulan merupakan salah satu bentuk pelaporan pada setiap unit kerja ditingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta telah menetapkan target rencana kinerja tahunan yang bersumber dari penjabaran perencanaan strategik yang telah ditetapkan dalam kegiatan Rencana Strategis Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Tahun 2020-2024.

Dimana didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian sasaran dari rencana strategis tersebut.



Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan, maka setiap jajaran unit kerja Eselon I, II maupun III, wajib melaporkan setiap perjanjian kinerja yang telah dibuat dengan melaporkan laporan per triwulan selama 1 tahun. Oleh karena itu pada Tahun 2024, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta melaporkan laporan Triwulan I yang merupakan pelaporan monitoring capaian dari pekerjaan yang telah dilaksanakan dari bulan Januari s.d Maret.

Laporan Triwulan I ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan tugas pokok dan fungsi Balai Teknik yang berkaitan dengan evaluasi serta upaya-upaya strategis dan operasional dalam menghadapi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan di Tahun 2024 yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan pelajaran pada tahun yang akan datang.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan monitoring Triwulan I Tahun 2024 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta ini dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi kinerja dan melakukan evaluasi capaian kinerja termasuk kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja;
3. Menyusun rekomendasi penyelesaian permasalahan serta upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya guna memastikan pencapaian target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dicapai oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dalam rangka pertanggungjawaban melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **1.3 TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Teknik Perkeretaapian. Berdasarkan peraturan tersebut, kedudukan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta merupakan unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

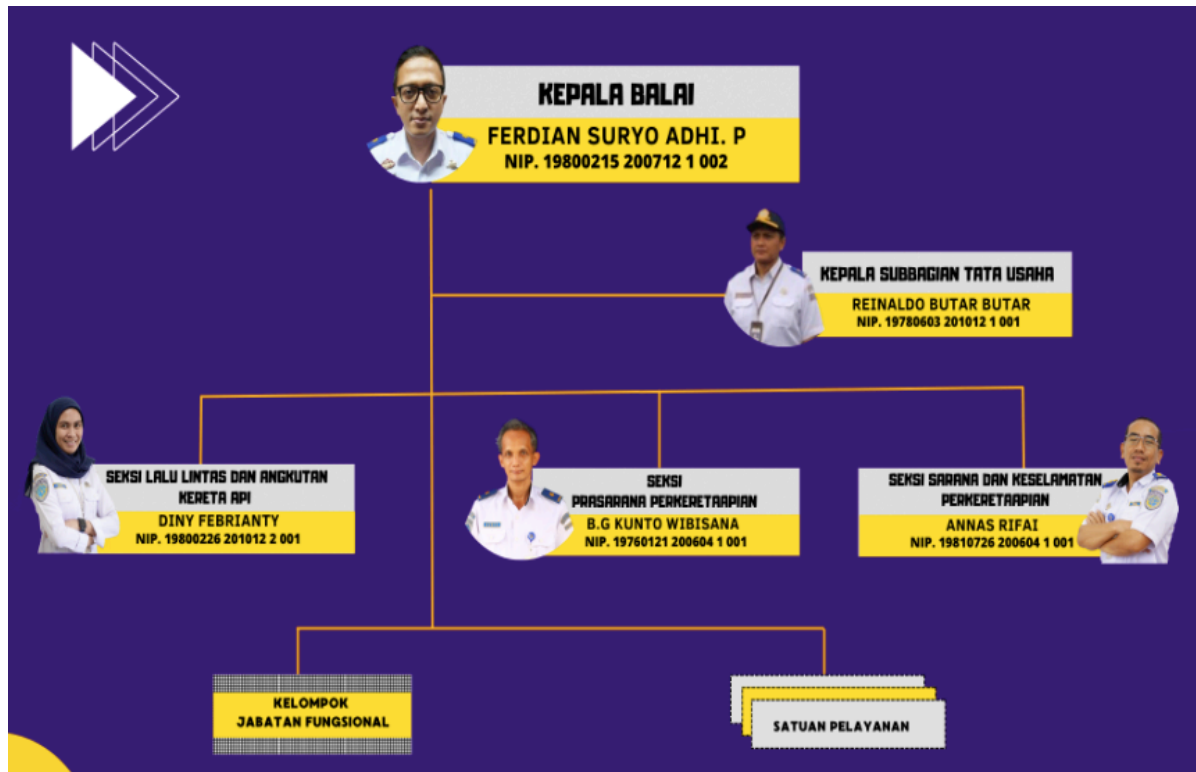
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian;
3. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian;
4. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perlintasan sebidang sementara, perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan;
6. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
7. Pelaksanaan pengawasan keselamatan perkeretaapian;
8. Pelaksanaan sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
9. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

#### **1.4 STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA (SDM DAN ASET BARANG MILIK NEGARA)**

Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan beserta perubahan ketiga Nomor PM.117 Tahun 2017.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta mempunyai susunan organisasi terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian dan Umum, Bagian Teknis dan Satuan Pelayanan sebagaimana bagan berikut:



**Gambar I. 1** Struktur Organisasi BTP Kelas I Jakarta

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas peningkatan dan pengawasan prasarana, serta pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Prasarana Perkeretaapian;
3. Seksi Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian;
4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

Penjabaran tugas masing-masing subbagian antara lain dapat dilihat pada penjelasan dibawah berikut ini:



**a. Subbagian Tata Usaha;**

Melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

**b. Seksi Prasarana Perkeretaapian;**

Melakukan pelaksanaan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi prasarana perkeretaapian, pemeliharaan prasarana perkeretaapian milik negara, serta pemantauan dan evaluasi perlintasan sebidang sementara, dan perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain.

**c. Seksi Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian;**

Melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, serta sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

**d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api**

Melakukan pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian.

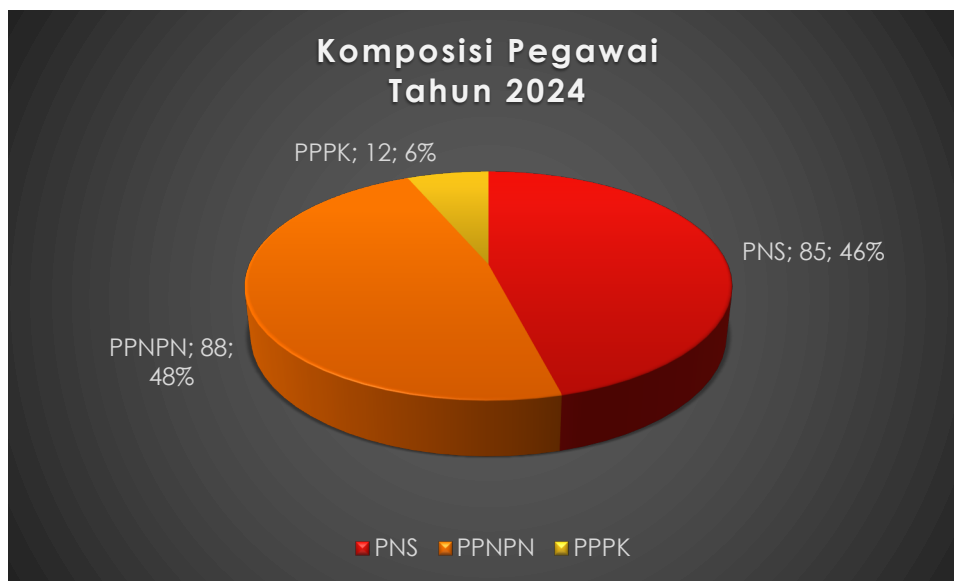
### 1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai atau karyawan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Periode bulan Maret 2024, berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima) orang, terdiri dari 85 (delapan puluh lima) orang status PNS, 12 (dua belas) orang status PPPK, dan 88 (delapan puluh delapan) orang status Honorer/PPNPN/Pramubakti. Adapun komposisi pegawai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel I. 1** Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan Tahun 2023

| No. | Golongan / Kepangkatan | Jumlah (orang) |
|-----|------------------------|----------------|
| a.  | Golongan IV            | 3              |
| b.  | Golongan III           | 41             |
| c.  | Golongan II            | 42             |
| d.  | Golongan I             | 0              |
| e.  | P3K                    | 12             |

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| f.            | Honorar | 88         |
| <b>Jumlah</b> |         | <b>185</b> |

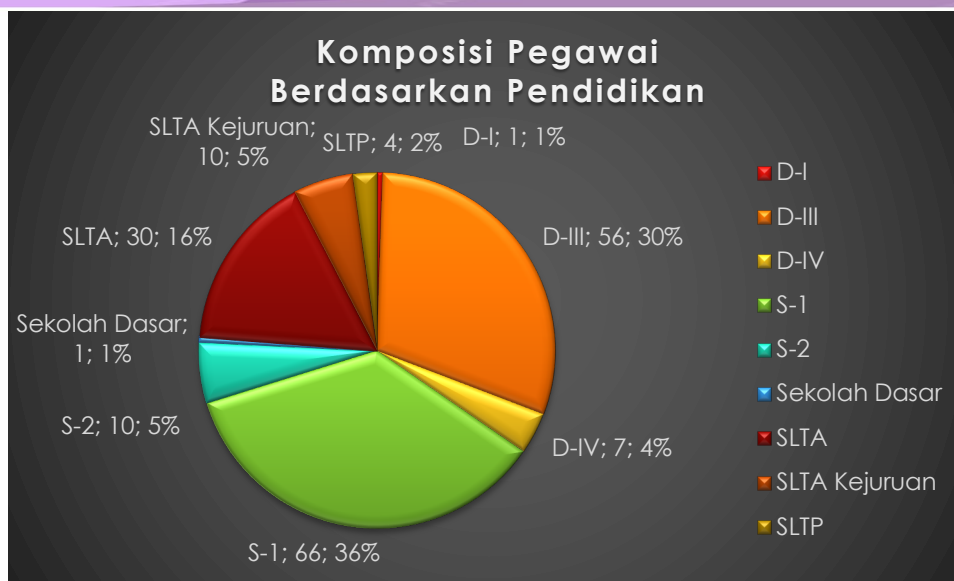


**Gambar I. 2** Komposisi Pegawai BTP Kelas I Jakarta

Komposisi pegawai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan pada Tabel 2, sebagai berikut:

**Tabel I. 2** Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No.           | Uraian             | Jumlah (orang) |
|---------------|--------------------|----------------|
| a.            | Pasca Sarjana (S2) | 10             |
| b.            | Sarjana (S1/D4)    | 73             |
| c.            | Sarjana Muda /D3   | 56             |
| d.            | SLTA / Sederajat   | 46             |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>185</b>     |



**Gambar I. 3** Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan jumlah SDM tersebut maka pencapaian kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta menggunakan SDM sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan sekaligus sebagai faktor pendukung tercapainya output dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing seksi dan sub bagian yang ada di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian.

#### **1.4.2 KOMPOSISI ANGGARAN BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024**

Komposisi Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Tahun Anggaran 2024 telah mengalami beberapa revisi/perubahan berupa penambahan pagu dari awal ditetapkan di awal Tahun 2024 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2024.

Alokasi Pagu Tahun 2024 yaitu sejumlah Rp 1.695.477.510.000,-. Kemudian di bulan Maret terdapat tambahan anggaran dari pengembalian pinjam pagu tahun 2023 sehingga total pagu sampai akhir bulan Maret 2024 menjadi Rp 1.754.241.004.000,-.

Untuk komposisi anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Tahun 2024 dari pagu semua/awal tahun 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 berdasarkan sumber dana dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

**Tabel I. 3** Berdasarkan per Jenis Belanja dan Sumber Pendanaan (DIPA AWAL/SEMULA) Tahun 2024

| Jenis Belanja | Pagu              | Sumber Dana | Pagu              |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Pegawai       | 7.418.742.000     | RM          | 248.660.516.000   |
| Barang        | 227.208.743.000   | SBSN        | 1.446.816.994.000 |
| Modal         | 1.460.850.025.000 |             |                   |
| Total         | 1.695.477.510.000 | Total       | 1.671.913.616.265 |

**Tabel I. 4** Berdasarkan per Jenis Belanja dan Sumber Pendanaan (DIPA REV 4) Posisi Maret Tahun 2024

| Jenis Belanja | Pagu              | Sumber Dana | Pagu              |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Pegawai       | 7.418.742.000     | RM          | 248.660.516.000   |
| Barang        | 227.208.743.000   | SBSN        | 1.505.580.488.000 |
| Modal         | 1.519.613.519.000 |             |                   |
| Total         | 1.754.241.004.000 | Total       | 1.754.241.004.000 |

#### 1.4.3 ASET DATA BARANG MILIK NEGARA

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: Persediaan; Tanah; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi dalam Pengerjaan; Aset Tak berwujud, Aset Kemitraan dengan pihak ketiga serta aset lain-lain. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan Barang Milik Negara (BMN) dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu: BMN berupa Persediaan, BMN berupa Aset Tetap dan BMN berupa Aset Tidak Berwujud. Berikut ini merupakan Data Asset Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki/dikuasai oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta sampai dengan bulan Desember 2023. Sedangkan untuk data tahun 2024, belum dapat input data di aplikasi karena masih menunggu data audited. Data asset BMN tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini:



**Tabel I. 5** Aset Data Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

| No            | Kelompok Barang     | Nilai                     |
|---------------|---------------------|---------------------------|
| 1             | Persediaan          | 20.920.606.532            |
| 2             | Aset Tetap          | 37.969.995.228.660        |
| 3             | Aset Tidak Berwujud | 77.562.849.862            |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>38.068.478.685.054</b> |

## 1.5 PERJANJIAN KINERJA

### 1.5.1 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA TAHUNAN

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis (Renstra) Perhubungan Tahun 2020-2024 (Permenhub Nomor 80 Tahun 2020), Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024 (KEPDIRJEN KA Nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020).

