



DJKA



LAPORAN KINERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

TW III TAHUN 2024



Jl. Noerdin Pandji Jakabaring Selatan
Kel. Jakabaring, Kec. Rambutan
Kab. Banyuasin, 30967



Btp.sumbagsel@gmail.com



[@btpsumbagsel](https://www.instagram.com/btpsumbagsel)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

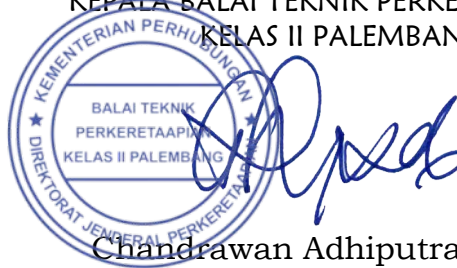
Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2024 ini adalah perbandingan terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra 2020-2024) Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta tugas pokok dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2024 memuat penyelenggaraan program kerja dan kegiatan serta pengukuran keberhasilan target kinerja, pencapaian tujuan, sasaran dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yang hendak dicapai dalam Tahun Anggaran 2024.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Palembang, 25 Oktober 2024

KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
KELAS II PALEMBANG



Chandrawan Adhiputranto, S.T.

Penata TK. I (III/d)

NIP. 19710812 200502 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
BAB II : CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III	
A. Tahapan Pengukuran Kinerja	15
B. Pengukuran Capaian Kinerja	23
C. Realisasi Anggaran Tahun 2024	52
D. Capaian Lainnya	61
BAB III : PENUTUP	
A. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	63
B. Kesimpulan	65
C. Rekomendasi	67
LAMPIRAN	
A. Lampiran Revisi PK BTP Kelas II Palembang	
B. Lampiran Monitoring Rencana Aksi	
C. Lampiran Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja TW III Tahun 2024	
D. Lampiran Data Dukung Capaian Kinerja TW III Tahun 2024	
E. Komitmen Pimpinan terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja	
F. Dokumentasi	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan / Kepangkatan	5
Tabel I.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel I.3	Rencana Kinerja Tahunan BTP Kelas II Palembang	11
Tabel I.4	Rencana Kinerja Triwulan BTP Kelas II Palembang	13
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja BTP Palembang TA. 2024	23
Tabel 2.2	Capaian kinerja sasaran Kesatu (IKK No. 1)	24
Tabel 2.3	Capaian kinerja sasaran Kedua (IKK No. 2)	27
Tabel 2.4	Capaian kinerja sasaran Kedua (IKK No. 3)	30
Tabel 2.5	Capaian kinerja sasaran Ketiga (IKK No. 4)	32
Tabel 2.6	Rekapitulasi Jumlah Angkutan Penumpang Tahun 2024	33
Tabel 2.7	Rekapitulasi Jumlah Angkutan Barang Tahun 2024	34
Tabel 2.8	Capaian kinerja sasaran Keempat (IKK No. 5)	38
Tabel 2.9	Capaian kinerja sasaran Kelima (IKK No. 6)	45
Tabel 2.10	Capaian kinerja sasaran Kelima (IKK No. 7)	48
Tabel 2.11	Capaian kinerja sasaran Kelima (IKK No. 8)	51
Tabel 2.12	Realisasi Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024	52
Tabel 2.13	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024 Per Indikator Kinerja	54
Tabel 2.14	Analisis Keuangan IKK Kesatu	55
Tabel 2.15	Analisis Keuangan IKK Kedua	56
Tabel 2.16	Analisis Keuangan IKK Ketiga	56
Tabel 2.17	Analisis Keuangan IKK Keempat	57
Tabel 2.18	Analisis Keuangan IKK Kelima	58
Tabel 2.19	Analisis Keuangan IKK Keenam	58
Tabel 2.20	Analisis Keuangan IKK Tujuh	59
Tabel 2.21	Analisis Keuangan IKK Delapan	59
Tabel 3.1	Rekomendasi dan Tindak Lanjut Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang TRIWULAN III Tahun 2024	63
Tabel 3.2	Monitoring Capaian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang TRIWULAN III Tahun 2024	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Badan Organisasi BTP Wilayah Sumbagsel	3
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai PPNNP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Gambar 1.4	Peta Jaringan Jalur KA BTP Wilayah Sumbagsel	9
Gambar 2.1	Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024	61
Gambar 2.2	Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024	61
Gambar 2.3	Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2022	61
Gambar 2.4	Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2020	62
Gambar 2.5	Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2019	62
Gambar 2.6	Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2021	62
Gambar 2.7	Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2021	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Infrastruktur Transportasi merupakan salah satu target utama pada Kabinet Kerja Nawacita tahun 2020-2024. Pelayanan Perkeretaapian merupakan salah satu wujud moda yang ramah lingkungan dan merupakan angkutan umum perkotaan dan jarak jauh yang sangat efisien. Seiring dengan perkembangan pendanaan dan unsur pemerataan infrastruktur berbasis wilayah dan dalam rangka mendukung sistem pemerintahan yang akuntabilitas, kehadiran Balai Teknik Perkeretaapian Palembang adalah sebagai unit organisasi yang di butuhkan oleh masyarakat dengan harapan dapat menjawab tantangan pengembangan perkeretaapian dimasa mendatang. Kebutuhan perkeretaapian pada pusat kegiatan (bangkitan/tarikan penumpang) dapat merupakan layanan aksesibilitas / keterpaduan antar moda yang dapat di implementasikan secara nyata. Pengawasan pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan KA serta operasionalnya harus menjamin tingginya tingkat keselamatan dan keamanan perkeretaapian. Tolak ukur keberhasilan organisasi harus memiliki perencanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan secara pelaporan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 63 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 6 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Adapun laporan monitoring capaian kinerja Triwulan III ini diharapkan dapat memberikan gambaran akan tugas pokok dan fungsi Balai Teknik serta permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi hendaknya dapat menjadikan pelajaran di tahun-tahun selanjutnya.

Dalam rangka memenuhi amanat PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan untuk dapat mengetahui capaian kinerja perkeretaapian tersebut, maka disusunlah laporan monitoring capaian kinerja Triwulan III tingkat unit kerja Eselon III Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai pengungkapan capaian kinerja selama Triwulan III Tahun 2024. hal ini berdasarkan sesuai dengan komitmen yang telah

tercantum pada DIPA TA. 2024 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Komitmen dimaksud merupakan amanat dan tanggung jawab untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis tahun 2020-2024. Pemenuhan sasaran strategis dilakukan melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Capaian kinerja (Performance Result) Triwulan III dengan membandingkan dari Rencana Kinerja (Performance Plan) / Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan dengan DIPA TA. 2024, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 bermaksud untuk menyampaikan realisasi kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pada Triwulan III berdasarkan target capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024. Dokumen ini dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024 pada Periode Triwulan III.

Adapun Tujuan penyusunan dokumen ini untuk mengetahui realisasi capaian target dari indikator-indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu dokumen ini merupakan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian adalah melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan sarana dan keselamatan perkeretaapian.

Sedangkan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

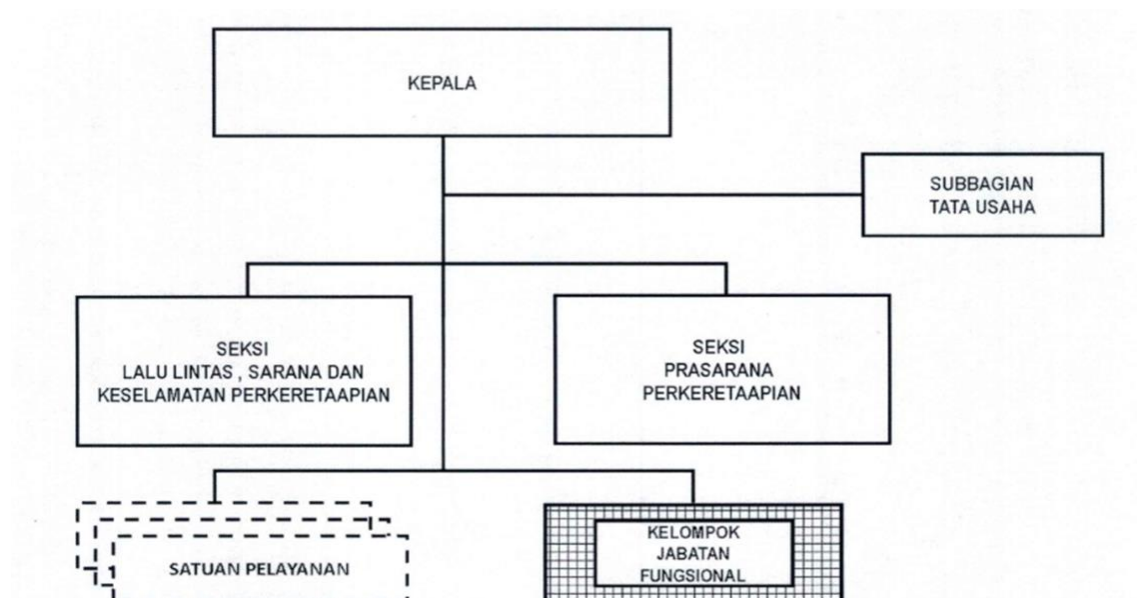
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian;

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; dan
9. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan

D. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian, unit fungsi seksi dan sub bagian Eselon IV pada Balai teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Prasarana Perkeretaapian;
3. Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian;
4. Satuan Pelayanan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.



1. Subbagian Tata Usaha

Tugas Sub bagian Tata Usaha meliputi:

- a. Penyusunan Perencanaan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;;
- d. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia
- f. Pelaksanaan urusan hukum;
- g. Pelaksanaan urusan organisasi;
- h. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara;
- i. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- j. Pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Perkeretaapian

Tugas Seksi Prasarana Perkeretaapian meliputi:

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

3. Seksi Lalu Lintas, Sarana, Dan Keselamatan Perkeretaapian

Tugas seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian meliputi:

- a. Melakukan pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian;
- b. Melakukan pemantauan, evaluasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan peningkatan keselamatan perkeretaapian
- d. Melakukan sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

4. Satuan Pelayanan

Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Wilayah Palembang mempunyai Satuan pelayanan meliputi:

- a. Satuan Pelayanan Tanjung Karang (Lampung)
- b. Satuan Pelayanan Prabumulih
- c. Satuan Pelayanan Tanjung Lahat

Tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang meliputi:

- a. Melakukan sebagian tugas peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian;
 - b. Melakukan sebagian tugas pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
 - c. Melakukan sebagian tugas pengawasan keselamatan perkeretaapian.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
- Tugas pokok dan fungsi jabatan Fungsional tertentu meliputi :
- Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas Balai Teknik Perkeretaapian sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing pemegang jabatan.

