



RENCANA KINERJA TAHUNAN



TAHUN
2024

BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Perawatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang memuat informasi tentang program kerja, kegiatan, target yang hendak dicapai, dan anggaran yang akan dilaksanakan Balai Perawatan Perkeretaapian pada Tahun 2024.

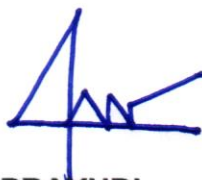
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 adalah untuk memberikan acuan program kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang akan menjadi tolok ukur evaluasi keberhasilan pencapaian kinerja organisasi.

Semoga dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Perawatan Perkeretaapian, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Grobogan,

Januari 2024

**KEPALA BALAI PERAWATAN
PERKERETAAPIAN**



PRAYUDI

NIP. 197112081999031007

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	3
A. Visi dan Misi	3
B. Tujuan	4
C. Sasaran	4
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2024	5
A. Program dan Kegiatan	5
B. Sasaran, Indikator Kinerja	5
C. Alokasi Anggaran	7
BAB IV PENUTUP	9
LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 dirumuskan program kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja maupun Rencana Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 memuat sasaran kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perawatan Perkeretaapian di bidang perawatan sarana perkeretaapian dan seluruh kegiatan pendukungnya pada tahun 2024 dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran secara terperinci dan terukur mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja kegiatan, serta rencana kerja anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian bertujuan untuk menetapkan target sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai pada Tahun 2024. Selanjutnya sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur keberhasilan atau capaian kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian pada Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Perawatan Perkeretaapian maka perlu ditetapkan visi dan misi sebagai arah dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai dan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut.

Visi Balai Perawatan Perkeretaapian adalah:

“Terwujudnya penyelenggaraan perawatan sarana perkeretaapian yang handal, profesional, mengedepankan kualitas dan mandiri.”

Handal diindikasikan dengan kesiapan sarana pekeretaapian milik Negara untuk dioperasikan setiap saat.

Profesional diindikasikan dengan pelaksanaan perawatan sarana perkeretaapian yang memenuhi kompeten sesuai persyaratan dengan mengutamakan integritas dan tanggungjawab;

Berkualitas diindikasikan dengan hasil perawatan sarana perkeretaapian yang bermutu baik dan dapat dipertanggungjawabkan;

Mandiri diindikasikan dengan kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian dan tidak bergantung pihak lain.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, Balai Perawatan Perkeretaapian menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesiapan dan kehandalan sarana perkeretaapian;
2. Meningkatkan peran manajemen organisasi dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Tujuan

Berdasarkan visi yang hendak diwujudkan dirumuskan tujuan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehandalan sarana perkeretaapian;
2. Meningkatkan peran dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Balai Perawatan Perkeretaapian dalam tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian;
2. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian;

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

A. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2024 Balai Perawatan Perkeretaapian melaksanakan Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Dari kedua program tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Infrastruktur Konektivitas

Kegiatan : Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan :

- a) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
- b) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Program yang akan dilaksanakan Balai Perawatan Perkeretaapian pada tahun 2024 dijabarkan dalam bentuk sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian. Sasaran kegiatan ini dijabarkan dalam indikator kinerja kegiatan Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi. Guna mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut :

- a. Studi Review Masterplan Balai Perawatan Perkeretaapian;
- b. Studi Analisa Harga Sewa Sarana dan Harga Satuan Pekerjaan Perawatan dan Suku Cadang;
- c. Penyusunan Dokumen Kajian Penatausahaan, Pemanfatan Aset BMN dan Inventarisasi Barang Persediaan;
- d. Pemeliharaan Peralatan Workshop Ngrombo;

- e. Pembangunan Fasilitas Balai Perawatan Perkeretaapian Tahap II;
 - f. Monitoring/ Pengawasan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian Milik Negara dan Peralatan Perawatan Prasarana;
 - g. Bahan Bahan Bakar dan Pelumas Workshop Ngrombo;
 - h. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 - i. Pengoperasian jalur, jembatan, stasiun dan fasilitas operasi kereta api;
 - j. Perawatan sarana milik negara :
 - 1) Pengadaan Suku Cadang Sarana Perkeretaapian Track Motor Car (3 unit);
 - 2) Pengadaan Suku Cadang Sarana Perkeretaapian Lokomotif CC 300 (5 unit);
 - 3) Pengadaan Suku Cadang Lori Inspeksi (5 unit);
 - 4) Perawatan Sarana Perkeretaapian Lokomotif CC 300 (5 unit);
 - 5) Perawatan Sarana Perkeretaapian Lori Inspeksi (5 unit);
 - 6) Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Berpenggerak (96 unit);
 - 7) Perawatan Sarana Perkeretaapian Track Motor Car (3 unit).
 - k. Pemeliharaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian :
 - 1) Pengadaan Suku Cadang Khusus Multi Tie Tamper (13 unit);
 - 2) Pengadaan Suku Cadang Moveable Crane Tadano (4 unit);
 - 3) Pengadaan Suku Cadang Forklift Kapasitas Angkat 5 Ton (6 unit)
 - 4) Pengadaan Suku Cadang Sarana Pendukung (8 unit);
 - 5) Perawatan Sarana Pendukung (8 unit);
 - 6) Perawatan Sarana Perkeretaapian Moveable Crane Tadano (4 Unit);
 - 7) Perawatan Forklift Kapasitas Angkat 5 Ton (6 Unit);
 - 8) Perawatan Peralatan Khusus Multi Tie Tamper (13 Unit).
2. Sasaran Kegiatan Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian. Sasaran ini dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai

Perawatan Perkeretaapian, ada beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian :
 - a) Layanan Umum Rumah Tangga;
 - b) Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan (Satker);
 - c) Layanan Perkantoran;
 - d) Layanan Sarana Internal
 - e) Layanan Perencanaan Dan Penganggaran;
 - f) Layanan Pemantauan dan Evaluasi;
 - g) Layanan Reformasi Kinerja;
 - h) Layanan Manajemen Keuangan.
- 2) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian:
 - a) Layanan Data dan Informasi;
 - b) Layanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
- b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian;
- c. Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian;
- d. Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian.

C. ALOKASI ANGGARAN

Sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 Balai Perawatan Perkeretaapian memiliki alokasi anggaran (DIPA) sebesar Rp.184.586.507.000,-. Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara rinci Sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan, Target dan Alokasi Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel III.2 Sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan, Target dan Alokasi Anggaran
Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1.	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	1. Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	100%	162.493.850.000
		- Studi Review Masterplan Balai Perawatan Perkeretaapian		
		- Studi Analisa Harga Sewa Sarana dan Harga Satuan Pekerjaan Perawatan dan Suku Cadang		
		- Penyusunan Dokumen Kajian Penatausahaan, Pemanfatan Aset BMN dan Inventarisasi Barang Persediaan		
		- Pemeliharaan Peralatan Workshop Ngrombo		
		- Monitoring/Pengawasan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian Milik Negara dan Peralatan Perawatan Prasarana		
		- Pengadaan Suku Cadang Sarana Perkeretaapian Track Motor Car (3 unit)		
		- Pengadaan Suku Cadang Sarana Perkeretaapian Lokomotif CC 300 (5 unit)		
		- Pengadaan Suku Cadang Lori Inspeksi (5 unit)		
		- Perawatan Sarana Perkeretaapian Lokomotif CC 300 (5 unit)		
		- Perawatan Sarana Perkeretaapian Lori Inspeksi (5 unit)		
		- Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Berpenggerak (96 unit)		
		- Perawatan Sarana Perkeretaapian Track Motor Car (3 unit)		
		- Perawatan Sarana Perkeretaapian Pendukung (8 unit)		
		- Perawatan Sarana Perkeretaapian Moveable Crane Tadano (4 unit)		
		- Perawatan Forklift Kapasitas Angkat 5 Ton (6 unit)		
		- Perawatan Peralatan Khusus Multi Tie Tamper (13 unit)		
		- Pengadaan Suku Cadang Khusus Multi Tie Tamper (13 unit)		
		- Pengadaan Suku Cadang Moveable Crane Tadano (4 unit)		
		- Pengadaan Suku Cadang Forklift Kapasitas Angkat 5 Ton (6 unit)		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET	ANGGARAN (Rp.)
			- Pengadaan Suku Cadang Sarana Pendukung (8 unit)		
			- Bahan Bahan Bakar dan Pelumas Workshop Ngrombo		
			- Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian		
			- Pengoperasian jalur, jembatan, stasiun dan fasilitas operasi kereta api		
			- Pembangunan Fasilitas Balai Perawatan Perkeretaapian Tahap II		
2.	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian	2.	Presentase kualitas pelaksanaan anggaran balai perawatan perkeretaapian	91%	22.092.657.000
			- Layanan Umum Rumah Tangga		
			- Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan (Satker)		
			- Layanan Perkantoran		
			- Layanan Sarana Internal		
			- Layanan Perencanaan dan Penganggaran		
			- Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
			- Layanan Reformasi Kinerja		
		3.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	100%	-
			- Layanan Manajemen Keuangan		
		4.	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	82,50	-
			- Layanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		
		5.	Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian	3 Level	-
			- Layanan Data dan Informasi		

BAB IV

PENUTUP

Balai Perawatan Perkeretaapian menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 meliputi Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian dan Program Dukungan Manajemen. Berdasarkan program tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran Balai Perawatan Perkeretaapian yang dirinci dalam 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yaitu Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian dan Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh DIPA Anggaran tahun 2024 sejumlah Rp.184.586.507.000,-.

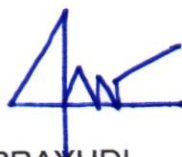
Rencana Kinerja Tahunan Balai Perawatan Perkeretaapian Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja selama 1 (satu) tahun. Semoga rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga diharapkan sasaran Balai Perawatan Perkeretaapian dapat tercapai secara optimal.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1.	Meningkatnya KEHANDALAN sarana perkeretaapian	1.	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	%	100
2.	Terwujudnya <i>GOOD GOVERNANCE</i> dan <i>CLEAN GOVERNMENT</i> di lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian	2.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	%	91
		3.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100
		4.	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	82,50
		5.	Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Level	3

Grobogan, Januari 2024

Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian 



PRAYUDI

NIP. 197112081999031007