Dalam Perjanjian Kinerja telah dimuat mengenai target yang hendak dicapai pada setiap Sasaran Kegiatan atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada tabel berikut ini diuraikan target kinerja tahunan dan triwulan dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Bulan Januari Tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan/Sasaran Program dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Program (IKK) yang dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas. Target kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel I. 6** Target Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Tahun 2024

| No. | SASARAN KEGIATAN                                   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)                                             | SATUAN | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |       |        |       |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|
|     |                                                    |                                                                              |        |                        | TW I                    | TW II | TW III | TW IV |
| 1   | Meningkatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian | Rasio Konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Rasio  | 0,62                   | 0,62                    | 0,62  | 0,62   | 0,62  |

| No. | SASARAN KEGIATAN                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)                                                                                                  | SATUAN | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |        |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                   |        |                        | TW I                    | TW II  | TW III | TW IV  |
| 2   | Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | %      | 90,80                  | 90,80                   | 90,80  | 90,80  | 90,80  |
|     |                                                                                                                            | Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                 | %      | 98,72                  | 98,72                   | 98,72  | 98,72  | 98,72  |
| 3   | Meningkatnya Kinerja Lalu lintas dan Angkutan KA di Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta  | Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                 | %      | 82,51                  | 67,90                   | 72,77  | 77,64  | 82,51  |
| 4   | Meningkatnya keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                            | Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian                                            | %      | 100,00                 | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5   | Terwujudnya <i>GOOD GOVERNANCE</i> dan <i>CLEAN GOVERNMENT</i> di Lingkungan Balai Teknik                                  | Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian                                                   | %      | 100,00                 | 25,00                   | 50,00  | 75,00  | 100,00 |

| No. | SASARAN KEGIATAN               | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)                                                     | SATUAN | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |       |        |       |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|
|     |                                |                                                                                      |        |                        | TW I                    | TW II | TW III | TW IV |
|     | Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | %      | 82                     | 9,68                    | 30,61 | 59,78  | 82    |
|     |                                | Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian                                               | Nilai  | 81                     | -                       | -     | -      | 81    |
|     |                                | Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian                                   | Level  | 3                      | -                       | -     | -      | 3     |

**Tabel I. 7 Analisis SMART Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta**

| INDIKATOR KINERJA                                        | ANALISIS SMART                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                          | SPECIFIC (S)                                                                                                                        | MEASURABLE (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACHIEVABLE (A)                                                                                                                                             | RELEVANT (R)                                                                                                                                                            | TIME-BOUND (T)                                            |
| Rasio Konektivitas Antar Wilayah                         | Konektivitas wilayah PKN/PKW Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional terhubung dengan prasarana dan layanan perkeretaapian. | <p>Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030.</p> $\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$ | Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia | Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Ditjen Perkeretaapian | Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024 |
| Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI | Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat kualitas jalan rel kereta api yang                                            | Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar                                                                              | Selaras dengan indikator yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024                                                                                                           | Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024 |



| INDIKATOR KINERJA                                                                                           | ANALISIS SMART                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | SPECIFIC (S)                                                                                                                                                                                        | MEASURABLE (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACHIEVABLE (A)                                                                                                                                             | RELEVANT (R)                                                                                                                    | TIME-BOUND (T)                                            |
|                                                                                                             | berdampak terhadap keselamatan dan kenyamanan transportasi kereta api                                                                                                                               | <p style="text-align: center;"> <i>Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQJ Kategori I dan II pada Tahun Berjalan</i><br/>           Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQJ Kategori I dan II = <math>\frac{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%</math> </p> <p>Referensi :<br/>Mengacu pada standar PT. KAI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia                                                                               |                                                                                                                                 |                                                           |
| Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Merupakan salah satu parameter untuk mengetahui jumlah unit interlocking fasilitas operasi di wilayah BTP Kelas I Jakarta yang handal sehingga berdampak terhadap pelayanan transportasi kereta api | <p>Jumlah unit interlocking fasilitas operasi di wilayah BTP Kelas I Jakarta yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit interlocking fasilitas operasi eksisting di wilayah BTP Kelas I Jakarta pada tahun berjalan dan rencana pembangunan/ pengembangan s.d tahun 2024.</p> <p style="text-align: center;"> <i>Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian</i><br/>           = <math>\frac{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi di wilayah BTP yang berbasis Elektrik s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi Eksisting di wilayah BTP pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2024}} \times 100\%</math> </p> | Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia | Selaras dengan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana, Ditjen Perkeretaapian, serta mendukung capaian kinerja nasional | Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024 |

| INDIKATOR KINERJA            | ANALISIS SMART                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                              | SPECIFIC (S)                                                                                                                                                                                                                                                    | MEASURABLE (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACHIEVABLE (A)                                                                                                                                             | RELEVANT (R)                                                                                                                                                                                                                          | TIME-BOUND (T)                                            |
| Pemenuhan Target Angkutan KA | Jumlah angkutan KA merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan kereta api dapat mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya termasuk pengurangan emisi. | <p>Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang di wilayah BTP Kelas I Jakarta dan pemenuhan target angkutan kereta api barang di wilayah BTP Kelas I Jakarta periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%.</p> $\frac{\text{Pemenuhan Target Angkutan KA di Wilayah BTP}}{\text{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang di Wilayah BTP}} + \frac{\text{Pemenuhan Target Angkutan KA Barang di Wilayah BTP}}{\text{Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang di Wilayah BTP}}$ <p>Pemenuhan target angkutan penumpang di wilayah BTP Kelas I Jakarta diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api di wilayah BTP Kelas I Jakarta pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api di wilayah BTP Kelas I Jakarta periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\frac{\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang di Wilayah BTP}}{\frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah BTP dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah BTP Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ | Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia | Merupakan salah satu parameter kemanfaatan dari hasil pembangunan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan dengan semakin banyaknya jumlah angkutan penumpang dan barang yang terangkut serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi | Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024 |

| INDIKATOR KINERJA                                                                                      | ANALISIS SMART                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | SPECIFIC (S)                                                                         | MEASURABLE (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACHIEVABLE (A)                                                                                                                                             | RELEVANT (R)                                                                                                                                                            | TIME-BOUND (T)                                            |
|                                                                                                        |                                                                                      | <p>Pemenuhan target angkutan barang di wilayah BTP Kelas I Jakarta diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api di wilayah BTP Kelas I Jakarta pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api di wilayah BTP Kelas I Jakarta periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang di Wilayah BTP} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Barang Kereta Api di Wilayah BTP dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Api di Wilayah BTP Periode 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                           |
| Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian | Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) di wilayah BTP Kelas I Jakarta pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di wilayah BTP Kelas I Jakarta pada tahun berjalan .                                                                                                                                                                                                                | Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia | Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Ditjen Perkeretaapian | Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024 |

| INDIKATOR KINERJA                                                                    | ANALISIS SMART                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                      | SPECIFIC (S)                                                                                                   | MEASURABLE (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACHIEVABLE (A)                                                                                                                                             | RELEVANT (R)                                                                                                                                              | TIME-BOUND (T)                                            |
|                                                                                      |                                                                                                                | <p> <math display="block">\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP} = 100\% - \left[ \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}} \times 1.000 \right]</math> </p> <p>           Referensi :<br/> <i>Association of American railroads</i><br/> <a href="https://www.aar.org/charts"> (https://www.aar.org/charts);</a><br/> <i>European Union Agency For Railways; Indian Railway Catering and Tourism Corporation</i><br/> <a href="https://indianrlynews.wordpress.com/tag/train-accidents-per-million-kilometers/"> (https://indianrlynews.wordpress.com/tag/train-accidents-per-million-kilometers/)</a> </p> |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                           |
| Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Merupakan parameter untuk mengetahui kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | <p>Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari:</p> <p>Capaian <i>Output</i> sebesar 43,5 persen;</p> <p>Efisiensi sebesar 28,6 persen;</p> <p>Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen;</p> <p>Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia | Selaras dengan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian, serta mendukung capaian kinerja nasional | Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024 |

| INDIKATOR KINERJA                                                                                           | ANALISIS SMART                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | SPECIFIC (S)                                                                                                                | MEASURABLE (M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACHIEVABLE (A)                                                                                                                                             | RELEVANT (R)                                                                                                                                              | TIME-BOUND (T)                                            |
|                                                                                                             |                                                                                                                             | <p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:</p> <p>Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik;</p> <p>80% - 90% : Kategori Baik;</p> <p>60% - 80% : Kategori Cukup;</p> <p>50% - 60% : Kategori Kurang;</p> <p>Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.</p>                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                           |
| Persentase realisasi<br>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)<br>Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Merupakan parameter untuk mengetahui<br>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)<br>Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | <p>Jumlah realisasi PNBP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan.</p> $  \text{Persentase Realisasi PNBP Balai Teknik Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%  $ | Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia | Selaras dengan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian, serta mendukung capaian kinerja nasional | Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024 |
| Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                                      | Merupakan parameter untuk mengetahui Nilai AKIP Balai Teknik                                                                | Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri ( <i>self assesment</i> )                                                                                                                                                   | Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu                                                                                              | Selaras dengan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat                                                                                                     | Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024 |



| INDIKATOR KINERJA                                                  | ANALISIS SMART                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                    | SPECIFIC (S)                                                                                            | MEASURABLE (M)                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACHIEVABLE (A)                                                                                                                                             | RELEVANT (R)                                                                                                                                              | TIME-BOUND (T)                                            |
|                                                                    | Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                                                          | implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                      | minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia                                                               | Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian, serta mendukung capaian kinerja nasional                                                       |                                                           |
| Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Merupakan parameter untuk mengetahui Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri ( <i>self assesment</i> ) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan. | Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia | Selaras dengan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian, serta mendukung capaian kinerja nasional | Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024 |

### 1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta pada tahun 2024 berdasarkan Revisi DIPA ke-4 sebesar Rp 1.754.241.004.000,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel I. 8** Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Revisi DIPA ke-4 Tahun 2024

| No           | Program / Kegiatan                        |                                                                             | Alokasi Anggaran         |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Program Infrastruktur Konektivitas</b> |                                                                             | <b>1.723.584.046.000</b> |
|              | a.                                        | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian                                       | 934.339.941.000          |
|              | b.                                        | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian                        | 205.943.721.000          |
|              | c.                                        | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian                      | 583.300.384.000          |
| <b>2</b>     | <b>Program Dukungan Manajemen</b>         |                                                                             | <b>30.656.958.000</b>    |
|              | a.                                        | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian | 29.688.958.000           |
|              | b.                                        | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian      | 222.000.000              |
|              | c.                                        | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian     | 746.000.000              |
| <b>TOTAL</b> |                                           |                                                                             | <b>1.754.241.004.000</b> |

**Tabel I. 9** Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Revisi DIPA ke-4 Tahun 2024

| No. | SASARAN KEGIATAN                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)                                                                                                  | Anggaran (Rp)     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Meningkatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian                                                                         | Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                                      | -                 |
| 2   | Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | 1.300.845.167.000 |
|     |                                                                                                                            | Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                 | 415.281.218.000   |
| 3   | Meningkatnya Kinerja Lalulintas dan angkutan KA di Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta   | Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                 | 766.434.000       |
| 4   | Meningkatnya keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                            | Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian                                            | 741.745.000       |
| 5   | Terwujudnya <i>GOOD GOVERNANCE</i> dan <i>CLEAN GOVERNMENT</i> di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta   | Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian                                                   |                   |
|     |                                                                                                                            | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                              | 36.606.440.000    |
|     |                                                                                                                            | Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian                                                                                            |                   |
|     |                                                                                                                            | Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian                                                                                |                   |

## BAB 2

# CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

### 2.1 TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dengan pencapaian *outcome* suatu kegiatan dalam kurun dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 85 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mengetahui capaian kinerja antara rencana dan realisasi suatu *outcome* kegiatan digunakan formula sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left[ \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100\%$$

**Gambar II. 1** Capaian Kinerja Formula I

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

**Gambar II. 2** Capaian Kinerja Formula II

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

- a. Membandingkan antara target tahun 2024 dan Triwulan I dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu Triwulan I tahun 2024.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.
- c. Alternatif solusi dan alternatif/rekomendasi dalam upaya peningkatan kinerja.
- d. Realisasi anggaran pada periode Triwulan I tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, tata cara pengukuran capaian kinerja masing-masing indikator kinerja program Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta sebagai berikut:

**Tabel II. 1** Pengukuran Indikator Kinerja Program Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Tahun 2024

| NO | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                        | TATA CARA PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rasio Konektivitas Antar Wilayah                                                                  | <p>Jumlah wilayah PKN/PKW/ Simpul Transportasi /Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan di wilayah BTP dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/ Simpul Transportasi /Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA di wilayah BTP sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.</p> $\text{Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional di Wilayah BTP yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/ Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional di Wilayah BTP yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}} \times 100\%$ |
| 2. | Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II                        | <p>Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur di wilayah BTP dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan &gt; 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA di wilayah BTP pada tahun berjalan.</p> $\text{Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur di Wilayah BTP dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian | <p>Jumlah unit <i>interlocking</i> fasilitas operasi di wilayah BTP yang berbasis elektrik s/d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit <i>interlocking</i> fasilitas operasi eksisting di wilayah BTP pada tahun berjalan.</p> $\text{Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (\%)} = \frac{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi di wilayah BTP yang berbasis Elektrik s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Unit Interlocking Fasilitas Operasi Eksisting di wilayah BTP pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/ Pengembangan s.d Tahun 2023}} \times 100\%$                                                                                                                                                                    |



| NO | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                 | TATA CARA PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian                  | <p>Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang di wilayah BTP dan pemenuhan target angkutan kereta api barang di wilayah BTP periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing masing 50%</p> $\text{Pemenuhan target angkutan KA di wilayah BTP} = \text{Pemenuhan target angkutan penumpang} + \text{pemenuhan target angkutan barang}$ <p>Pemenuhan target angkutan penumpang di wilayah BTP diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api di wilayah BTP pada tahun 2020 s/d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api di wilayah BTP periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah BTP dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah BTP Periode 2020 2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$ <p>Pemenuhan target angkutan barang di wilayah BTP diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api di wilayah BTP pada tahun 2020 s/d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api di wilayah BTP periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api di Wilayah BTP dari Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Api di Wilayah BTP Periode 2020 2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$ |
| 4. | Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%) | <p>Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) di wilayah BTP pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di wilayah BTP pada tahun berjalan.</p> $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP} = 100\% - \left[ \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}} \times 100 \right]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                       | TATA CARA PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian (%)                         | <p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Output sebesar 43,5 persen;</li> <li>- Efisiensi sebesar 28,6 persen;</li> <li>- Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen;</li> <li>- Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen.</li> </ul> <p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik;</li> <li>- 80%-90% : Kategori Baik;</li> <li>- 60%-80% : Kategori Cukup;</li> <li>- 50%-60% : Kategori Kurang;</li> <li>- Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.</li> </ul> |
|    | Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Balai Teknik perkeretaapian (%) | <p>Jumlah realisasi PNBP Balai Teknik Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun Berjalan.</p> $\frac{\text{Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik perkeretaapian}}{\text{Realisasi PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} = \frac{\text{Target PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian (Nilai)                                                   | Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assessment) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian (Level)                                       | Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assessment) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta pada tahun 2024 melaksanakan target pembangunan berdasarkan 5 (Lima) Sasaran Program dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui program infrastruktur konektivitas dan program dukungan manajemen.

### 2.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PRASARANA PERKERETAAPIAN RASIO KONEKTIVITAS WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA

#### 2.2.1.1 RASIO KONEKTIVITAS WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian tahun 2024 sebesar 0,62 dengan jumlah target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api. Namun, untuk Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, tidak terdapat kegiatan pendukung dan anggaran terkait Rasio Konektivitas di Tahun 2024.

#### A. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target meningkatnya rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta pada tahun 2024 sebesar 0,62 rasio serta realisasi sebesar 0,62 rasio (masih mengikuti tahun 2023), maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100% terhadap target triwulan I 2024. Realisasi kumulatif per triwulan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

**Tabel II. 2** Meningkatnya Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta

| Indikator Kinerja                                                            | Satuan | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |      |      |      | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Capaian Kinerja Triwulan (%) |    |     |    | Capaian Kinerja Tahunan (%) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|------|------|------|----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|
|                                                                              |        |                        | I                       | II   | III  | IV   | I                          | II | III | IV | I                            | II | III | IV |                             |
| Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Rasio  | 0,62                   | 0,62                    | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62                       | -  | -   | -  | 100                          | -  | -   | -  | 100                         |

**Gambar II. 3** Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta



#### B. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Di tahun 2024, untuk realisasi masih mengikuti tahun 2023 karena tahun 2024 tidak terdapat kegiatan terkait rasio konektivitas sehingga tidak terdapat analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian target.

#### C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Perbandingan kinerja dari rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan kinerja di level nasional (Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut.

**Tabel II. 3** Perbandingan Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan Level Nasional (DJKA)

| Indikator Kinerja                                                            | Target TW I |             | Realisasi TW I |             | Capaian Kinerja TW I |             | Prosentase Realisasi BTP/Nasional |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|
|                                                                              | DJKA        | BTP Jakarta | DJKA           | BTP Jakarta | DJKA                 | BTP Jakarta |                                   |
| Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | 0.45        | 0,62        | 0.45           | 0,62        | 100                  | 100         | $8/67 \times 100\% = 11,94\%$     |

Capaian konektivitas BTP Jakarta di Triwulan I tahun 2024 masih sama dengan capaian tahun 2023. Dari total 13 simpul terhubung PKN/PKW/Simpul, sebanyak 8

daerah telah terhubung yaitu Serang, Cilegon, Jabodetabek, Rangkasbitung, Cikampek, Merak (Banten), Tanjung Priok (DKI Jakarta), dan Soekarno Hatta (Banten). Sedangkan, untuk capaian konektivitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Triwulan I tahun 2024 yaitu sebanyak 67 daerah telah terhubung dari total 149 simpul terhubung PKN/PKW/Simpul.

#### **D. Upaya Peningkatan Kinerja**

Tidak terdapat kegiatan terkait Rasio Konektivitas di Tahun 2024, namun terdapat beberapa usulan kegiatan terkait rasio konektivitas yang telah disampaikan kepada Ditjen Perkeretaapian pada saat pembahasan Pagu Kebutuhan 2025 maupun dalam usulan kerangka pendanaan Renstra 2025-2029, yaitu Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung-Labuan, Pengadaan Lahan DDT lintas Bekasi-Cikarang, Pengadaan Lahan Depo KRL Lemahabang 25 Hektar, dan Pembebasan Lahan Underpass Rumah Sakit UI (3000 m<sup>2</sup>).

### **2.2.2 MENINGKATNYA KAPASITAS PRASARANA TRANSPORTASI KERETA API DI WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA**

#### **2.2.2.1 PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI KATEGORI I DAN II DI WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA**

Pada sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas prasarana pendukung pelayanan perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta terdapat 2 indikator kinerja diantaranya: Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan *Track Quality Index* (TQI) kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dan Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.

Perhitungan realisasi indikator kinerja persentase pengoperasian jalur kereta api yang sesuai dengan TQI mengacu pada laporan hasil pengukuran bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Kereta Api Indonesia di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Nilai *Track Quality Index* (TQI) terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Kategori I dan II (TQI A) dengan kecepatan 80 s.d 120 Km/jam dan Kategori III dan IV (TQI B) dengan kecepatan 40 s.d 80 Km/jam.

Pengukuran TQI dilakukan setiap periode triwulan pada seluruh lintas utama di wilayah Jawa dan Sumatera.



Data pengukuran yang digunakan untuk Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta sebagai data capaian triwulan I tahun 2024 adalah hasil pengukuran kereta ukur periode IV tahun 2023 dengan jumlah jalur terukur sepanjang 673,652 Kmsp. sedangkan panjang jalur kereta api Kategori I dan II adalah sepanjang 619,746 Kmsp dengan persentase sebesar 91,97%. dan Kategori III dan IV sepanjang 53,906 Kmsp dengan persentase sebesar 8,00%. Rincian hasil pengukuran dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel II. 4** Perhitungan Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

| Kualifikasi |           |   |                    | Panjang Jalur (Km'Jalur) | Jalur Terukur 2023 Periode IV (Km'Jalur) |         |        |
|-------------|-----------|---|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------|--------|
| Kategori 1  | Kecepatan | : | 100 s.d 120 Km/Jam | 673,681                  | 673,652                                  | 619,746 | 91,97% |
|             | Kondisi   | : | Nyaman             |                          |                                          |         |        |
| Kategori 2  | Kecepatan | : | 80 s.d 100 Km/Jam  |                          |                                          |         |        |
|             | Kondisi   | : | Aman               |                          |                                          |         |        |
| Kategori 3  | Kecepatan | : | 60 s.d 80 Km/Jam   |                          |                                          | 53,906  | 8,00%  |
|             | Kondisi   | : | Waspada            |                          |                                          |         |        |
| Kategori 4  | Kecepatan | : | 40 s.d 60 Km/Jam   |                          |                                          |         |        |
|             | Kondisi   | : | Bahaya             |                          |                                          |         |        |

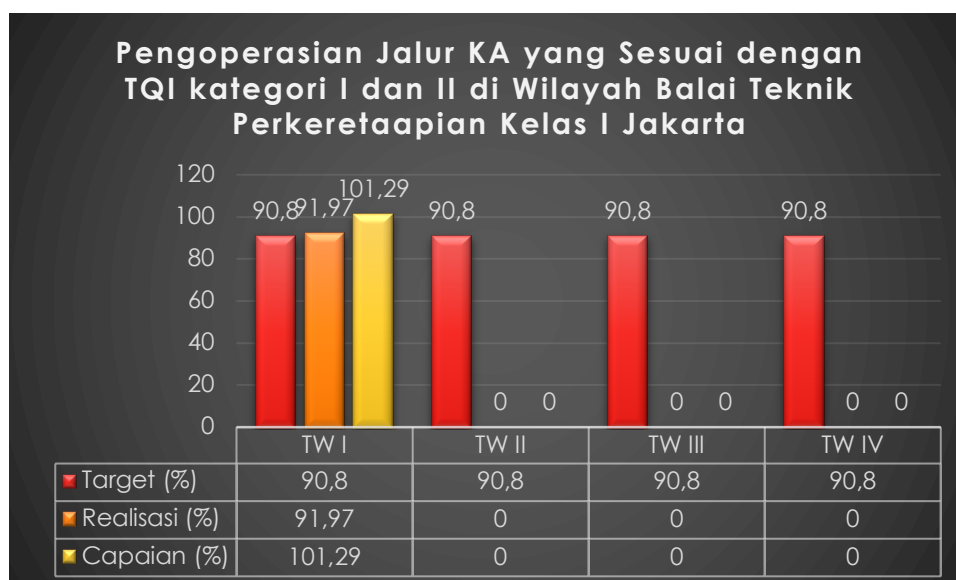
#### A. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI pada tahun 2024 yaitu sebesar 90,80% serta realisasi triwulan I yaitu 91,97% menggunakan data TQI periode IV tahun 2023, sehingga capaian kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Triwulan I yaitu sebesar 101,29%. Realisasi per triwulan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

**Tabel II. 5** Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Per Triwulan I Tahun 2024

| Indikator Kinerja                                                                                                                 | Satuan | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |       |       |       | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Capaian Kinerja Triwulan (%) |    |     |    | Capaian Kinerja Tahunan (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|
|                                                                                                                                   |        |                        | I                       | II    | III   | IV    | I                          | II | III | IV | I                            | II | III | IV |                             |
| Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | %      | 90,80                  | 90,80                   | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 91,97                      | -  | -   | -  | 101,29                       | -  | -   | -  | 101,29                      |

**Gambar II. 4** Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta



## B. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Berdasarkan hasil pengukuran *Track Quality Index* (TQI) periode IV Tahun 2023, capaian TQI pada kategori I dan II dengan kecepatan 80 s.d. 120 Km/jam melebihi target pada triwulan I Tahun 2024, sehingga capaian kinerja menjadi 101,29%.

Faktor lain yang mempengaruhi tercapainya target Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta diantaranya pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

### a) Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Manggarai s.d. Jatinegara (Tahap II dan Tahap III)

Kegiatan Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Manggarai s.d Jatinegara (Tahap II) telah selesai dikerjakan (100%), kemudian berlanjut ke Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Manggarai s.d Jatinegara (Tahap III) dengan persentase realisasi di Triwulan I Tahun 2024 terhadap pagu yaitu sebesar 0,31% dengan realisasi sebesar Rp 1.826.989.590,- dari pagu sebesar Rp 583.300.384.000,-.

Terdapat masalah yang mempengaruhi jadwal dan penyerapan terkait Pekerjaan Manajemen Kontruksi Mainline Antara Manggarai-Jatinegara Tahap III yaitu finalisasi dokumen tender dan KAK Pekerjaan Manajemen Konstruksi. Adapun permasalahan lain yang mempengaruhi jadwal dan penyerapan terkait Pekerjaan Pembangunan

Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara Tahap III "Pekerjaan Sipil Mainline" yaitu masih dalam tahap proses review terhadap penetapan operasi akibat adanya perbedaan desain track layout Stasiun Jatinegara yang terbangun dengan rencana konsultan JICA IP 563 sehingga diperlukan kajian tahapan pengoperasian DDT Manggarai-Jatinegara serta menunggu penyelesaian DED Pekerjaan MA01 s/d Jatinegara.

**b) Perawatan Prasarana Perkeretaapian**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, terkait Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, pekerjaan yang sudah berkontrak yaitu Konsultan Inhouse Pekerjaan Perawatan dan Perbaikan 6 Stasiun dan Bangunan Lainnya di Wilayah Kerja Btp Kelas I Jakarta dengan nilai kontrak senilai Rp 177.660.000,- serta Perawatan dan Perbaikan 6 Stasiun dan Bangunan Lainnya di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (Perawatan Berkala Eskalator dan Elevator Otis Stasiun Cikarang) dengan nilai kontrak senilai Rp 239.760.000,-.