1.2 SUMBER DAYA MANUSIA

1. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan/ Kepangkatan

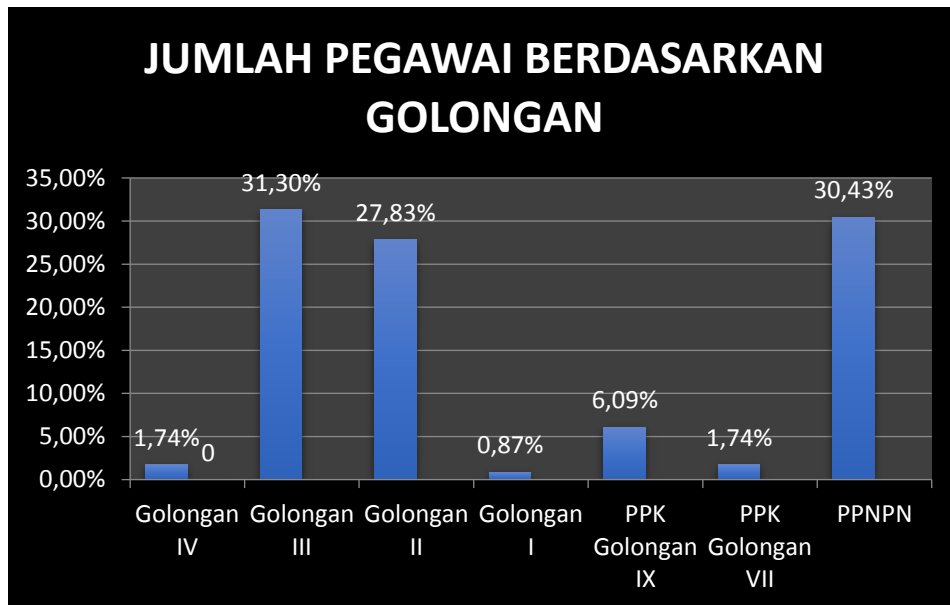
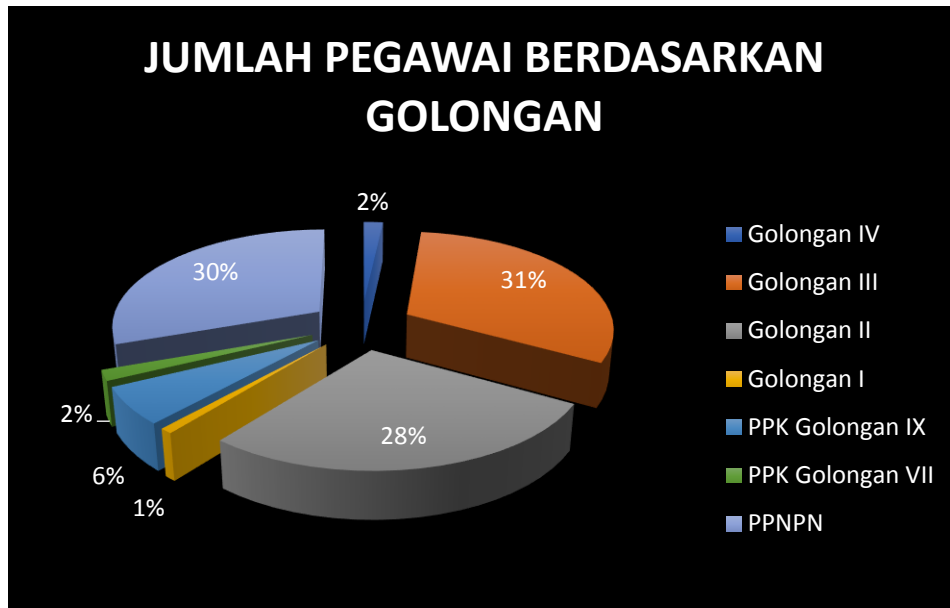
Pegawai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Periode pada Tahun 2024 berjumlah sebanyak 115 (*seratus lima belas*) orang yang terdiri dari 71 (*tujuh puluh satu*) orang PNS, 9 orang PPPK dan 35 (*tiga puluh lima*) orang PPNNP.

Dengan dilakukannya perubahan dan penyesuaian kebutuhan pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komposisi pegawai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024 pada tabel dan gambar dibawah:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan / Kepangkatan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	Komposisi (%)
1	PNS Golongan IV	2	1,74%
2	PNS Golongan III	36	31,30%
3	PNS Golongan II	32	27,83%
4	PNS Golongan I	1	0,87%
5	PPPK Golongan IX	7	6,09%
6	PPPK Golongan VII	2	1,74%
7	PPNNP	35	30,43%
	Jumlah	115	100%

Gambar 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



2. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

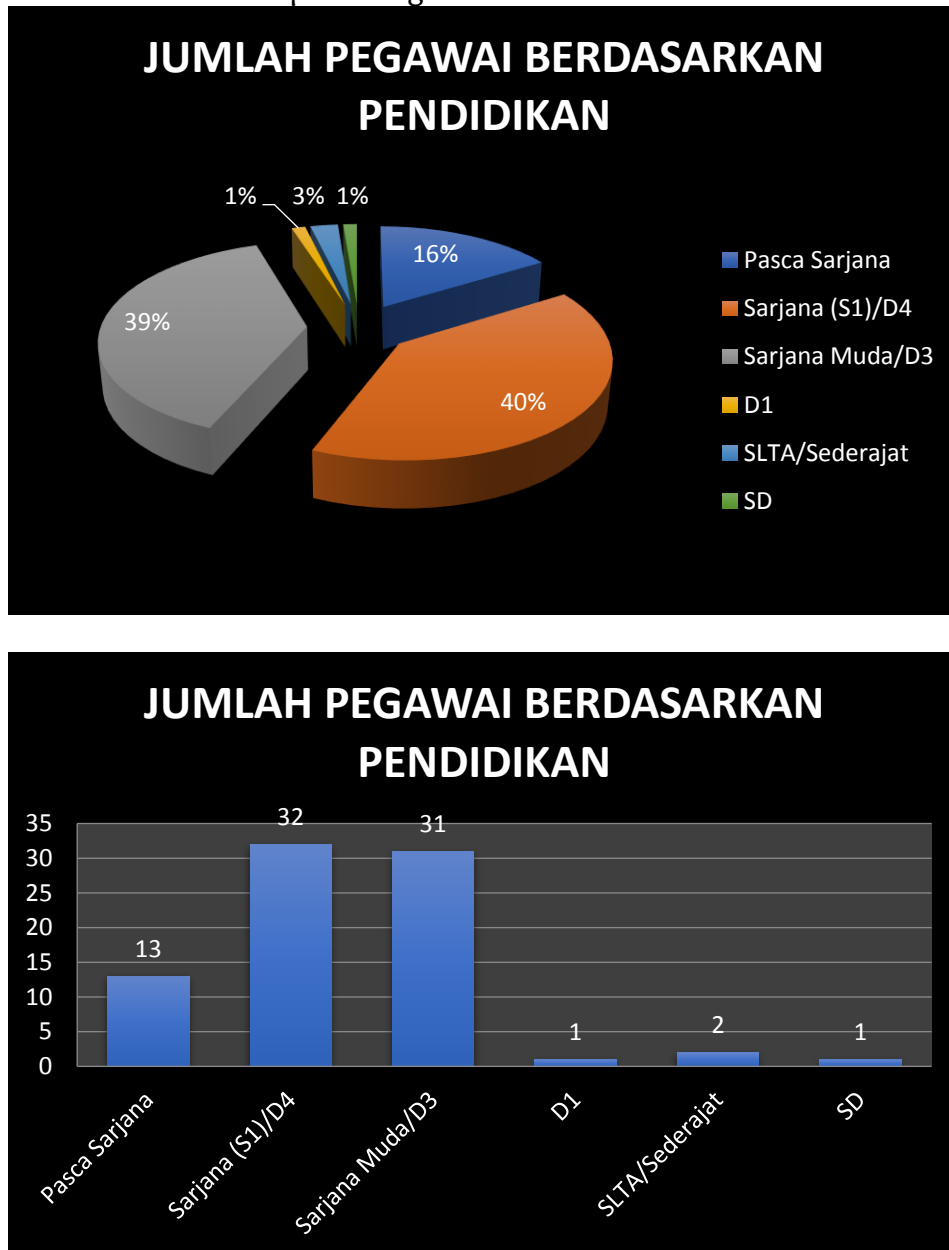
Selain komposisi berdasarkan golongan/ kepangkatan, pegawai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	Komposisi (%)
1	Pasca Sarjana	13	16,25%
2	Sarjana (S1)	32	40,00%
3	Sarjana Muda / D3	31	38,75%
4	D1	1	1,25%
5	SLTA / Sederajat	2	2,50%
6	SD	1	1,25%