Sedangkan untuk pekerjaan yang lainnya yaitu Pengoperasian dan Perawatan Perkeretaapian Milik Negara dan Jasa Konsultansi Pengawasan IMO di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta masih menunggu Penugasan KM ke PT. KAI. Terkait pekerjaan Perpanjangan Serifikasi (Uji Riksa) 6 Stasiun dan Bangunan Lainnya di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta belum dilaksanakan karena masih menunggu Pelaksanaan Perawatan dan Perbaikan Elevator dan Eskalator di 6 Stasiun dan Bangunan Lainnya. Terkait pekerjaan Perawatan Berkala Eskalator dan Elevator Fuji 6 Stasiun (Stasiun Manggarai, Jatinegara, Matraman, Bekasi Dan Cikarang) dan Bangunan Lainnya, Perbaikan Eskalator dan Elevator 6 Stasiun di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, Perawatan Berkala Genset 6 Stasiun Dan Bangunan Lainnya di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, Perawatan dan Perbaikan Air Conditioner (Ac) 6 Stasiun dan Bangunan Lainnya di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta masih dalam proses pelaksanaan pemilihan di *e-catalog*. Terkait pekerjaan Perawatan dan Perbaikan Gedung 6 Stasiun dan Bangunan Lainnya di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta telah terbit SK Pokja.

### **c) Peningkatan Stasiun Rangkasbitung**

Kegiatan yang dilakukan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta untuk peningkatan stasiun rangkasbitung serta kendala yang dapat menghambat pencapaian target yaitu sebagai berikut:

- Untuk Pekerjaan Bangunan Gedung Peningkatan Stasiun Rangkasbitung terdapat kendala yaitu produksi baja struktur dari fabricator baru 190 ton, sedangkan volume kebutuhan baja struktur stasiun rangkasbitung 982 ton. Status sampai dengan saat ini adalah proses penambahan fabricator baja area Jabodetabek.
- Untuk Pekerjaan Badan Jalan Penataan Track Stasiun Rangkasbitung di Km 79+350 s.d. 79+450 terkendala karena faktor cuaca (intensitas hujan tinggi) sehingga belum bisa dilaksanakan test CBR dan tidak dapat melanjutkan pekerjaan ke lapisan selanjutnya (lapisan sub balas). Status sampai dengan saat ini adalah proses penanganan metode menggunakan terpal di lokasi pekerjaan.
- Untuk Pekerjaan Fasilitas Operasi Peningkatan Stasiun Rangkasbitung terdapat kendala yaitu untuk material persinyalan yang import saat ini masih produksi. Status sampai dengan saat ini adalah proses koordinasi metode pengiriman material yang akan dilaksanakan.

### **d) Peningkatan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota – Tanjung Priok**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, untuk status dari kegiatan Peningkatan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota – Tanjung Priok adalah belum tender dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan DED melalui penunjukan langsung, dikarenakan keterbatasan anggaran pada BTP Jakarta sehingga lingkup kegiatan tidak mengcover keseluruhan desain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas lintas antara Kota-Tanjung Priok.
- b. Ketidakpastian pembangunan Stasiun JIS oleh Pemprov DKI, sehingga dikhawatirkan kegiatan pembangunan peron, pergeseran track dan modifikasi Listrik Aliran Atas menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- c. Lahan untuk penggeseran track masih digunakan sebagai akses pembangunan pondasi Fly Over Harbour Road, diperkirakan akan selesai pada bulan Juni 2024.

- d. Menunjuk PM Nomor 112 Tahun 2017 tentang pedoman dan proses perencanaan di lingkungan Kemenhub, bahwa setiap kegiatan harus memiliki dokumen lingkungan posisi saat ini UKL/UPL masih belum ada.

**e) Peningkatan Stasiun Tanah Abang (Tahap I)**

Terdapat 3 pekerjaan dari Peningkatan Stasiun Tanah Abang (Tahap I) pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu Pekerjaan Pengadaan Bantalan Beton Termasuk Sistem Penambat, Pekerjaan Bangunan Gedung Stasiun dan Jalur Kereta Api, dan Pekerjaan Fasilitas Operasi.

Terkait Pekerjaan Pengadaan Bantalan Beton Termasuk Sistem Penambat, untuk Triwulan I Tahun 2024 telah berkontrak dan pekerjaan telah selesai. Terkait Pekerjaan Bangunan Gedung Stasiun dan Jalur Kereta Api terdapat masalah yang mempengaruhi jadwal dan penyerapan yaitu terdapat sanggah banding dari peserta tender. Tindak lanjut dari permasalahan tersebut yaitu proses evaluasi ulang dengan target penyelesaian waktu di Bulan Mei Tahun 2024. Terkait Pekerjaan Fasilitas Operasi, terdapat masalah yang mempengaruhi jadwal dan penyerapan yaitu tidak ada peserta yang lulus kualifikasi. Tindak lanjut dari permasalahan tersebut yaitu tender ulang dengan target waktu penyelesaian di Bulan Mei Tahun 2024.

**C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional**

Perbandingan persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai TQI I dan II BTP Jakarta dengan kinerja di level nasional (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 6** Perbandingan Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan Level Nasional (DJKA)

| Indikator Kinerja                                                                                                                 | Target TW I |             | Realisasi TW I |             | Capaian Kinerja TW I (%) |             | Prosentase Realisasi BTP/Nasional                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | DJKA        | BTP Jakarta | DJKA           | BTP Jakarta | DJKA                     | BTP Jakarta |                                                    |
| Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | 93,85       | 90,80       | 93,93          | 91,97       | 100,09                   | 101,29      | $\frac{619,746}{5.543,995} \times 100\% = 11,18\%$ |



Pada IKK 2 yaitu persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, capaian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dibandingkan dengan capaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (level nasional) adalah sebesar 11,18%. Data tersebut didapat dari hasil pengukuran jalur kereta api yang sesuai TQI kategori I dan II pada triwulan I tahun 2024 Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Jakarta yaitu sebesar 619,746 Km'Jalur serta data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 5.543,995 Km'Jalur.

#### **D. Upaya Peningkatan Kinerja**

Upaya untuk meningkatkan nilai TQI pada periode mendatang diantaranya:

- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Rel/Emplasemen untuk Manggarai – Jatinegara (Tahap III) : berkoordinasi dengan Direktorat Prasarana terkait percepatan penyiapan dokumen tender, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta menyiapkan justifikasi dan kajian teknis terhadap track layout terbangun untuk mendapatkan penetapan tahapan operasi, percepatan DED khususnya yang mendukung tahapan operasi DDT at grade Manggarai – Jatinegara serta target tender dilelang secara bertahap mulai bulan April memprioritaskan pekerjaan sipil dan fasilitas operasi (area pekerjaan yang sudah siap).
- b. Kegiatan Peningkatan Stasiun Rangkasbitung: terkait pekerjaan penataan track Stasiun Rangkasbitung diperlukan menyusun metode kerja/langkah pelaksanaan dengan melakukan penanganan menggunakan penutup tubuh badan KA dengan terpal untuk mengejar keterlambatan agar sesuai dengan target pelaksanaan serta menambah jam kerja dan menambah personil/pekerja untuk mengejar keterlambatan. Kemudian, terkait pekerjaan Fasilitas Operasi Peningkatan Stasiun Rangkasbitung perlu dilaksanakan kunjungan ke pabrikan (FAT) untuk memastikan schedule pengiriman sehingga dapat menambahkan bobot item pekerjaan.
- c. Kegiatan Peningkatan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota – Tanjung Priok: disepakati lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu kepada DED yang telah dilakukan oleh BTP Kelas I Jakarta, Kegiatan pembangunan peron di area JIS dan modifikasi LAA di area JIS tidak dilaksanakan untuk menghindari

KDP, Berkaitan dengan adanya penyesuaian ruang lingkup kegiatan, UKL-UPL tidak diperlukan.

- d. Kegiatan Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I: terkait Pekerjaan Bangunan Gedung Stasiun dan Jalur Kereta Api diperlukan proses evaluasi ulang dan terkait Pekerjaan Fasilitas Operasi, diperlukan tender ulang.

### 2.2.2.2 PERSENTASE FASILITAS OPERASI DENGAN TEKNOLOGI HANDAL DI WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA

Pada tahun 2024 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta terdapat sasaran kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) lain yang menjadi penunjang kualitas kinerja di Balai Teknik Perkeretaapian yaitu meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian.

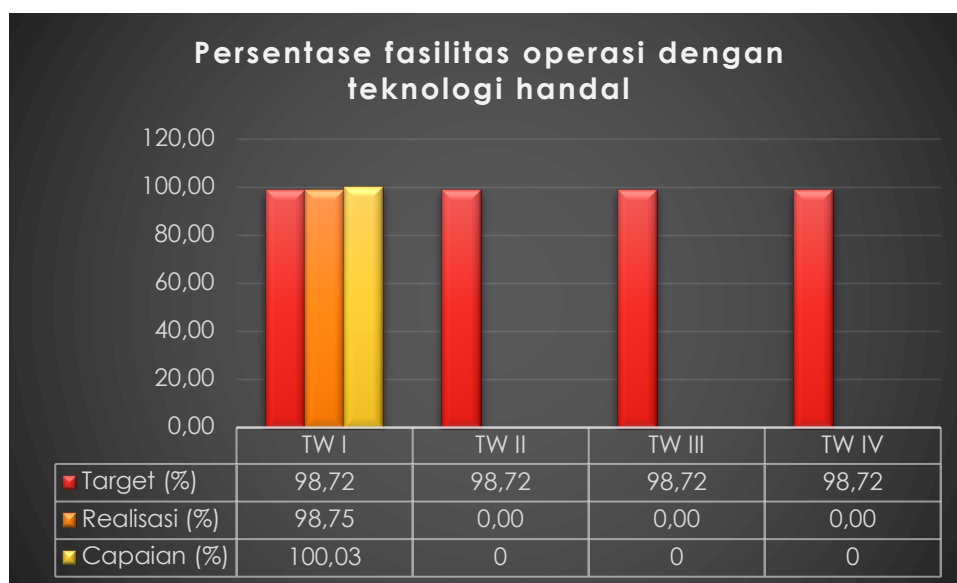
#### A. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target tahunan persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja balai teknik perkeretaapian pada tahun 2024 sebesar 98,72% serta realisasi kumulatif sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar 98,75%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,03% terhadap target triwulan I tahun 2024. Realisasi kumulatif per triwulan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

**Tabel II. 7** Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal Di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

| Indikator Kinerja                                                                                                 | Satuan | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |       |       |       | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Capaian Kinerja Triwulan (%) |    |     |    | Capaian Kinerja Tahunan (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|
|                                                                                                                   |        |                        | I                       | II    | III   | IV    | I                          | II | III | IV | I                            | II | III | IV |                             |
| Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | %      | 98,72                  | 98,72                   | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 98,75                      | -  | -   | -  | 100,03                       | -  | -   | -  | 100,03                      |

**Gambar II. 5** Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta



## B. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Sementara itu faktor yang mempengaruhi tercapainya target Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta diantaranya pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Berdasarkan Data Fasilitas Operasi (Fasop) Triwulan I Tahun 2024, jumlah sinyal *interlocking* tahun 2024 di BTP Kelas I Jakarta yaitu 80 unit yang terdiri dari 79 unit sinyal *interlocking* berbasis elektrik dan 1 unit sinyal *interlocking* yang masih berbasis mekanik. Total 79 unit sinyal *interlocking* yang berbasis elektrik tersebut sudah termasuk sinyal *interlocking* di Stasiun KCIC Halim dan Stasiun KCIC Karawang.
2. Untuk Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek terdapat beberapa uraian pekerjaan yaitu:
  - Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek Pekerjaan Peningkatan 3 Gardu Traksi, dan Listrik Aliran Atas Lintas Jakarta Kota – Bekasi (GT. Gondangdia, GT. Buaran New, dan GT. Kranji).  
**Status:** Review Design dan Addendum Kontrak.
  - Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi di Jabodetabek Pekerjaan Peningkatan 3 Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Lintas Bekasi – Cikarang (GT. Bekasi, GT. Tambun dan GT. Telaga Murni).  
**Status:** Review design, Addendum kontrak

- Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektifikasi di Jabodetabek Supervisi Pekerjaan Gardu Traksi Dan Listrik Aliran Atas Lintas Kampung Bandan - Bekasi - Telaga Murni.
- Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek Pekerjaan Peningkatan Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Lintas Jakarta Kota – Bogor (GT. Bogor, GT. Cilebut, GT. Citayam dan GT. Universitas Indonesia).

**Status:** Proses Lelang karena gagal tender.

- Supervisi Pekerjaan Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Lintas Bogor.

**Status:** Proses SPPBJ - Menunggu kegiatan kontruksi gardu Bogor berkontrak.

### C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Perbandingan kinerja BTP Jakarta dengan kinerja di level nasional (Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 8** Perbandingan Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal BTP Jakarta dengan Level Nasional (DJKA)

| Indikator Kinerja                                                                                                 | Target TW I |             | Realisasi TW I |             | Capaian Kinerja TW I (%) |             | Prosentase Realisasi BTP/Nasional (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                   | DJKA        | BTP Jakarta | DJKA           | BTP Jakarta | DJKA                     | BTP Jakarta |                                       |
| Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | 64,09       | 98,72       | 64,09          | 98,75       | 100                      | 100,03      | $79/373 \times 100 = 21,18$           |

Pada indikator kinerja kegiatan persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, capaian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dibandingkan dengan capaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (level nasional) adalah sebesar 21.18%. Data tersebut didapat dari data jumlah unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta yakni sebesar 79 unit serta data Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu sebesar 373 unit.

#### **D. Upaya Peningkatan Kinerja**

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

1. Terkait kendala dari pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek Pekerjaan Peningkatan 3 Gardu Traksi, dan Listrik Aliran Atas Lintas Jakarta Kota – Bekasi (GT. Gondangdia, GT. Buaran New, dan GT. Kranji), perlu dilakukan pengajuan review design ke Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
2. Terkait kendala dari Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi di Jabodetabek Pekerjaan Peningkatan 3 Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Lintas Bekasi – Cikarang (GT. Bekasi, GT. Tambun dan GT. Telaga Murni), perlu dilakukan pengajuan review design ke Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

### **2.2.3 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN ANGKUTAN TRANSPORTASI KERETA API DI WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA**

#### **2.2.3.1 PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API DI WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA**

Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api diukur melalui persentase antara realisasi jumlah angkutan penumpang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang kereta api yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024.

Pada realisasi triwulan I Tahun 2024 untuk jumlah angkutan penumpang sebesar 95.310.479 orang dan untuk angkutan barang sebesar 919.307 Ton. Realisasi kumulatif angkutan pnp s.d Triwulan I Tahun 2024 yaitu 984.108.142 Orang (30,07%) dan Angkutan Barang 17.044.992 Ton (37,91%) dari total persentase keseluruhan sebesar 67,98% dengan Capaian 100,12%.

#### **A. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja**

Dengan target pemenuhan angkutan kereta api pada triwulan I tahun 2024 sebesar 67,90%, untuk realisasi triwulan I sebesar 67,98%, maka diperoleh capaian kinerja di triwulan I Tahun 2023 sebesar 100,12% terhadap target triwulan I. Capaian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut dibawah ini:

***Tabel II. 9** Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta*



| Indikator Kinerja                                                                                 | Satuan | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |       |       |       | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Capaian Kinerja Triwulan (%) |    |     |    | Capaian Kinerja Tahunan (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|
|                                                                                                   |        |                        | I                       | II    | III   | IV    | I                          | II | III | IV | I                            | II | III | IV |                             |
| Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | %      | 82,51                  | 67,90                   | 72,77 | 77,64 | 82,51 | 67,98                      | -  | -   | -  | 100,12                       | -  | -   | -  | 82,39                       |

**Gambar II. 6** Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta



## B. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target diantaranya pelaksanaan kegiatan pada triwulan I Tahun 2024 antara lain dikarenakan adanya tambahan perjalanan Kereta pada masa Lebaran sehingga menyebabkan jumlah penumpang kereta api meningkat.

Selain itu, adanya penambahan moda transportasi kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta yaitu LRT Jakarta, LRT Jabodebek, MRT serta KCIC yang membuat peningkatan jumlah penumpang di Jakarta.

## C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Perbandingan kinerja Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan kinerja di level nasional (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) adalah sebagai berikut.

**Tabel II. 10** Perbandingan Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan Level Nasional (DJKA)

| Indikator Kinerja                            | Realisasi TW I |             | Persentase Realisasi BTP/Nasional  |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|
|                                              | DJKA           | BTP Jakarta |                                    |
| Pemenuhan target angkutan Penumpang KA (pnp) | 115.799.747    | 95.310.479  | $95.310.479 / 115.799.747 = 82,30$ |
| Pemenuhan target angkutan Barang KA (ton)    | 15.701.468     | 919.307     | $919.307 / 15.701.468 = 5,85$      |

Persentase perbandingan realisasi pemenuhan target angkutan penumpang Kereta Api pada triwulan I tahun 2024 di wilayah BTP Jakarta mencapai 82,30% terhadap total capaian pemenuhan angkutan penumpang Kereta Api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sedangkan, untuk persentase perbandingan realisasi pemenuhan target angkutan barang kereta api pada triwulan I tahun 2024 di wilayah BTP Jakarta hanya mencapai 5,85% terhadap total capaian pemenuhan angkutan barang kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

#### D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

1. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap operator agar dapat meningkatkan pelayanan
2. Monitoring Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I
3. Monitoring Pembangunan LRT Jakarta Velodrome – Manggarai Tahap I
4. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Transportasi Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
5. Monitoring dan Evaluasi Gapeka per Triwulan
6. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan PSO per Triwulan
7. Pemetaan Potensi Pemanfaatan Aset BMN

## 2.2.4 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI KERETA API DI WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA

### 2.2.4.1 TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DI WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA

*Rate of Accident (RoA)* merupakan salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kejadian kecelakaan pada lintas operasional (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) dalam satu juta kejadian dibagi dengan Km tempuh (Km *traveled*) kereta api penumpang dan barang pada tahun tersebut.

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan yang dimaksud dalam rangka meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi kereta api, di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan/Program yang di tetapkan, yaitu Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan klasifikasi kecelakaan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2007 adalah Tabrakan KA dengan KA, Anjlokkan KA, Terguling dan Terbakar.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, untuk target Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta adalah sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 untuk realisasi kumulatif sebesar 100%, tidak terdapat kejadian kecelakaan Kereta Api sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

Rincian kejadian kecelakaan pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel II. 11** Jumlah Kejadian Kecelakaan Per Jenis Kejadian s.d Triwulan I Tahun 2024

| No     | Jenis Kecelakaan      | Jumlah Kejadian |
|--------|-----------------------|-----------------|
| 1.     | Tabrakan KA dengan KA | 0               |
| 2.     | Anjlokkan             | 0               |
| 3.     | Terguling             | 0               |
| 4.     | Lain-Lain (Terbakar)  | 0               |
| Jumlah |                       | 0               |

## A. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 100%, dan tidak terjadi kecelakaan sampai dengan triwulan I Tahun 2024, maka diperoleh capaian kinerja triwulan I sebesar 100%. Realisasi kumulatif per triwulan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

**Tabel II. 12** Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

| Indikator Kinerja                                                                                      | Satuan | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |     |     |     | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Capaian Kinerja Triwulan (%) |    |     |    | Capaian Kinerja Tahunan (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|
|                                                                                                        |        |                        | I                       | II  | III | IV  | I                          | II | III | IV | I                            | II | III | IV |                             |
| Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | %      | 100                    | 100                     | 100 | 100 | 100 | 100                        | -  | -   | -  | 100                          | -  | -   | -  | 100                         |

**Gambar II. 7** Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta



## B. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan tercapainya target diantaranya pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2024 antara lain:

1. Total Jumlah Keberangkatan Kereta Api di wilayah BTP Kelas I Jakarta pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu 185.699 keberangkatan kereta.
2. Telah dilaksanakan Rampcheck Sarana Perkeretaapian Angkutan Lebaran.

3. Telah dilaksanakan monitoring kelaikan sarana milik operator.
4. Telah dilaksanakan monitoring kelaikan fasilitas sarana perkeretaapian milik LRT Jabodebek.
5. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi perlintasan sebidang, perpotongan dan persinggungan, monitoring pagar pengaman jalan kereta api, pembaharuan jumlah bangunan liar, monitoring dan evaluasi daerah rawan bencana
6. Telah dilaksanakan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian Angkutan Lebaran 2024
7. Telah dilaksanakan Simulasi Tanggap Darurat.

### C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Perbandingan kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan kinerja di level nasional (Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 13** Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan di Wilayah BTP Jakarta dengan Level Nasional (DJKA)

| Indikator Kinerja                                                                      | Realisasi Kejadian Kecelakaan |             | Prosentase |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                        | DJKA                          | BTP Jakarta |            |
| Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian | 3                             | 0           | 0%         |

Sampai dengan Triwulan I tahun 2024 tidak terjadi kecelakaan KA di wilayah kerja BTP Jakarta sehingga BTP Jakarta berkontribusi sebesar 0% pada kejadian kecelakaan KA di Indonesia. Target secara nasional adalah tidak terjadinya kecelakaan KA di seluruh wilayah Indonesia / Zero Accident dan hingga triwulan I tahun 2024 pada BTP Jakarta tidak terjadi kecelakaan KA sehingga realisasi pada BTP Jakarta dapat tercapai apabila dibandingkan dengan target Nasional.

### D. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Rampcheck sarana perkeretaapian Masa Natal dan Tahun Baru.
2. Monitoring Kelaikan Sarana Milik PT MRT.
3. Monitoring Kelaikan Fasilitas Sarana Perkeretaapian (Depo dan Balaiyasa/Workshop) Milik LRT Jakarta.
4. Monitoring dan Evaluasi Penerapan K3L Stasiun, Sarana Perkeretaapian, Sarana Perawatan Perkeretaapian.
5. Melakukan Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian di Perlintasan.
6. Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian Natal dan Tahun Baru.

## **2.2.5 TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA**

Alokasi anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta pada awal Tahun 2024 sebesar Rp 1.695.477.510.000,- setelah adanya perubahan atau revisi sehingga total pagu sampai akhir triwulan I tahun 2024 menjadi Rp 1.754.241.004.000,- untuk realisasi keuangan BTP Kelas I Jakarta sampai dengan triwulan I tahun 2024 sejumlah Rp 31.060.387.219,-.

### **2.2.5.1 PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN**

Pada triwulan I tahun 2024 yaitu tanggal 8 Januari 2024 terdapat pembayaran pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp 38.343.911,- dan penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu senilai Rp 1.757.092.637,-, sehingga total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 1.795.436.548,-.

#### **A. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja**

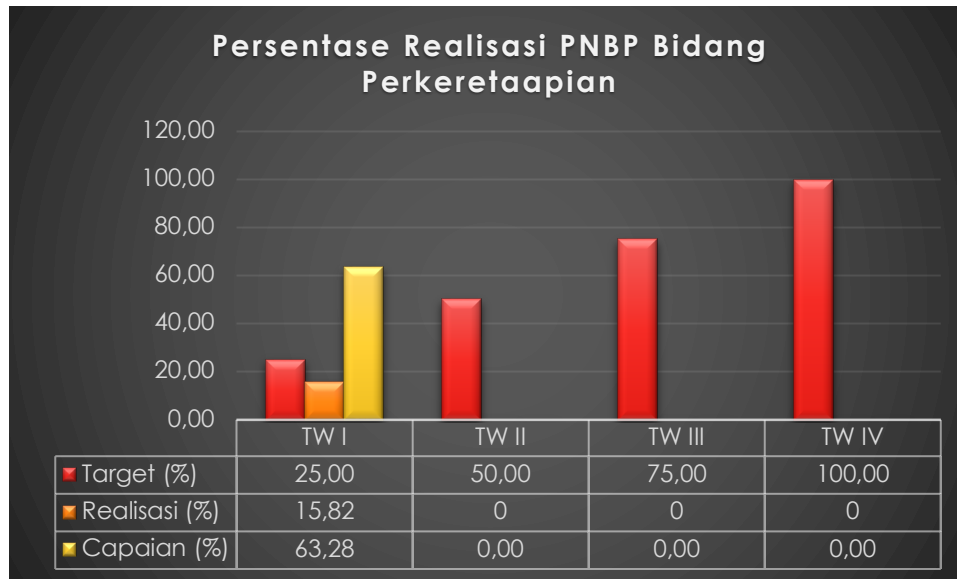
Dengan target persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian pada triwulan I tahun 2024 sebesar 25% serta realisasi sebesar 15,82%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 63,28% terhadap target triwulan I Tahun 2024. Realisasi kumulatif per triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:



**Tabel II. 14** Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian

| Indikator Kinerja                                                               | Satuan | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |    |     |     | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Capaian Kinerja Triwulan (%) |    |     |    | Capaian Kinerja Tahunan (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----|-----|-----|----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|
|                                                                                 |        |                        | I                       | II | III | IV  | I                          | II | III | IV | I                            | II | III | IV |                             |
| Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian | %      | 100                    | 25                      | 50 | 75  | 100 | 15,82                      | -  | -   | -  | 63,28                        | -  | -   | -  | 15,82                       |

**Gambar II. 8** Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian



**Tabel II. 15** Pendapatan Negara Bukan Pajak Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Triwulan I Tahun 2024

| No            | Tanggal    | Nominal                   | Keterangan                                                |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | 08-01-2024 | Rp 38.343.911,-           | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah        |
| 2.            | 08-01-2024 | Rp 1.757.092.637,-        | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>Rp 1.795.436.548,-</b> |                                                           |

## B. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024 yaitu masih terdapatnya sengketa kepemilikan lahan dengan pihak operator sehingga Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta tidak dapat memaksimalkan pemanfaatan aset BMN.

## C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Perbandingan kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan kinerja di level nasional (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dari Indikator Kinerja

Kegiatan Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Kelas I Jakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 16** Perbandingan PNBP BTP Jakarta dengan Level Nasional (DJKA)

| Indikator Kinerja                                                               | Target TW I       |               | Realisasi       |               | Capaian Kinerja (%) |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|
|                                                                                 | DJKA              | BTP Jakarta   | DJKA            | BTP Jakarta   | DJKA                | BTP Jakarta |
| Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian | 1.261.333.553.000 | 2.836.971.000 | 291.567.958.944 | 1.795.436.548 | 23,11               | 62,28       |

#### D. Upaya Peningkatan Kinerja

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta akan menyelesaikan sengketa dengan PT KAI sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan BMN serta melakukan permohonan sewa ke KPKNL atas Stasiun Depok Baru.

#### 2.2.5.2 PRESENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (%)

Realisasi anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 31.060.387.219,- atau sebesar 1,77% dari total alokasi pagu sebesar Rp 1.754.241.004.000,-. Pagu awal yang telah dicantumkan di Perjanjian Kinerja awal Rp 1.695.477.510.000,- mengalami revisi yaitu pengembalian pinjam pagu tahun 2023 hingga pagu akhir triwulan I Tahun 2024 menjadi Rp 1.754.241.004.000,-. Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu sebesar Rp 9.219.863.890,- atau 25,19% dari alokasi anggaran sebesar Rp 36.606.440.000,-.