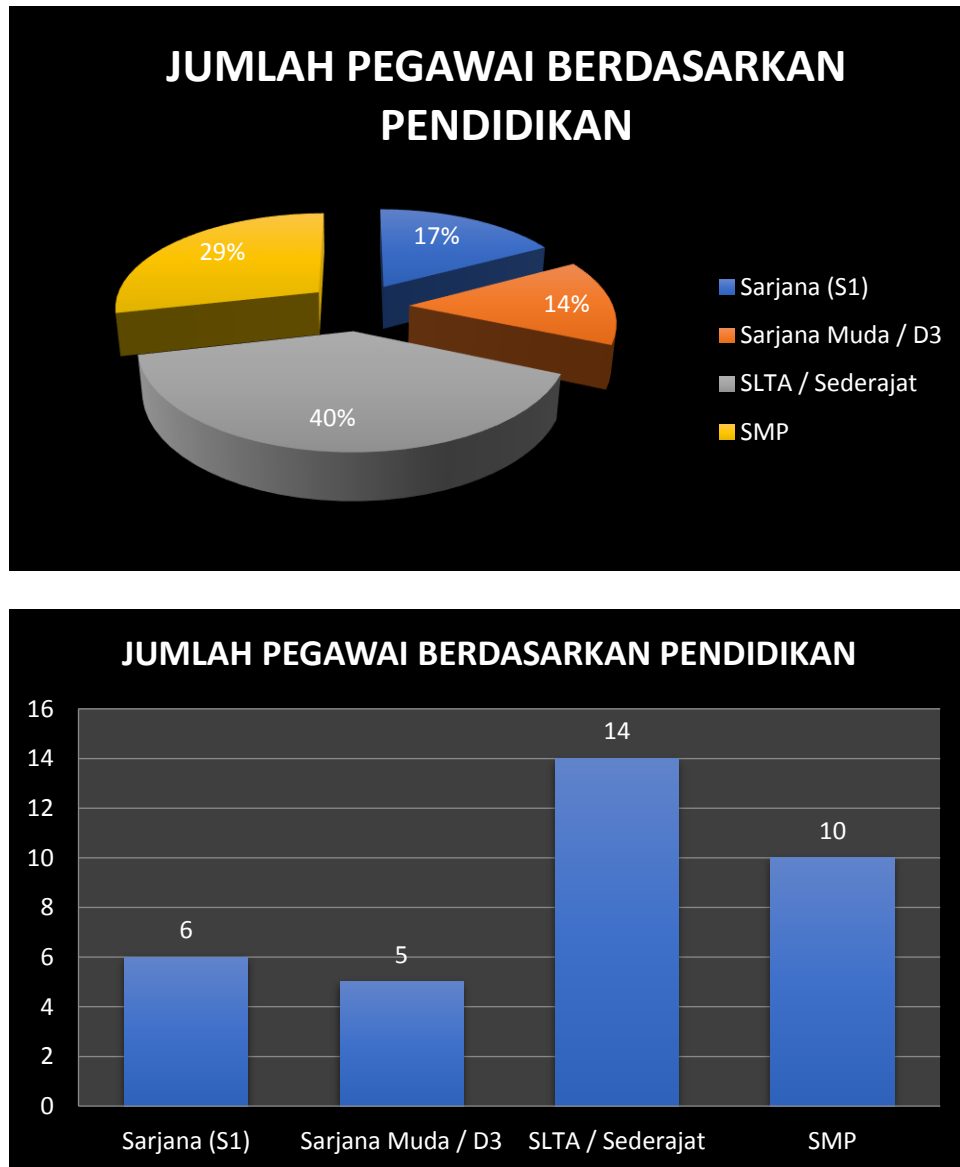
	Jumlah	80	100%
--	--------	----	------

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan



Tabel 1.2
Komposisi Pegawai PPNPB Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	Komposisi (%)
1	Sarjana (S1)	6	17,14%
2	Sarjana Muda / D3	5	14,29%
3	SLTA / Sederajat	14	40,00%
4	SMP	10	28,57%
	Jumlah	35	100%



Gambar 1.3
Komposisi Pegawai PPNPN Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan jumlah SDM tersebut maka pencapaian kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang 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 II Palembang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing Seksi dan Sub Bagian yang ada di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan penjabaran Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis (Renstra) Perhubungan berdasarkan PM Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2020 dan Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024 yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.005/SK.89/DJKA/2020 pada tanggal 18 Desember 2020. Sesuai dengan Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024 pada bulan Agustus Tahun 2024 menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan. Sehingga Target kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Rencana Kinerja Tahunan
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
Target dari Perjanjian Kinerja dan TW I Tahun 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Sesuai PK 2024)
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian	IK1	Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	0,71	Rasio	-
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IK2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI ketegori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	92,10	%	808.809.796.000
		IK3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	25,30	%	120.000.000.000
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA	IK4	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100	%	1.231.197.000
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA	IK5	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100	%	699.840.000

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Sesuai PK 2024)
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT	IK6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	93,90	%	18.225.031.000
		IK7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100	%	274.000.000
		IK8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	81,90	Nilai	318.566.000
		IK9	Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	3	Level	250.400.000

Tabel 1.4
Rencana Kinerja Triwulan
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET TAHUN 2024	TARGET PER TRIWULAN				ANGGARAN
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian	IK1	Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	0,71 Rasio	0,71	0,71	0,71	0,71	-
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IK2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	92,10 %	92,10	92,10	92,10	92,10	808.809.796.000
		IK3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	25,30 %	25,30	25,30	26,51	27,71	120.000.000.000
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA	IK4	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100 %	79,11	85,76	92,80	100	1.231.197.000
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KAPalembang	IK5	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100 %	100	100	100	100	699.840.000
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan	IK6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	93,90 %	5,30	22,52	47,57	93,90	18.225.031.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET TAHUN 2024	TARGET PER TRIWULAN				ANGGARAN
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	CLEAN GOVERNMENT	IK7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100	1,18	100	100	100	274.000.000
		IK8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	81,90	-	-	-	81,90	318.566.000
		IK9	Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level 3	-	-	-	3	250.400.000

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

A. Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis dalam menginventarisir, menganalisis dan menggunakan data/informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi Pemerintah dalam melaksanakan program-program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja lebih efektif dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan sampai dengan akhir tahun.

Pengukuran terhadap kinerja dilakukan melalui pencapaian hasil/output suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 terhadap target kinerja Triwulan III Tahun 2024;
2. Perbandingan realisasi capaian kinerja triwulan III terhadap target kinerja Tahun 2024;
3. Analisis penyebab tercapai/ tidak tercapai kinerja termasuk identifikasi permasalahan;
4. Upaya peningkatan kinerja;
5. Benchmarking / perbandingan kinerja terhadap capaian secara nasional;
6. Realisasi anggaran periode triwulan III Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagaimana acuan pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Indikator kinerja menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi Pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur. Untuk mengetahui capaian kinerja antara rencana dan realisasisuatu output dan outcome kegiatan digunakan formula sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan **tidak tercapai sesuai dengan target**, formula yang dipergunakan adalah :

$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--

2. Kondisi kedua, apabila output suatu kegiatan **tercapai sesuai dengan target tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencana anggaran**, maka formula yang dipergunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 4 Kamus Indikator Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya KONEKTIVITAS prasarana di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Perbandingan antara wilayah yang telah ditetapkan sebagai PKN/PKW/PSN/KSN/Pelabuhan/Bandara dan sudah terhubung dengan jalur KA sampai dengan tahun berjalan dengan keseluruhan wilayah PKN/PKW/PSN/KSN/Pelabuhan/Bandara yang ada di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian selama periode RIPNAS 2030 $\text{Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai PKN/PKW/PSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara dan sudah terhubung dengan jalur KA s.d tahun berjalan}}{\text{Target PKN/PKW/PSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara yang akan terhubung jalur KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian selama periode RIPNAS 2030}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya KAPASITAS prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	Perbandingan antara panjang jalur Kereta Api yang telah diukur menggunakan Kereta Ukur Katergori I dan II dengan Panjang total Jalur Kereta Api yang diukur per periode dalam tahun berjalan $\text{Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik} = \frac{\text{Panjang jalur KA yang telah diukur kategori I dan II}}{\text{Total panjang jalur KA}} \times 100\%$
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	Perbandingan antara JUMLAH unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi eksisting $\text{Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik} = \frac{\text{Jumlah unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik}}{\text{Jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi}} \times 100\%$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
3.	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian	Penjumlahan antara pemenuhan angkutan penumpang dan pemenuhan angkutan barang dengan bobot masing-masing 50% $\text{Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik} = \frac{\text{Pemenuhan target angkutan penumpang}}{2} + \frac{\text{pemenuhan target angkutan barang}}{2}$ Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi Angkutan Penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024 $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024}} \times 100\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi Angkutan Barang Kereta Api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan Barang Kereta Api s.d 2024 $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Target Pemenuhan Angkutan Barang Kereta Api s.d 2024}} \times 100\%$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
4.	Meningkatnya KESELAMATAN transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	Perbandingan antara selisih kejadian kecelakaan tahun berjalan dan kejadian kecelakaan tahun sebelumnya dengan kejadian kecelakaan tahun sebelumnya di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian $\text{Persentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian} = \frac{\text{kejadian kecelakaan tahun berjalan di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Keberangkatan KA di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian}} \times 100\%$
5.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran Penjumlahan persentase dari : 1. Target Penyerapan Anggaran agar disesuaikan dengan Kurva S masing-masing Satker 2. Target Konsistensi menggunakan asumsi (naik secara bertahap setiap bulan) 3. Target CRO menggunakan asumsi sama dengan penyerapan anggaran 4. Target Nilai Efisiensi menggunakan asumsi sebesar 70% di akhir tahun 2024

Analisis SMART Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja idealnya harus memenuhi unsur-unsur yang memadai. Unsur tersebut yaitu SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound).

- Specific, yaitu indikator kinerja yang digunakan harus jelas dan spesifik. Indikator tersebut harus jelas, rinci dan mendetail menggambarkan tujuan yang hendak dicapai;
- Measurable, yaitu indikator kinerja yang digunakan dapat diukur. Ukuran tersebut dapat dalam bentuk persentase, nilai, level, maupun dalam bentuk lainnya. Konsep measurable merupakan dasar penentuan *key performance index* (KPI);
- Achievable, yaitu target pada indikator kinerja yang digunakan dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
- Relevant, yaitu indikator kinerja yang digunakan bersifat relevan/sejalan dengan tugas pokok unit kerja;
- Time-bound, yaitu target pada indikator kinerja yang digunakan harus memiliki batas waktu yang jelas.

Tabel
Analisis SMART Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Konektivitas wilayah PKN/PKW Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional terhubung dengan prasarana dan layanan perkeretaapian.	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. $\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$	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 Core Business 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)
Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat kualitas jalan rel kereta api yang berdampak terhadap keselamatan dan kenyamanan transportasi kereta api	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. $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$ Referensi : Mengacu pada standar PT. KAI		Selaras dengan indikator yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024	
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	Pemenuhan angkutan merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan penumpang dan barang menggunakan kereta api dapat mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya termasuk pengurangan emisi.	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang di BTP Palembang periode 2020 – 2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50% $\begin{array}{l} \text{Pemenuhan target} \\ \text{angkutan KA di} \\ \text{wilayah Balai} \\ \text{Teknik} \\ \text{Perkeretaapian} \\ \text{Kelas II Palembang} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Pemenuhan target} \\ \text{angkutan KA} \\ \text{penumpang di} \\ \text{wilayah BTP} \\ \text{Palembang} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Pemenuhan} \\ \text{target angkutan} \\ \text{KA barang di} \\ \text{wilayah BTP} \\ \text{Palembang} \end{array}$ Pemenuhan target angkutan penumpang di wilayah BTP Palembang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api di wilayah BTP Palembang pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api di wilayah BTP Palembang periode 2020 – 2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\begin{array}{l} \text{Pemenuhan} \\ \text{Target} \\ \text{Angkutan} \\ \text{Penumpang} \\ \text{di wilayah} \\ \text{BTP Kelas II} \\ \text{Palembang} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah akumulatif Realisasi} \\ \text{Angkutan Penumpang Kereta Api} \\ \text{di wilayah BTP Palembang dari} \\ \text{tahun 2020 s.d tahun berjalan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Angkutan Angkutan} \\ \text{Penumpang Kereta Api di wilayah} \\ \text{BTP Palembang Periode 2020 –} \\ \text{2024 sesuai Dokumen Renstra} \end{array}} \times 100\%$ Pemenuhan target angkutan barang di wilayah BTP Palembang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api di wilayah BTP Palembang pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api di wilayah BTP Palembang periode 2020 – 2024 sesuai dokumen Rencana Strategis		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	

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)		ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)
		Pemenuhan Target Angkutan Barang di wilayah BTP Kelas II Palembang $= \frac{\text{Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan barang Kereta Api di wilayah BTP Palembang dari tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Target Angkutan Angkutan Penumpang Kereta Api di wilayah BTP Palembang Periode 2020 – 2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$			
Tingkat Keselamatan Perkeretaapian	Dengan masifnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur prasarana perkeretaapian, keselamatan perkeretaapian merupakan isu strategis perkeretaapian saat ini	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP Kelas II Palembang $= \frac{\text{Jumlah kejadian kecelakaan KA di wilayah BTP Palembang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah keberangkatan kereta api di wilayah BTP Palembang pada tahun berjalan}} \times 10.000$			Merupakan salah satu parameter kemanfaatan dari hasil pembangunan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan dengan berkurangnya kejadian kecelakaan kereta api (tabrakan ka-ka, anjlokkan, terguling, terbakar)
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan efektif, efisien, terukur, dan berkualitas. Sehingga perlu di ukur sebagai keberhasilan pelaksanaan	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang 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 : • Capaian <i>Output</i> sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan anggaran sebesar 9,7 persen. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada			Selaras dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	pengelolaan anggaran negara.	kategori : • Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; • 80% – 90% : Kategori Baik; • 60% – 80% : Kategori Cukup; • 50% – 60% : Kategori Kurang; • Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.			
Persentase PNB	Pengelolaan aset negara merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam mengelola aset yang tersedia menjadi pendapatan kembali kepada negara	Jumlah realisasi PNB BTP Palembang dibandingkan dengan target PNB pada tahun berjalan $\text{Persentase Realisasi PNB Balai Teknik} = \frac{\text{Realisasi PNB BTP Palembang pada tahun berjalan}}{\text{Target PNB BTP Palembang pada tahun b}} \times 100\%$			
Nilai AKIP	Akuntabilitas kinerja saat ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah sebagai indikator keberhasilan	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (nilai skala 1 – 100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan.			
Tingkat Maturitas SPIP	Pengendalian dalam lingkup pemerintahan dapat ditingkatkan agar pengelolaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik	Tingkat maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang (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			

B. Pengukuran Capaian Kinerja

Dengan melaksanakan 5 (lima) sasaran dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan, ditetapkan target kinerja melalui Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II
Palembang Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2024	Target TRIWULAN III
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian	1	Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	0,71 Rasio	0,71 Rasio
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	92,10 %	92,10%
		3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	25,30 %	26,51%
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA	4	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100 %	92,75%
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KAPalembang	5	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II	100 %	100%
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENTPalembang	6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	93,90 %	43,57%
		7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100	100%
		8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	81,90	-
		9	Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level 3	-

1. **Sasaran Pertama**, Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK1. Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 untuk target indikator kinerja Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yaitu 0,71 Rasio. Realisasi untuk indikator ini s.d. September 2024 yaitu 0,71 Rasio dengan capaian kinerja 100%.

Identifikasi Permasalahan/ Kendala

Tidak terdapat kendala pada Sasaran dan Indikator Kinerja

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Sasaran Pertama (IKK No.1)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian Kinerja TRIWULAN III		Kinerja TRIWULAN III (%)
			Target	Realisasi	
Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71	0,71	0,71	100

a. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

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 di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	-	100	100	100	-	100



b. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

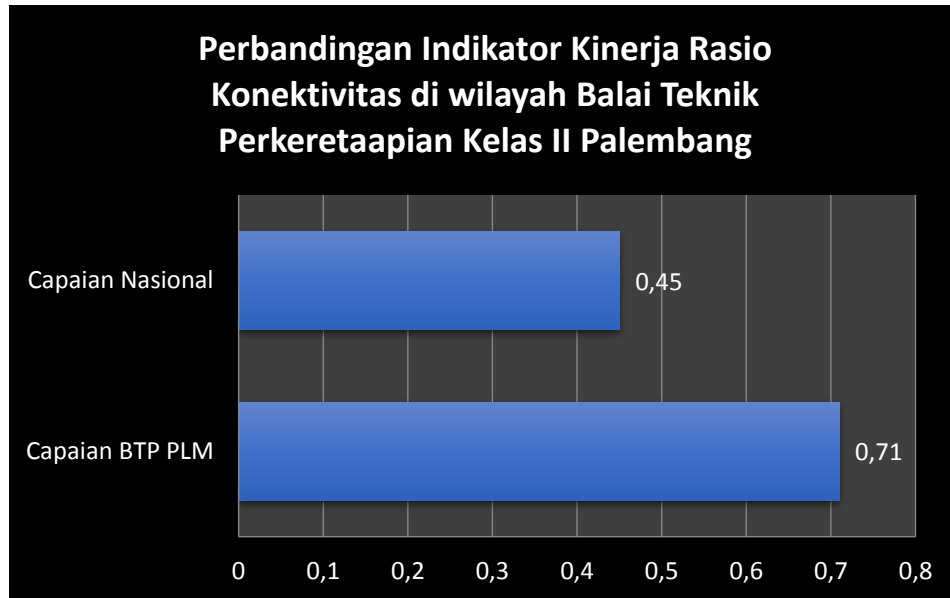
Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sampai dengan TRIWULAN III Tahun 2024 Tercapai 100% dengan Capaian tetap sama dengan Baseline karena Belum ada Kegiatan yang mendukung penambahan konektivitas PKN/PKW/KSN di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024. Untuk di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang ada 3 Provinsi yaitu Jambi, Bandar Lampung, dan Palembang. PKN yang belum terhubung ada 1 wilayah kerja ke arah Jambi dan Jalur Kereta api di Palembang dan Lampung yang belum terhubung yaitu arah ke Pelabuhan Tanjung Api – api, Pelabuhan Panjang dan Bakauheni.

c. Upaya Peningkatan Kinerja

Pengoptimalan (PKN/PKW/KSN/PELABUHAN/BANDARA) yang belum terhubung dengan mengusulkan kembali Kegiatan/Program agar dapat meningkatkan rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang di Renstra 2025-2029. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk melakukan peningkatan pembangunan jalur KA agar menambah konektivitas prasarana perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

d. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Capaian BTP Kelas II PLM	Capaian Nasional
Rasio Konektivitas	0,71	0,45



Dari tabel dan diagram diatas dapat dilihat bahwa capaian Rasio Konektivitas Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pada Triwulan III Tahun 2024 lebih baik dari capaian nasional 10 dari 14 PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara yang telah terhubung dengan moda kereta api.

2. **Sasaran Kedua**, Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja bulan Januari Tahun 2024 untuk target indikator kinerja Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yaitu 92,10%. Realisasi untuk indikator di Triwulan III berdasarkan Hasil Pengukuran yang dilakukan PT.KAI periode IV Tahun 2023 yaitu sebesar 92,29% dengan target Triwulan III sebesar 92,10% dengan capaian kinerja Triwulan III sebesar 100,21%.

Identifikasi Permasalahan/ Kendala

Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang mengacu pada hasil pengukuran TQI pada Periode II Tahun 2024, hasil capaian kinerja sudah memenuhi target pada Triwulan III Tahun 2024.

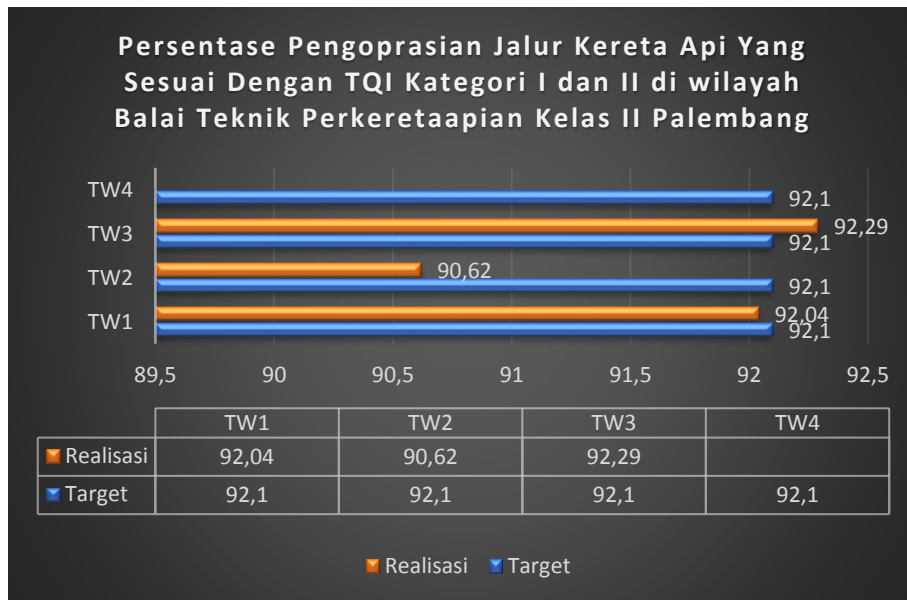
Tabel 2.3

Capaian Kinerja Sasaran Kedua (IKK No.2)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian Kinerja TRIWULAN III		Kinerja TRIWULAN III (%)
			Target	Realisasi	
Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	92,10	92,10	92,29	100,21

a. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

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 Kereta Api Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	92,04	90,62	92,29	-	99,93	98,39	100,21		-