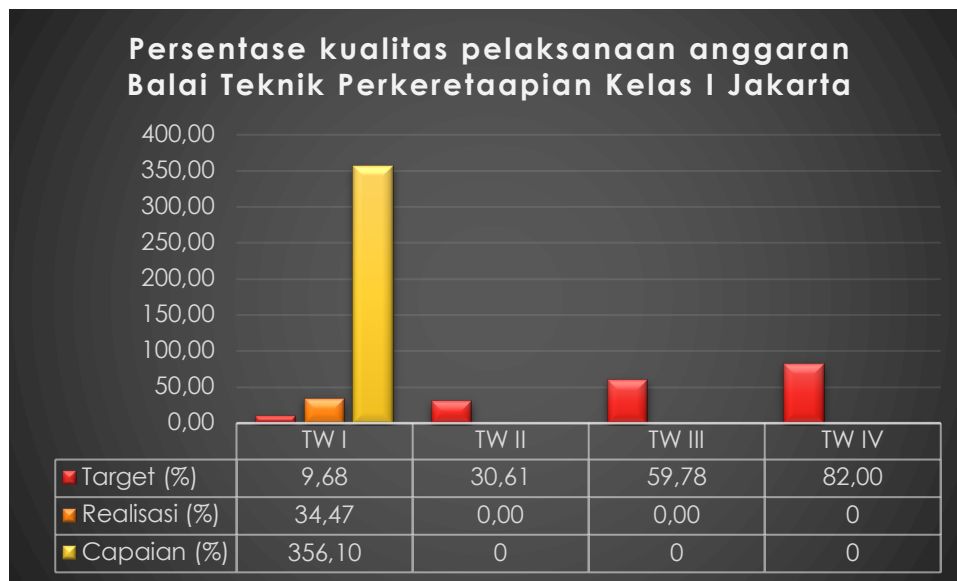
#### A. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target persentase kualitas penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2024 sebesar 82% serta realisasi melalui perhitungan manual sebesar 34,47% dengan capaian kinerja sebesar 356,09%. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel II. 17 Persentase Kualitas Penyerapan Anggaran BTP Jakarta**

| Indikator Kinerja                                                                    | Satuan | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |       |       |       | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Capaian Kinerja Triwulan (%) |    |     |    | Capaian Kinerja Tahunan (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|
|                                                                                      |        |                        | I                       | II    | III   | IV    | I                          | II | III | IV | I                            | II | III | IV |                             |
| Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | %      | 82                     | 9,68                    | 30.61 | 59.78 | 82,00 | 34,47                      | -  | -   | -  | 356,09                       | -  | -   | -  | 42,04                       |

**Gambar II. 9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta**



## B. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta untuk triwulan I telah tercapai. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran SBSN dan RM untuk Triwulan I dapat terserap secara optimal yaitu dari kegiatan Peningkatan Stasiun Rangkasbitung, Peningkatan Jaluar KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota – Tanjung Priok, Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I, Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai – Jatinegara Tahap III dan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek serta Kegiatan dari Program Dukungan Manajemen.

### C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional

Perbandingan kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dengan kinerja di level nasional (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dari Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Kelas I Jakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 18** Perbandingan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BTP Jakarta dengan Level Nasional (DJKA)

| Indikator Kinerja                                                                    | Target (TW I) |             | Realisasi (TW I) |             | Capaian Kinerja (%) |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                                                                      | DJKA          | BTP Jakarta | DJKA             | BTP Jakarta | DJKA                | BTP Jakarta |
| Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | 26,74         | 9,68        | 53,14            | 34,47       | 198,73              | 356,10      |

### D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja persentase penyerapan di periode berikutnya antara lain dengan lebih meningkatkan penyerapan anggaran agar dapat dilakukan secara optimal terutama untuk kegiatan Peningkatan Stasiun Rangkasbitung dan Peningkatan Jalur Ka Dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota - Tanjung Priok yang masih belum terdapat progress fisik dan anggarannya.

#### 1.2.5.3 NILAI AKIP BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN (NILAI)

Evaluasi AKIP periode 2023-2024 dilakukan menggunakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 & SE Itjen I Tahun 2022. Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (*self assessment*) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

### A. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target tahunan nilai AKIP balai teknik perkeretaapian pada tahun 2024 senilai 81, realisasi nilai AKIP di triwulan I yaitu masih 0 karena belum ada penilaian SAKIP tahun 2024. Realisasi dan capaian kinerja per triwulan sampai dengan triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

**Tabel II. 19** Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

| Indikator Kinerja                                      | Satuan | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |    |     |    | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Capaian Kinerja Triwulan (%) |    |     |    | Capaian Kinerja Tahunan (%) |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----|-----|----|----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|
|                                                        |        |                        | I                       | II | III | IV | I                          | II | III | IV | I                            | II | III | IV |                             |
| Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Nilai  | 81                     | 0                       | 0  | 0   | 81 | -                          | -  | -   | -  | -                            | -  | -   | -  | -                           |

## B. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Penilaian AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta untuk realisasi sampai dengan triwulan I masih menunggu evaluasi SAKIP Tahun 2024. Untuk tahun 2023, nilai evaluasi SAKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta sebesar 80,35.

## C. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta melakukan hal sebagai berikut.

1. Menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024.
2. Mendokumentasikan dokumen untuk data dukung penilaian SAKIP 2024 dengan lebih baik
3. Mengupload dokumen terkait pelaporan kinerja di aplikasi secara tepat waktu.
4. Membuat target tahun berikutnya yang lebih menantang, realistis dan dapat dicapai (achievable).

### 1.2.5.4 TINGKAT MATURITAS SPIP BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN (LEVEL)

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri *self assesment* terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.

## A. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target tahunan Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian pada tahun 2024 yaitu Level 3, dan untuk realisasi triwulan I nilai maturitas SPIP BTP Kelas I Jakarta belum dinilai sehingga capaian kinerja di triwulan I masih 0%. Realisasi per triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

**Tabel II. 20** Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

| Indikator Kinerja                                                  | Satuan | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan |    |     |    | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Capaian Kinerja Triwulan (%) |    |     |    | Capaian Kinerja Tahunan (%) |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|----|-----|----|----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|
|                                                                    |        |                        | I                       | II | III | IV | I                          | II | III | IV | I                            | II | III | IV |                             |
| Tingkat maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Level  | 3                      | 0                       | 0  | 0   | 3  | -                          | -  | -   | -  | -                            | -  | -   | -  | -                           |

## B. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta masih belum terdapat realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024 karena masih belum dilakukan penilaian SPIP Tahun 2024. Faktor pendukung yang dapat mempengaruhi capaian kinerja lainnya yaitu Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta telah mengisi form penilaian maturitas SPIP KK 2 dan KK 5.2 serta telah membuat SK Pembentukan Satgas Maturitas SPIP Tahun 2024 dan SK Tim Penilai Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2024. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta juga telah menyusun Laporan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2024.

## C. Upaya Peningkatan Kinerja

Melakukan upaya lebih sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2024
2. Menyelesaikan penanganan risiko yang belum tercapai.
3. Pengisian kertas kerja terkait maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.
4. Lebih baik lagi dalam mendokumentasikan SOP dan dokumen terkait penilaian maturitas SPIP BTP Kelas I Jakarta
5. Meningkatkan koordinasi dengan PIC Manajemen Risiko untuk monitoring risiko yang akan dilaporkan setiap triwulan di tahun 2024.



## 2.3 CAPAIAN LAINNYA

Pada Tahun 2024, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta mendapatkan penghargaan yaitu Peringkat 3 di acara STAKEHOLDER'S DAY KPPN JAKARTA IV, Kementerian Keuangan, pada kategori Satuan Kerja dengan Implementasi Zero Retur Pagu Jumbo.



## 2.4 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta pada triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 31.060.387.219,- atau sebesar 1,77% dari total alokasi sebesar Rp 1.754.241.004.000,-. Pagu awal yang telah dicantumkan di Perjanjian Kinerja awal Rp 1.695.477.510.000,- telah mengalami beberapa kali revisi POK hingga pagu akhir triwulan I Tahun 2024 menjadi Rp 1.754.241.004.000,- Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan uraian program/kegiatan disampaikan sebagai berikut:

### A. REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

*Tabel II. 21 Realisasi Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2024*

| No | Jenis Belanja/<br>Pembiayaan | Pagu              |                   | Realisasi Anggaran |       | Sisa Anggaran     |       |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------------|-------|
|    |                              | Pagu Sesuai PK    | Pagu Saat Ini     | Nilai (Rp)         | %     | Nilai (Rp)        | %     |
| 1. | Belanja Pegawai              | 7.418.742.000     | 7.418.742.000     | 3.835.869.426      | 51,71 | 3.582.872.574     | 48,29 |
| 2. | Belanja Barang               | 227.208.743.000   | 227.208.743.000   | 5.498.207.704      | 2,42  | 221.710.535.296   | 97,58 |
| 3. | Belanja Modal                | 1.460.850.025.000 | 1.519.613.519.000 | 21.726.310.089     | 1,43  | 1.497.887.208.911 | 98,57 |
|    | a. Rupiah Murni              | 248.660.516.000   | 248.660.516.000   | 11.368.116.372     | 4,57  | 237.292.399.628   | 95,43 |
|    | b. SBSN                      | 1.446.816.994.000 | 1.505.580.488.000 | 19.692.270.847     | 1,31  | 1.485.888.217.153 | 98,69 |

## B. REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA

*Tabel II. 22 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja*

| No. | SASARAN KEGIATAN                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)                                                                                                  | Pagu              |                   | Realisasi Anggaran |       | Sisa Anggaran   |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|
|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                   | Pagu Sesuai PK    | Pagu Saat Ini     | Nilai (Rp)         | %     | Selisih (Rp)    | %     |
| 1   | Meningkatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian                                                                         | Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0     | 0               | 0     |
| 2   | Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | 1.279.240.049.000 | 1.300.845.167.000 | 4.735.288.772      | 0,36  | 307.668.212.379 | 99,64 |
|     |                                                                                                                            | Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                 | 378.122.842.000   | 415.281.218.000   | 16.941.131.257     | 4,08  | 79.511.700.737  | 95,92 |
| 3   | Meningkatnya Kinerja Lalulintas dan angkutan KA di Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta   | Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                 | 766.434.000       | 766.434.000       | 117.177.250        | 15,29 | 8.521.082       | 84,71 |

| No.                | SASARAN KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)                                                       | Pagu              |                   | Realisasi Anggaran |       | Sisa Anggaran     |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------------|-------|
|                    |                                                                                                                          |                                                                                        | Pagu Sesuai PK    | Pagu Saat Ini     | Nilai (Rp)         | %     | Selisih (Rp)      | %     |
| 4                  | Meningkatnya keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                          | Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian | 741.745.000       | 741.745.000       | 46.926.050         | 6,33  | 79.944.946        | 93,67 |
| 5                  | Terwujudnya <i>GOOD GOVERNANCE</i> dan <i>CLEAN GOVERNMENT</i> di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian        | 0                 | 0                 | 0                  | 0     | 0                 | 0     |
|                    |                                                                                                                          | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta   | 36.606.440.000    | 36.606.440.000    | 9.219.863.890      | 25,19 | 2.086.085.599     | 74,81 |
|                    |                                                                                                                          | Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian                                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0     | 0                 | 0     |
|                    |                                                                                                                          | Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian                                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0     | 0                 | 0     |
| Realisasi Anggaran |                                                                                                                          |                                                                                        | 1.695.477.510.000 | 1.754.241.004.000 | 31.060.387.219     | 1,77  | 1.723.180.616.781 | 98,23 |

## 2.5 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

### 2.5.1 Analisis efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

Realisasi anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta per 31 Maret 2024 sebesar Rp 31.060.387.219,- atau 1,77% dari total pagu anggaran Balai yaitu sebesar Rp 1.754.241.004.000,- (Revisi POK ke-4 tahun 2024). Dari realisasi penyerapan anggaran tersebut dapat dianalisa efisiensinya yaitu dari sisa anggaran pada indikator kinerja kegiatan yang tercapai/memenuhi target sebagai berikut:

- a. SK 1, IKK 1, target kinerja tercapai karena masih menggunakan realisasi dari tahun sebelumnya. Namun untuk tahun 2024, tidak ada kegiatan pendukung sehingga tidak terdapat anggaran terkait IKK 1 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.
- b. SK 2, IKK 2, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.300.845.167.000,- dapat terserap / realisasi sebesar Rp 4.735.288.772,- (0,36%), dengan sisa dana sebesar Rp 1.296.109.878.228,-.
- c. SK 2, IKK 3, dengan pagu anggaran sebesar Rp 415.281.218.000,- dapat terserap/ realisasi sebesar Rp 16.941.131.257,- (4,08%), dengan sisa dana sebesar Rp 398.340.086.743,-
- d. SK 3, IKK 4, dengan pagu anggaran sebesar Rp 766.434.000,- dapat terserap/realisasi sebesar Rp 117.177.250,- (15,29%), dengan sisa dana sebesar Rp 649.256.750,-
- e. SK 4, IKK 5, dengan pagu anggaran sebesar Rp 741.745.000,- dapat terserap/realisasi sebesar Rp 46.926.050,- (6,33%), dengan sisa dana sebesar Rp 694.818.950,-