B. Analisis keberhasilan pencapaian Target

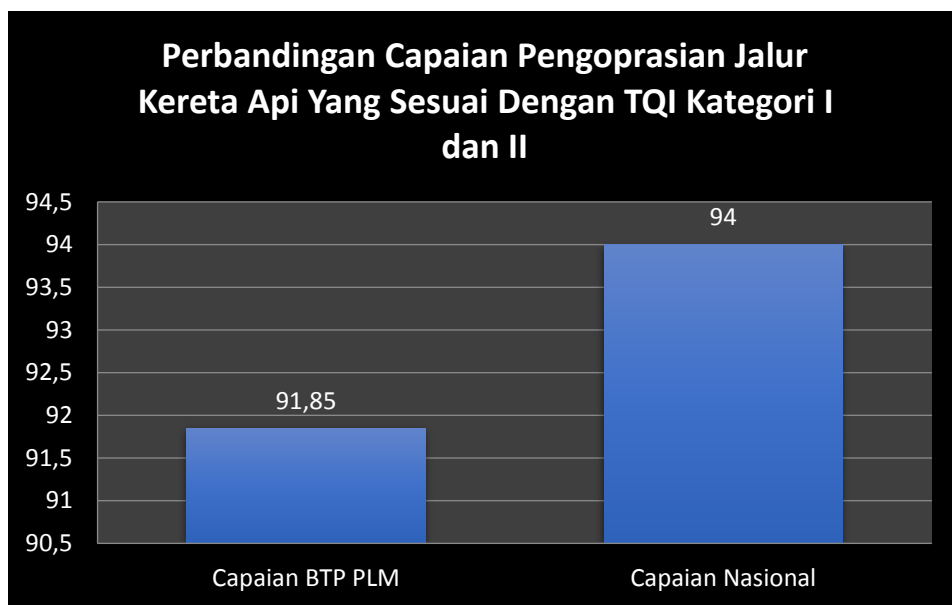
Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengoprasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 Tercapai 100,21% dengan Realisasi kinerja s.d. Triwulan III sebesar 92,29% didapat dari Hasil Pengukuran Geometri Jalan Rel Menggunakan Kereta Ukur HKPW, Pengukuran Periode II Tahun 2024 dari PT.KAI. Dengan Perhitungan (Wilayah kerja Divre III Palembang dan Divre IV Tanjung Karang) Jumlah pengukuran Kategori I dan II pada yaitu sebesar 856,157 km (Kategori I&II) dibagi dengan Total Jalur terukur 927,667 km sehingga di dapat Realisasi Capaian s.d. Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100,21%

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas prasarana yaitu dengan melakukan Pengawasan terhadap pembangunan dan peningkatan prasarana perkeretaapian. Dilakukan perbaikan dan perawatan rutin secara berkala untuk mencegah terjadinya longsoran atau amblesan. Dengan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih s.d. Tarahan pada Tahun 2024. Serta Kegiatan Pengoperasian Dan Perawatan Prasarana (IMO) Perkeretaapian dengan melakukan Koordinasi dengan Divre III dan Divre IV perihal Kebutuhan IMO tahun 2024

D. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Capaian BTP Kelas II PLM	Capaian Nasional
Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	92,29	94



Dari tabel dan diagram diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024 lebih rendah dari capaian nasional.

Hal tersebut diatas tentu menjadi perhatian semua pihak karena menunjukkan kualitas jalur KA di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang belum sebaik wilayah lainnya di Indonesia. Indikasi penyebab TQI di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang rendah karena terdapat beberapa rel yang sudah haus side to side, cacat, gerpes, serta bantalan rusak sehingga perlu perbaikan dan peningkatan prasarana. Di Tahun 2024 BTP Palembang terdapat kegiatan peningkatan jalur ka, penanganan rintang jalan, dan peningkatan 2 unit jembatan ka lintas tarahan - tanjung enim juga kegiatan Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) yang diharapkan akan meningkatkan TQI pada wilayah kerja BTP Palembang

IKK3. Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Berdasarkan Revisi I Perjanjian Kinerja bulan Agustus Tahun 2024 untuk target indikator kinerja Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yaitu 27,71%.

Identifikasi Permasalahan/ Kendala

Terdapat beberapa lokasi yang masih menggunakan persinyalan mekanik yang kapasitas perjalanan KA melebihi dari 62 kereta per hari;

Jarak tempuh antara stasiun A dan stasiun B terlampaui jauh ($\pm 8\text{Km}$) sehingga diperlukan untuk dilakukan penambahan/pembangunan Pos Blok.

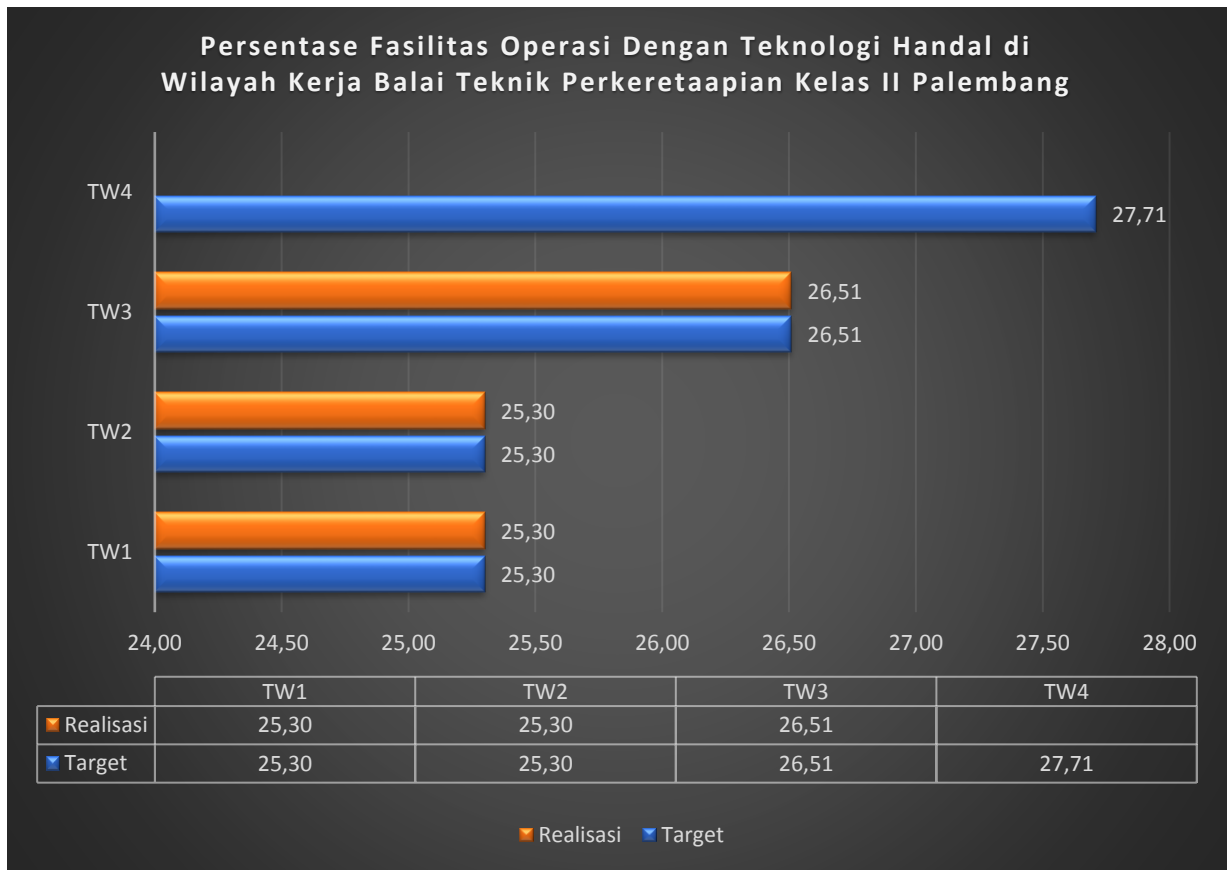
Tabel 2.4

Capaian Kinerja Sasaran Kedua (IKK No.3)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian Kinerja TRIWULAN III		Kinerja TRIWULAN III (%)
			Target	Realisasi	
Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	27,71	26,51	26,51	100

a. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

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 II Palembang	%	25,30	25,30	25,30	26,51	27,71	25,30	25,30	26,51	-	100	100	100	-	100



b. Analisis keberhasilan pencapaian Target

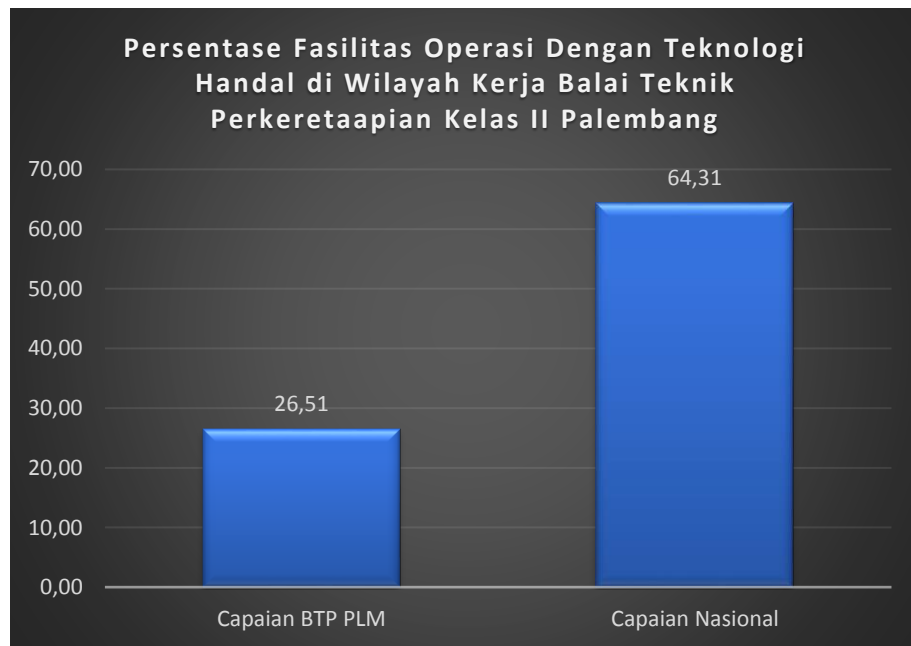
Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 Tercapai 100% dengan perhitungan Persinyalan yaitu terdapat 22 Persinyalan Elektrik dan 61 Persinyalan Mekanik, dari total 83 persinyalan Fasilitas Operasi (Stasiun yang Aktif) di Divre III dan Divre IV dalam wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Realisasi untuk indikator ini sd September 2024 yaitu 26,51% dengan capaian kinerja 100%.

c. Upaya Peningkatan Kinerja

Dilakukan koordinasi dengan instansi terkait upaya Peningkatan terhadap fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan melakukan perencanaan usulan kegiatan pada tahun 2024 Kegiatan Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan-Martapura, namun Skema pelaksanaan kegiatan masih proses pengusulan yang semula SYC menjadi MYC (Tahun 2024 s.d. 2025)

d. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Capaian BTP Kelas II PLM	Capaian Nasional
Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	26,51	64,31



3. **Sasaran Ketiga**, Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK4. Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Berdasarkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk target indikator kinerja Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yaitu 100%. Diperlihatkan pada Tabel di bawah ini.

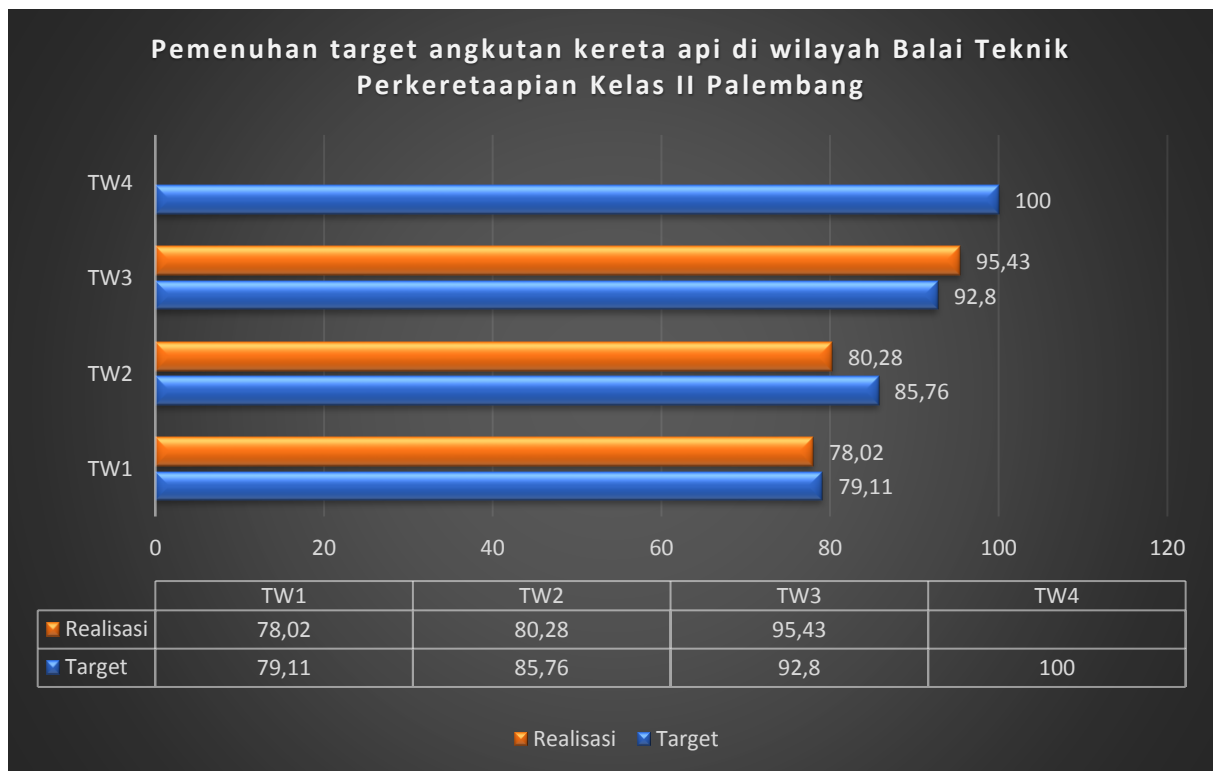
Tabel 2.5

Capaian Kinerja Sasaran Ketiga (IKK No.4)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian Kinerja TRIWULAN III		Kinerja TRIWULAN III (%)
			Target	Realisasi	
Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	92,75%	95,43%	102,89

a. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

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 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	79,27	85,76	92,8	100	78,02	80,28	95,43	-	101,27	102,30	102,89	-	-



b. Analisis keberhasilan pencapaian Target

Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 Tercapai 102,89% dengan perhitungan Realisasi untuk indikator ini s.d. bulan September

2024 yaitu 95,43%. Merupakan target gabungan dari 2 wilayah Divisi Regional yang ada di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, yaitu Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang. Total realisasi kereta api Pnp dari bulan Januari sd September Tahun 2024 sebesar 1.492.428 Pnp, dan Total realisasi kereta api Barang dari bulan Januari sd September 2024 sebesar 42.276.641 Ton.. Rincian Capaian Angkutan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Rekapitulasi Jumlah Angkutan Penumpang Tahun 2024

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang											
Rekapitulasi Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Januari s.d. September Tahun 2024											
No	Wilayah	Bulan									Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
1	Divre III Palembang	83.356	80.100	74.994	92.429	85.963	89.131	89.665	89.073	84.105	768.816
2	Divre IV Tanjung Karan	79.846	78.611	74.793	87.152	82.100	81.500	81.093	78.175	80.342	723.612
	Total	163.202	158.711	149.787	179.581	168.063	170.631	170.758	167.248	164.447	1.492.428

Tabel 2.7

Rekapitulasi Jumlah Angkutan Barang Tahun 2024

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang											
Rekapitulasi Jumlah Realisasi Angkutan Barang Januari s.d. September Tahun 2024											
No	Wilayah	Bulan								Jumlah	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus		September
1	Divre III Palembang	2.218.973	1.922.549	2.079.186	2.135.889	2.577.306	2.555.022	2.669.009	2.676.378	2.561.609	21.395.921
2	Divre IV Tanjung Karan	2.350.338	2.124.634	2.257.390	2.322.603	2.400.244	2.266.167	2.411.922	2.416.715	2.330.707	20.880.720
	Total	4.569.311	4.047.183	4.336.576	4.458.492	4.977.550	4.821.189	5.080.931	5.093.093	4.892.316	42.276.641

Angk Pnp sd TA 2023		4.299.826			
BULAN	Angkutan Penumpang 2024				
	Target	Persentase Target	Capaian	Persentase Capaian	
JANUARI	4.447.315	36,14	4.463.028	36,26	100,35%
FEBRUARI	4.578.907	37,21	4.621.739	37,55	100,94%
MARET	4.721.951	38,37	4.771.526	38,77	101,05%
APRIL	4.863.458	39,52	4.951.107	40,23	101,80%
MEI	5.008.730	40,70	5.119.170	41,60	102,20%
JUNI	5.168.348	42,00	5.289.801	42,98	102,35%
JULI	5.332.828	43,33	5.460.559	44,37	102,40%
AGUSTUS	5.489.439	44,61	5.627.807	45,73	102,52%
SEPTEMBER	5.649.917	45,91	5.792.254	47,07	102,52%
OKTOBER	5.810.362	47,21			0,00%
NOVEMBER	5.973.386	48,54			0,00%
DESEMBER	6.153.384	50,00			0,00%

Angk Brg sd TA 2023		164.598.486			
BULAN	Angkutan Barang 2024				
	Target	Persentase Target	Capaian	Persentase Capaian	
JANUARI	167.704.596	39,20	169.167.797	39,55	100,87%
FEBRUARI	171.034.559	39,98	173.214.980	40,49	101,27%
MARET	174.981.163	40,91	177.551.556	41,51	101,47%
APRIL	178.974.870	41,84	182.010.048	42,55	101,70%
MEI	182.969.601	42,77	186.987.598	43,71	102,20%
JUNI	187.022.047	43,72	191.808.787	44,84	102,56%
JULI	191.446.339	44,75	196.889.718	46,03	102,84%
AGUSTUS	195.954.109	45,81	201.982.811	47,22	103,08%
SEPTEMBER	200.364.519	46,84	206.875.127	48,36	103,25%
OKTOBER	204.749.353	47,86			0,00%
NOVEMBER	209.080.428	48,88			0,00%
DESEMBER	213.884.272	50,00			0,00%

BULAN	Angkutan Penumpang dan Barang 2024				
	Target	Persentase Target	Capaian	Persentase Capaian	
JANUARI	172.151.911	75,34	173.630.825	75,81	100,62
FEBRUARI	175.613.466	77,19	177.836.719	78,05	101,11
MARET	179.703.113	79,27	182.323.082	80,28	101,27
APRIL	183.838.329	81,36	186.961.155	82,78	101,75
MEI	187.978.331	83,47	192.106.768	85,31	102,20
JUNI	192.190.395	85,72	197.098.588	87,82	102,46
JULI	196.779.167	88,09	202.350.277	90,40	102,62
AGUSTUS	201.443.548	90,41	207.610.618	92,95	102,80
SEPTEMBER	206.014.436	92,75	212.667.381	95,43	102,89
OKTOBER	210.559.716	95,08	-	-	0,00
NOVEMBER	215.053.815	97,41	-	-	0,00
DESEMBER	220.037.656	100,00	-	-	0,00

c. Upaya Peningkatan Kinerja

Perlu melakukan monitoring data angkutan barang secara periodik per bulan. Perlu melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Prasarana dan Penyelenggara Sarana serta Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan angkutan barang melalui identifikasi potensi pasar angkutan barang dan dukungan kebijakan pembatasan angkutan barang menggunakan jalan.

Di sisi lain, pelaksanaan ramphceck sarana perkeretaapian di balai yasa/depo secara periodik perlu dilakukan. Perawatan dan/atau peremajaan lokomotif dan gerbong yang

dimiliki oleh Penyelenggara Sarana, serta melakukan perawatan dan peningkatan terhadap prasarana jalur KA sehingga sesuai dengan beban angkutan yang melintas.