Analisis Efisiensi Sumber Daya secara rinci dapat dijelaskan dalam table dibawah ini:

**Tabel II. 23 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran**

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                               | Satuan | Kinerja       |                  |                     | Keuangan          |                |                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                          |        | Target (TW I) | Realisasi (TW I) | Capaian Kinerja (%) | Pagu Revisi ke 4  | Realisasi      | Persentase (%) | Efisiensi Anggaran |
| IKK 2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | %      | 90,80         | 91,97            | 101,29              | 1.300.845.167.000 | 4.735.288.772  | 0,36           | 1.296.109.878.228  |
| IKK 3. Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                 | %      | 98,72         | 98,75            | 100,03              | 415.281.218.000   | 16.941.131.257 | 4,08           | 398.340.086.743    |
| IKK 4. Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                 | %      | 67,90         | 67,98            | 100,12              | 766.434.000       | 117.177.250    | 15,29          | 649.256.750        |



| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                    | Satuan | Kinerja       |                  |                     | Keuangan         |            |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|---------------------|------------------|------------|----------------|--------------------|
|                                                                                               |        | Target (TW I) | Realisasi (TW I) | Capaian Kinerja (%) | Pagu Revisi ke 4 | Realisasi  | Persentase (%) | Efisiensi Anggaran |
| IKK 5. Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian | %      | 100           | 100              | 100                 | 741.745.000      | 46.926.050 | 6,33           | 694.818.950        |

### **2.5.2 Analisis efisiensi Sumber Daya Manusia**

Pegawai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta sampai dengan bulan Maret 2024 berjumlah 184 orang yang terdiri dari 84 orang dengan status PNS dan CPNS, 12 orang dengan status PPPK dan 88 orang dengan status PPNP. Dari total SDM di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta diharapkan dapat melakukan pencapaian kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta menggunakan SDM sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan dan sekaligus sebagai faktor pendukung tercapainya output dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing Seksi dan sub bagian yang ada dilingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta. Tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan tersebut nantinya akan menjadi kontrak kinerja jabatan fungsional umum seluruh pegawai di lingkungan kerja Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta.

## BAB 3

### PENUTUP

#### 3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Dalam rangka melanjutkan upaya perbaikan kinerja, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta melakukan sebuah evaluasi pada triwulan IV tahun 2023 dalam bentuk rekomendasi. Pada triwulan I tahun 2024, rekomendasi yang telah dibuat sebelumnya kemudian ditindaklanjuti dan dilaporkan.

Pada Triwulan I Tahun 2024, dari 9 (sembilan) IKK Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, 5 IKK mampu mencapai target dan ada 2 IKK yang belum mampu mencapai target yaitu IKK 6 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan IKK 7 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta serta 2 IKK lagi yaitu IKK 8 Nilai AKIP BTP Jakarta dan IKK 9 Tingkat Maturitas SPIP BTP Jakarta belum terdapat penilaian sehingga belum ada persentase dari capaian kinerja. Berdasarkan realisasi capaian tersebut selanjutnya telah dilakukan evaluasi termasuk analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKK serta diberikan rekomendasi perbaikan agar pada periode berikutnya (triwulan II tahun 2024) bisa lebih baik lagi dan mampu memenuhi target.

Di bawah ini dijabarkan tabel mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta terhadap rekomendasi perbaikan yang tertuang dalam dokumen Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel III. 1** Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

| Indikator Kinerja Kegiatan                                 | Rekomendasi                                                                                                                                                                     | Tindak Lanjut | Waktu Pelaksanaan | PIC                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|
| IKK 1 Rasio Konektivitas wilayah kerja BTP Jakarta (Rasio) | <ul style="list-style-type: none"><li>Beberapa kegiatan terkait Konektivitas Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta sebagian</li></ul> | -             | -                 | Kasubbag TU / Kasi Prasarana |

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                   | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Waktu Pelaksanaan      | PIC                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                              | besar telah selesai dan pada POK 2024 tidak terdapat kegiatan terkait Konektivitas Prasarana Perkeretaapian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                       |
| <b>IKK 2</b><br><b>Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori 1 dan II di wilayah BTP Jakarta (%)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Double Double Track Manggarai s/d Jatinegara (Tahap III) dengan menggunakan sumber dana SBSN DIPA Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Tahun Anggaran 2024;</li> <li>Penyusunan standar Track Quality Index (TQI) dengan mengacu pada FRA (Federal Railroad Administration);</li> <li>Pelaksanaan pekerjaan dilapangan menggunakan metode kerja yang lebih baik sesuai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah mulai dilakukan Pembangunan DDT Manggarai s.d. Jatinegara (Tahap III) dengan menggunakan sumber dana SBSN DIPA BTP Kelas I Jakarta Tahun Anggaran 2024.</li> <li>Telah dilakukan penyusunan standar TQI dengan mengacu pada FRA.</li> <li>Telah dilaksanakan pekerjaan di lapangan menggunakan metode kerja yang lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan.</li> </ul> | <b>Triwulan I 2024</b> | <b>Kasi Prasarana</b> |

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                               | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                             | Waktu Pelaksanaan      | PIC                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                          | <p>dengan kondisi lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaksimalan anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi pengukuran serta pelaksanaan pengukuran mandiri Track Quality Index (TQI) oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu juga diperlukan koordinasi intensif terkait pengoperasian kereta ukur milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah diupayakan pemaksimalan anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi pengukuran serta pelaksanaan pengukuran mandiri TQI oleh DJKA.</li> </ul>                  |                        |                       |
| <b>IKK 3</b><br><b>Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Koordinasi secara intensif dengan pihak internal dan eksternal Kementerian Perhubungan, khususnya di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta terkait dengan maintenance</li> </ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan pihak internal dan eksternal Kementerian Perhubungan terkait maintenance persinyalan di DAOP I dan di</li> </ul> | <b>Triwulan I 2024</b> | <b>Kasi Prasarana</b> |

| Indikator Kinerja Kegiatan     | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waktu Pelaksanaan | PIC |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| <b>Kelas 1<br/>Jakarta (%)</b> | <p>(pemeliharaan) persinyalan yang ada di DAOP 1 dan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan penyediaan anggaran tahun 2023 untuk kegiatan pengadaan peningkatan persinyalan yang ada di lingkup kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, serta anggaran untuk pemeliharaan persinyalan eksisting;</li> <li>• Percepatan pekerjaan konstruksi di Paket A Fasilitas Perkeretaapian Manggarai s.d Jatinegara Tahap III, serta pekerjaan Peningkatan Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas di wilayah Balai Teknik</li> </ul> | <p>Wilayah BTP Kelas I Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan percepatan pekerjaan konstruksi di Paket A Fasilitas Perkeretaapian Manggarai s.d Jatinegara Tahap III, serta pekerjaan Peningkatan Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.</li> </ul> |                   |     |



| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                              | Rekomendasi                                                                                                                                                                                               | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Waktu Pelaksanaan      | PIC                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                         | Perkeretaapian Kelas I Jakarta.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                     |
| <b>IKK 4 Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja BTP Jakarta (%)</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengawasan secara optimal terhadap operator agar dapat meningkatkan pelayanan.</li> <li>Pemantauan Posko Angkutan Lebaran</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan pengawasan secara optimal terhadap operator dengan dilakukan monitoring di setiap stasiun dan inventarisasi realisasi pemanfaatan asset BMN.</li> <li>Telah dilaksanakan pemantauan Posko Angkutan Lebaran oleh pegawai BTP Kelas I Jakarta.</li> </ul> | <b>Triwulan I 2024</b> | <b>Kasi Lalu Lintas</b>             |
| <b>IKK.5 Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rampcheck sarana perkeretaapian Masa Angkutan Lebaran.</li> <li>Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian Angkutan Lebaran.</li> <li>Simulasi Tanggap Darurat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan rampcheck sarana perkeretaapian Masa Angkutan Lebaran oleh pegawai BTP Kelas I Jakarta.</li> <li>Telah dilaksanakan inspeksi keselamatan perkeretaapian angkutan lebaran.</li> </ul>                                                                 | <b>Triwulan I 2024</b> | <b>Kasi Sarkes / Kasi Prasarana</b> |

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                      | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                     | Waktu Pelaksanaan      | PIC                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>IKK 6.</b><br><b>Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (%)</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan permohonan persetujuan sewa secara serentak kepada KPKNL dan pengajuan permohonan lelang serentak ke Biro LPPBMN untuk percepatan proses pemanfaatan.</li> <li>Memetakan potensi PNBP di bangunan stasiun Lintas Rangkasbitung, Lintas Tangerang, Lintas Manggarai-Bogor, Lintas Cikarang dan Lintas Loopline.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan koordinasi dengan peminat sewa.</li> <li>Telah diajukan surat kepada Direktorat Jenderal Perkeretaaapian terkait potensi PNBP di bangunan stasiun semua lintas.</li> </ul> | <b>Triwulan I 2024</b> | <b>Kasubbag Tata Usaha/Kasi Prasarana</b>   |
| <b>IKK.7</b><br><b>Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta (%)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta akan memaksimalkan realisasi penarikan dana sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pejabat Pembuat</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>                                                                                                                                                                                | <b>Triwulan I 2024</b> | <b>Kasubbag Tata Usaha / Kasi Prasarana</b> |

| Indikator Kinerja Kegiatan                   | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Waktu Pelaksanaan      | PIC                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                              | <p>Komitmen (PPK) berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah dibuat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan persentase capaian output, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan/realisasi anggaran.</li> </ul>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                            |
| <b>IKK 8. Nilai AKIP BTP Jakarta (Nilai)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendokumentasikan dengan lebih baik dokumen-dokumen yang terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.</li> <li>Memperbaiki laporan capaian kinerja sebelumnya.</li> <li>Mengupload dokumen terkait pelaporan kinerja di aplikasi secara tepat waktu.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>BTP Kelas I Jakarta telah membuat Google Drive untuk mendokumentasikan dokumen terkait pelaporan kinerja.</li> <li>BTP Kelas I Jakarta telah memperbaiki catatan laporan capaian kinerja sebelumnya.</li> <li>BTP Kelas I Jakarta telah mengupload dokumen terkait pelaporan kinerja di</li> </ul> | <b>Triwulan I 2024</b> | <b>Kasubbag Tata Usaha</b> |

| Indikator Kinerja Kegiatan                              | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Waktu Pelaksanaan      | PIC                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat target tahun berikutnya yang lebih menantang, realistis dan dapat dicapai (achievable).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aplikasi secara tepat waktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                            |
| <b>IKK 9 Tingkat Maturitas SPIP BTP Jakarta (Level)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lebih baik lagi dalam mendokumentasikan SOP dan dokumen terkait penilaian maturitas SPIP BTP Kelas I Jakarta.</li> <li>Meningkatkan koordinasi dengan PIC Manajemen Risiko untuk monitoring risiko yang akan dilaporkan setiap triwulan di tahun 2024.</li> <li>Berpartisipasi aktif mengikuti dan/atau melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi SDM terkait</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan pendokumentasian dengan baik SOP dan dokumen terkait penilaian maturitas SPIP BTP Jakarta dengan membuat Google Drive.</li> <li>Telah dilakukan koordinasi dengan baik dengan PIC Manajemen Risiko untuk monitoring risiko, dan telah disusun Laporan Monitoring Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2024.</li> <li>Beberapa pegawai yang turut menyusun laporan manajemen risiko telah melaksanakan</li> </ul> | <b>Triwulan I 2024</b> | <b>Kasubbag Tata Usaha</b> |

| Indikator Kinerja Kegiatan | Rekomendasi                                | Tindak Lanjut                                    | Waktu Pelaksanaan | PIC |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----|
|                            | penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko. | bimbingan teknis dan telah mempunyai sertifikat. |                   |     |

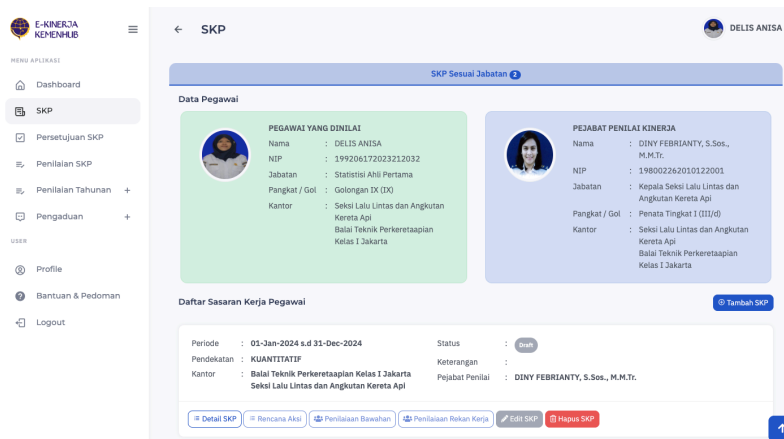
### 3.1.1 Perubahan Budaya Kinerja

Perubahan budaya kinerja telah dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pakta Integritas BTP Jakarta. Kemudian, terdapat pula perpindahan penilaian kinerja dari AP2KP ke aplikasi E-Kinerja. Selain itu, terdapat penambahan berupa Satpel (satuan pelayanan) di Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta. Berikut adalah screenshot pakta integritas, Aplikasi E-Kinerja, dan SK Penugasan Satpel BTP Jakarta:

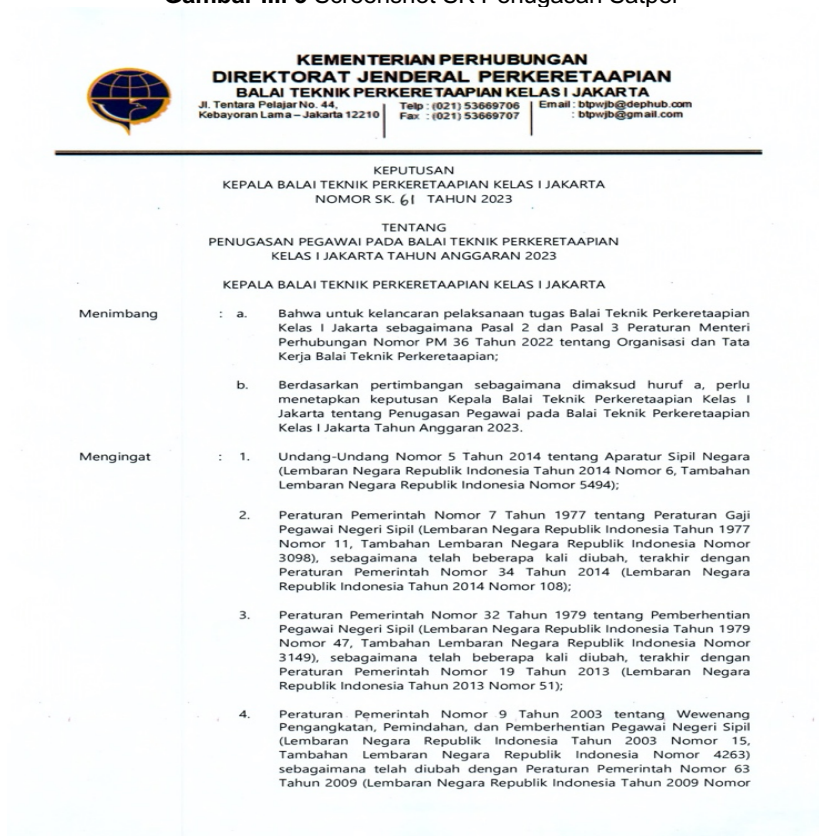
**Gambar III. 1** Screenshot Pakta Integritas BTP Jakarta 2024



Gambar III. 2 Screenshot E-Kinerja



Gambar III. 3 Screenshot SK Penugasan Satpel



Perubahan budaya kerja juga terlihat dari adanya program baru yang dilakukan oleh BTP Jakarta yang pada tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja. Misalnya, terkait dengan keselamatan dimana dalam beberapa tahun terakhir selalu terjadi kecelakaan KA termasuk di tahun berjalan ini yang senantiasa tidak mampu mencapai target sehingga terdapat program-program yang dilakukan oleh Seksi Sarana dan Keselamatan Balai berupa



Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang. Berikut adalah dokumentasi kegiatan Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang.

**Gambar III. 4** Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Tahun 2024



### 3.2 KESIMPULAN

Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta yang telah dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2024 yang didasarkan pada:

- a. Tugas Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- c. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta terdapat 5 (Lima) sasaran program. Sasaran Program tersebut diantaranya:

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK1) Meningkatnya Konektivitas Prasarana di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
2. Sasaran Kegiatan 2 (SK2) Meningkatnya Kapasitas prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
3. Sasaran Kegiatan 3 (SK3) Meningkatnya Kinerja Pelayanan lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
4. Sasaran Kegiatan 4 (SK4) Meningkatnya Keselamatan transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
5. Sasaran Kegiatan 5 (SK5) Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.

Selain sasaran kegiatan, di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jakarta dan Banten juga terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. IKK 1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Kerja di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
2. IKK 2 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;

3. IKK 3 Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
4. IKK 4 Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
5. IKK 5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
6. IKK 6 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
7. IKK 7 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Balai Teknik perkeretaapian Kelas I Jakarta;
8. IKK 8 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. IKK 9 Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.

Dari 9 IKK tersebut, secara umum capaian kinerja Triwulan I sudah sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, namun masih terdapat IKK yang dibawah target 100%. Peforma pencapaian kinerja ini akan terus ditingkatkan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta dari tahun ke tahun.

Rekapitulasi pencapaian kinerja pada setiap IKK tersebut dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel III. 2** Capaian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Triwulan I Tahun 2024

| No. | SASARAN KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)                                                                                                  | SATUAN | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan I | Realisasi Kinerja Triwulan I | Capaian Kinerja (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1   | Meningatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian                                           | Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                                      | Rasio  | 0,62                   | 0,62                      | 0,62                         | 100                 |
| 2   | Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik | Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | %      | 90,80                  | 90,80                     | 91,97                        | 101,29              |

| No. | SASARAN KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)                                                                                  | SATUAN | Target Kinerja Tahunan | Target Kinerja Triwulan I | Realisasi Kinerja Triwulan I | Capaian Kinerja (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
|     | Perkeretaapian Kelas I Jakarta                                                                                           | Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | %      | 98,72                  | 98,72                     | 98,75                        | 100,03              |
| 3   | Meningkatnya Kinerja Lalulintas dan angkutan KA di Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                 | %      | 82,51                  | 67,90                     | 67,98                        | 100,12              |
| 4   | Meningkatnya keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                          | Tingkat keselamatan Transportasi kereta api di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                        | %      | 100                    | 100                       | 100                          | 100                 |
| 5   | Terwujudnya <i>GOOD GOVERNANCE</i> dan <i>CLEAN GOVERNMENT</i> di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta | Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian                                   | %      | 100                    | 25                        | 15,82                        | 63,28               |
|     |                                                                                                                          | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta                              | %      | 82                     | 9,68                      | 34,47                        | 356,09              |
|     |                                                                                                                          | Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian                                                                            | Nilai  | 81                     | -                         | -                            | -                   |
|     |                                                                                                                          | Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian                                                                | Level  | 3                      | -                         | -                            | -                   |



### **3.2.1 Rekomendasi**

Hal-hal yang direkomendasikan sebagai hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel III. 3 Rekomendasi**

| No.       | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waktu Pelaksanaan       | PIC                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PRASARANA DI WILAYAH BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                     |
| <b>1.</b> | <b>INDIKATOR KINERJA: Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                       | <b>Kasubbag TU / Kasi Prasarana</b> |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat kegiatan terkait Rasio Konektivitas di Tahun 2024, namun terdapat beberapa usulan kegiatan terkait rasio konektivitas yang telah disampaikan kepada Ditjen Perkeretaapian pada saat pembahasan Pagu Kebutuhan 2025 maupun dalam usulan kerangka pendanaan Renstra 2025-2029, yaitu Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung-Labuan, Pengadaan Lahan DDT lintas Bekasi-Cikarang, Pengadaan Lahan Depo KRL Lemahabang 25 Hektar, dan Pembebasan Lahan Underpass Rumah Sakit UI (3000 m<sup>2</sup>).</li> </ul>                                                                                 |                         |                                     |
| <b>2.</b> | <b>INDIKATOR KINERJA: Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori 1 dan II di wilayah BTP Jakarta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Triwulan II 2024</b> | <b>Kasi Prasarana</b>               |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Pembangunan Jalan Rel/Emplasemen untuk Manggarai - Jatinegara (Tahap III) : berkoordinasi dengan Direktorat Prasarana terkait percepatan penyiapan dokumen tender, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta menyiapkan justifikasi dan kajian teknis terhadap track <i>layout</i> terbangun untuk mendapatkan penetapan tahapan operasi, percepatan DED khususnya yang mendukung tahapan operasi DDT at grade Manggarai - Jatinegara serta target tender dilelang secara bertahap mulai bulan April memprioritaskan pekerjaan sipil dan fasilitas operasi (area pekerjaan yang sudah siap).</li> </ul> |                         |                                     |



| No. | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Waktu Pelaksanaan       | PIC                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Peningkatan Stasiun Rangkasbitung: terkait pekerjaan penataan track Stasiun Rangkasbitung diperlukan menyusun metode kerja/langkah pelaksanaan dengan melakukan penanganan menggunakan penutup tubuh badan KA dengan terpal untuk mengejar keterlambatan agar sesuai dengan target pelaksanaan serta menambah jam kerja dan menambah personil/pekerja untuk mengejar keterlambatan. Kemudian, terkait pekerjaan Fasilitas Operasi Peningkatan Stasiun Rangkasbitung perlu dilaksanakan kunjungan ke pabrik (FAT) untuk memastikan schedule pengiriman sehingga dapat menambahkan bobot item pekerjaan.</li> <li>Kegiatan Peningkatan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota - Tanjung Priok: disepakati lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu kepada DED yang telah dilakukan oleh BTP Kelas I Jakarta, Kegiatan pembangunan peron di area JIS dan modifikasi LAA di area JIS tidak dilaksanakan untuk menghindari KDP, Berkaitan dengan adanya penyesuaian ruang lingkup kegiatan, UKL-UPL tidak diperlukan.</li> <li>Kegiatan Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I: terkait Pekerjaan Bangunan Gedung Stasiun dan Jalur Kereta Api diperlukan proses evaluasi ulang dan terkait Pekerjaan Fasilitas Operasi, diperlukan tender ulang.</li> </ul> |                         |                       |
| 3.  | <b>INDIKATOR KINERJA: Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Triwulan II 2024</b> | <b>Kasi Prasarana</b> |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terkait kendala dari pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek Pekerjaan Peningkatan 3 Gardu Traksi, dan Listrik Aliran Atas Lintas Jakarta Kota -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |

| No. | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Waktu Pelaksanaan       | PIC                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|     | <p>Bekasi (GT. Gondangdia, GT. Buaran New, dan GT. Kranji), perlu dilakukan pengajuan review design ke Direktorat Prasarana Perkeretaapian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terkait kendala dari Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi di Jabodetabek Pekerjaan Peningkatan 3 Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Lintas Bekasi - Cikarang (GT. Bekasi, GT. Tambun dan GT. Telaga Murni), perlu dilakukan pengajuan review design ke Direktorat Prasarana Perkeretaapian.</li> </ul>                                              |                         |                                     |
| 4.  | <b>INDIKATOR KINERJA: Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja BTP Jakarta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Triwulan II 2024</b> | <b>Kasi Lalu Lintas</b>             |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengawasan secara optimal terhadap operator agar dapat meningkatkan pelayanan.</li> <li>Monitoring Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I</li> <li>Monitoring Pembangunan LRT Jakarta Velodrome – Manggarai Tahap I</li> <li>Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Transportasi Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Gapeka per Triwulan</li> <li>Pelaksanaan Verifikasi Lapangan PSO per Triwulan</li> <li>Pemetaan Potensi Pemanfaatan Aset BMN</li> </ul> |                         |                                     |
| 5.  | <b>INDIKATOR KINERJA: Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Triwulan II 2024</b> | <b>Kasi Sarkes / Kasi Prasarana</b> |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Penerapan K3L Stasiun</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Penerapan K3L Sarana Perawatan Perkeretaapian</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                     |

| No. | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Waktu Pelaksanaan       | PIC                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian Angkutan Nataru 2024</li> <li>Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian di Perlintasan</li> <li>Monitoring Kelaikan Fasilitas Sarana Perkeretaapian (Depo dan Balaiyasa/Workshop) Milik LRT Jakarta</li> </ul>        |                         |                                             |
| 6.  | <b>INDIKATOR KINERJA: Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Triwulan II 2024</b> | <b>Kasubbag Tata Usaha</b>                  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan sengketa dengan PT KAI sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan BMN</li> <li>Permohonan sewa ke KPKNL atas Stasiun Depok Baru.</li> </ul>                                                                                                            |                         |                                             |
| 7.  | <b>INDIKATOR KINERJA: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Triwulan II 2024</b> | <b>Kasubbag Tata Usaha / Kasi Prasarana</b> |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyerapan anggaran agar dapat dilakukan secara optimal terutama untuk kegiatan Peningkatan Stasiun Rangkasbitung dan Peningkatan Jalur Ka Dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota - Tanjung Priok yang masih belum terdapat progress fisik dan anggarannya.</li> </ul> |                         |                                             |
| 8.  | <b>INDIKATOR KINERJA: Nilai AKIP BTP Jakarta</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Triwulan II 2024</b> | <b>Kasubbag Tata Usaha</b>                  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024.</li> <li>Mendokumentasikan dokumen untuk data dukung penilaian SAKIP 2024 dengan lebih baik</li> <li>Mengupload dokumen terkait pelaporan kinerja di aplikasi secara tepat waktu.</li> </ul>   |                         |                                             |

| No. | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Waktu Pelaksanaan       | PIC                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat target tahun berikutnya yang lebih menantang, realistis dan dapat dicapai (achievable).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                            |
| 9.  | <b>INDIKATOR KINERJA: Tingkat Maturitas SPIP BTP Jakarta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Triwulan II 2024</b> | <b>Kasubbag Tata Usaha</b> |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Laporan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2024;</li> <li>Menyelesaikan penanganan risiko yang belum tercapai.</li> <li>Pengisian kertas kerja terkait maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.</li> <li>Lebih baik lagi dalam mendokumentasikan SOP dan dokumen terkait penilaian maturitas SPIP BTP Kelas I Jakarta.</li> <li>Meningkatkan koordinasi dengan PIC Manajemen Risiko untuk monitoring risiko yang akan dilaporkan setiap triwulan di tahun 2024.</li> </ul> |                         |                            |