Untuk lebih mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian termasuk prasarana untuk mengakomodir angkutan barang, maka perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik Negara (IMO) lebih tepat diserahkan kepada Balai Teknik Perkeretaapian yang akan direalisasikan pada tahun 2024.

Serta melakukan koordinasi dengan Operator KA dan Pemda untuk mendorong peningkatan angkutan barang melalui identifikasi potensi pasar angkutan barang dan dukungan kebijakan pembatasan angkutan barang menggunakan jalan. Dilakukan upaya perawatan dan peremajaan sarana lokomotif dan gerbong yang dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang, serta melakukan perawatan dan peningkatan terhadap prasarana jalur KA sehingga sesuai dengan beban angkutan yang melintas.

d. Identifikasi Permasalahan/ Kendala

Angkutan Penumpang

Tidak terdapat kendala pada Sasaran dan Indikator Kinerja. Namun, setelah 3 tahun lebih sejak terjadinya pandemi Covid 19 yang menjangkit seluruh dunia dan merupakan ancaman besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya pada sektor transportasi. Setelah Masa Pandemi, pelaku pengguna perjalanan kereta api antarkota terus bertambah sehingga minat masyarakat untuk menggunakan alat transportasi Kereta Api kembali meningkat dan target capaian untuk angkutan penumpang pada Triwulan III dapat tercapai.

Angkutan Barang

Kendala pada sarana kereta angkutan barang dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang yang sering mengalami kerusakan dan perbaikan, kendala pada prasarana dikarena sering menahan beban angkutan barang yang melintas, sehingga sering terjadi anjlokkan yang menyebabkan terhambatnya proses angkutan barang. Terdapat alat yang mendeteksi jumlah angkutan barang agar tidak melebihi kapasitas muatan yang dapat mengakibatkan terjadinya anjlokkan.

e. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Capaian BTP Kelas II PLM	Capaian Nasional
Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	102,89	106,46



Dari tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Pemenuhan Angkutan di wilayah BTP Kelas II Palembang lebih baik dari capaian nasional. Keberhasilan pencapaian target angkutan kereta api di BTP Kelas II Palembang ikut mendorong kinerja angkutan secara nasional.

Hal tersebut diatas tentu menjadi perhatian semua pihak karena tingginya minat masyarakat untuk menggunakan kereta api sebagai moda transportasi pilihan. Dengan meningkatnya capaian kinerja tersebut Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang akan berusaha terus meningkatkan kinerja angkutan ditengah keterbatasan sarana, prasarana, dan lintas pelayanan perkeretaapian.

4. **Sasaran Keempat**, Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK5. Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

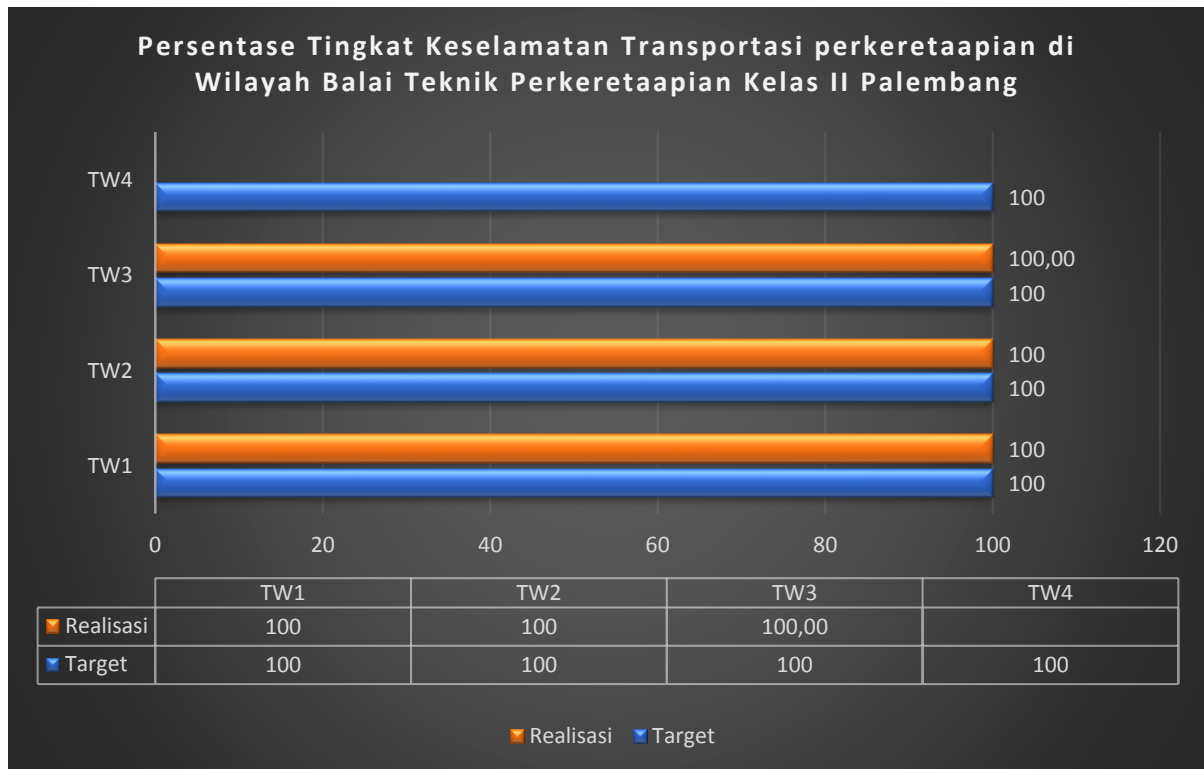
Berdasarkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk target indikator kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yaitu 100%. Realisasi untuk indikator ini sd. September Tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian kinerja Triwulan III sebesar 100%.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran Keempat (IKK No.5)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian Kinerja TRIWULAN III		Kinerja TRIWULAN III (%)
			Target	Realisasi	
Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II	%	100	100	100	100

a. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

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 Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100		100



b. Analisis kegagalan pencapaian Target

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Kecelakaan Di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 Sebesar 100% yaitu Jumlah Perjalanan Kereta Api Pada wilayah BTP Kelas II Palembang Pada Triwulan III (Januari s.d. September) Realisasi Sebayak 35.618 Perjalanan KA, dengan membandingkan 0 Kejadian Kecelakaan pada Tahun 2023 di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Adapun pada Triwulan III 2024 tidak terdapat kecelakaan perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

c. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan keselamatan (menekan kejadian kecelakaan) serta menekan gangguan keamanan perkeretaapian, antara lain:

1. Untuk lebih mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian, maka perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik Negara (IMO) direncanakan akan mulai dilakukan oleh Setiap Balai pada Tahun 2024 serta pelaksana kewajiban pelayanan publik (PSO) lebih tepat diserahkan kepada Balai Teknik Perkeretaapian;
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap perawatan secara berkala pada titik rawan anjlokkan sebagai antisipasi mencegah terjadinya anjlokkan;
3. Melakukan penutupan perlintasan KA yang tidak resmi (liar / tidak tercatat);

4. Melakukan perawatan JPL aset DJKA/BTP Sumbagsel secara berkala serta berkoordinasi dengan PT. KAI selaku Pelaksana Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum dalam pelaksanaan pengoperasiannya;
5. Melakukan sosialisasi keselamatan perkeretaapian kepada masyarakat, memasang spanduk dan alat peringatan tambahan di perlintasan;
6. Mengadakan bimbingan teknis terkait tentang keselamatan perkeretaapian khususnya kepada Penjaga Perlintasan KA;
7. Mendorong Penegak Hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang kurang/tidak menaati rambu, marka dan perlengkapan jalan lainnya saat akan melintasi perlintasan KA;
8. Mendorong Ditjen Perhubungan Darat untuk melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengendara bermotor serta melengkapi rambu dan marka lalu lintas di perlintasan kereta api;
9. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala antara Ditjen Perkeretaapian dan Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian terkait dengan SOP dan hal-hal lainnya dalam pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian.
10. Pada Tahun 2024 yaitu adanya kegiatan Peningkatan jalur KA, penanganan Rintang Jalan, dan peningkatan 2 unit jembatan KA lintas Tarahan-Tanjung Enim di Tahun 2024

d. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Capaian BTP Kelas II PLM	Capaian Nasional
Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100	99,91



5. **Sasaran Kelima**, Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK6. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

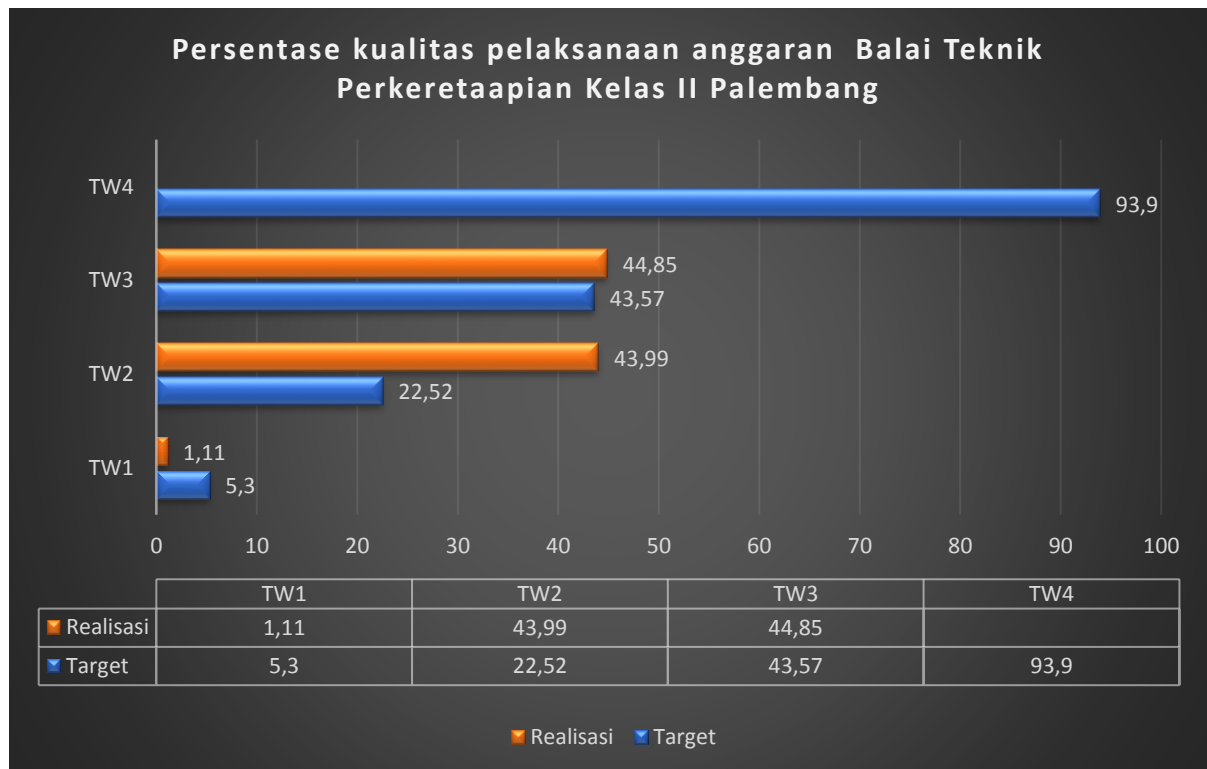
Berdasarkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk target indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yaitu 93,90%. Dengan target Triwulan III sebesar 43,57%,

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Sasaran Kelima (IKK No.6)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian Kinerja TRIWULAN III		Capaian Kinerja TRIWULAN III (%)
			Target	Realisasi	
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	93,90	43,57	44,85	102,94

a. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

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 II Palembang	%	93,90	5,30	22,52	43,57	93,90	1,11	43,99	44,85	-	20,94	195,32	102,94	-	-



b. Analisis kegagalan pencapaian Target

Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran Januari s.d. September 2024 yaitu 44,85% dengan penyerapan 1,71%, Konsistensi 18,19%, CRO 10,64, Efisiensi 14,30%, sehingga capaian kinerja TRIWULAN III sebesar 44,85% dan capaian 102,94%

Perhitungan persentase capaian untuk Realisasi Pelaksanaan Anggaran pada wilayah Kerja BTP Palembang mengacu pada output pada aplikasi smart keuangan. Berikut Tabel Perhitungan nya:

SATKER								
Bulan	Ke-	RPD	Realisasi Anggaran (RA)	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	Tingkat Konsistensi per Bulan (Min. 0%, Maks. 100%)	Konsistensi pada Bulan...	%
Januari	1	1.089.690.294	1.089.690.294	1.089.690.294	1.089.690.294	100,00%	100,00%	0,12%
Februari	2	6.559.224.142	6.559.224.142	7.648.914.436	7.648.914.436	100,00%	100,00%	0,81%
Maret	3	2.906.476.656	2.894.436.017	10.555.391.092	10.543.350.453	99,89%	99,96%	1,12%
April	4	21.354.800.928	21.416.382.635	31.910.192.020	31.959.733.088	99,84%	99,93%	3,39%
Mei	5	85.694.660.797	29.461.524.088	117.604.852.817	61.421.257.176	52,23%	90,39%	6,51%
Juni	6	7.571.431.177	21.329.485.839	125.176.283.994	82.750.743.015	66,11%	86,3%	8,77%
Juli	7	234.461.253.217	39.842.622.582	359.637.537.211	122.593.365.597	34,09%	78,88%	13,00%
Agustus	8	13.373.496.321	17.332.978.604	373.011.033.532	139.926.344.201	37,51%	73,71%	14,83%
September	9	140.359.798.938	26.473.953.327	513.370.832.470	166.400.297.528	32,41%	69,12%	17,64%
Oktober	10	160.734.967.529		674.105.799.999	166.400.297.528	24,68%	64,68%	17,64%
November	11	93.566.893.777		767.672.693.776	166.400.297.528	21,68%	60,77%	17,64%
Desember	12	175.655.543.571		943.328.237.347	166.400.297.528	17,64%	57,17%	17,64%
JUMLAH		943.328.237.347	166.400.297.528					
Variabel	Nilai	Bobot	Total					
Penyerapan	17,64%	9,70%	1,71%					
Konsistensi	99,96%	18,20%	18,19%					
CRO	24,47%	43,50%	10,64%					
Efisiensi	50,00%	28,60%	14,30%					
Nilai Efisiensi	0,00%	-	-					
NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)			44,85%					

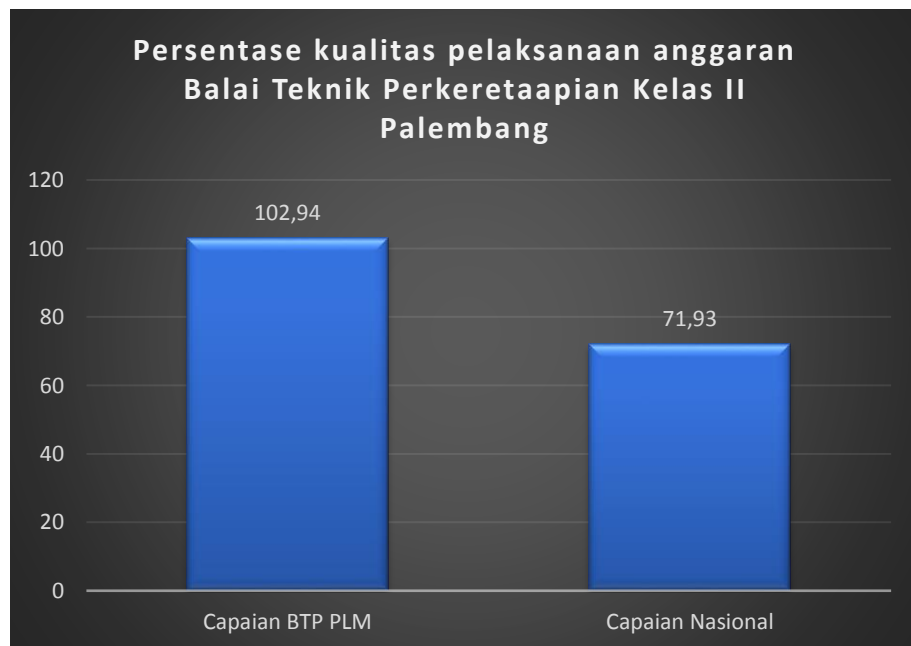
c. Upaya Peningkatan Kinerja

- Pada Kegiatan Peningkatan Geometrik Jalur KA Untuk Menunjang Pembangunan Jembatan KA BH 289 dan BH 309 Antara Blambanganumpu – Giham Lintas Prabumulih – Tarahan Perlu adanya penyesuaian ruang lingkup pada Pekerjaan Geometrik Jalur KA serta Perlu adanya penambahan anggaran sebesar 10 % dari nilai kontrak yang bersumber dari sisa kontrak
- Anggaran yang dikelola Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sampai dengan bulan September 2024 adalah Rp947.988.544.000,- dengan realisasi anggaran Rp82.750.743.015,- (8,73%), menyikapi hal ini penggunaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Palembang Memaksimalkan penyerapan anggaran dengan melakukan Analisis efisiensi Anggaran untuk optimalisasi kegiatan pada BTP Palembang. Pada Tahun 2024 sampai dengan September Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melakukan Revisi Anggaran sebanyak 6 kali Revisi dengan rincian:
 - Revisi Anggaran Kanwil;
 - Revisi Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment);
 - Revisi Anggaran Kanwil;

4. Revisi Anggaran perubahan komposisi anggaran kontrak pada tahun jamak pada pekerjaan Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih – Tarahan pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
5. Revisi Anggaran Kanwil Pergeseran anggaran Antar detail kegiatan dalam 1 KRO {(4642.CDA), (4601.EBA), (4601.EBD), (4602.CAN), (4603.EBA)}.
6. Revisi Anggaran Kanwil Pergeseran anggaran Antar detail kegiatan dalam 1 KRO {(4642.CDA), (4643.CCK), (4601.EBA), (4601.EBD)}.

d. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Capaian BTP Kelas II PLM	Capaian Nasional
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BTP Kelas II Palembang	102,94%	71,93%



IKK7. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang ditambahkan dalam Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya realisasi kegiatan lelang kendaraan dan pembayaran tunjangan fungsional berupa pengembalian belanja pegawai tahun lalu.

Adapun realisasi sampai dengan Bulan September Tahun 2024 sebesar 100% dengan Target s.d. Bulan September 2024 sebesar 100%, sehingga Capaian Kinerja TW III sebesar 100%.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Sasaran Kelima (IKK No.7)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian Kinerja TRIWULAN III		Capaian Kinerja TRIWULAN III (%)
			Target	Realisasi	
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	-100	100	100-

a. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

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) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	1,18	100	100	100	1,18	100	100	-	100	100	100	-	-

b. Analisis Keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 target Kinerja 100%, Pada IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sudah dilakukan realisasi kegiatan lelang kendaraan dan pembayaran tunjangan fungsional berupa pengembalian belanja pegawai tahun lalu pada bulan Maret dan Mei.

c. Upaya Peningkatan Kinerja

Dengan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Seditjen KA dan bagian aset BMN di Lingkungan DJKA terkait Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024.

IKK8. Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Berdasarkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk target indikator kinerja Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yaitu belum 81,9%. Dengan target Triwulan III sebesar 0%, dan capaian sampai dengan Triwulan III sebesar 0%. Pada IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pada Bulan September 2024 masih dalam

proses melengkapi data dukung dan catatan dari Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan DJKA dan Tim Evaluasi Implementasi SAKIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Sasaran Kelima (IKK No.8)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian Kinerja TRIWULAN III		Capaian Kinerja TRIWULAN III (%)
			Target	Realisasi	
Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	81,90	-	-	-

a. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

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 II Palembang	%	81,90	-	-		81,90	-	-			-	-			-

b. Analisis Keberhasilan/kegagalan pencapaian Target

Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 target Kinerja 81,90%, Pada IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pada Bulan September 2024 masih proses pemenuhan data dukung dengan nilai sementara 82,75.

c. Upaya Peningkatan Kinerja

Dengan berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan Sesditjen KA dan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan DJKA terkait Pelaksanaan Penilaian AKIP pada BTP Palembang Tahun 2024.

kegiatan pengendalian internal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi. Berikut beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024:

- 1) Penetapan SK Tim Penyusun SAKIP 2024
- 2) Bimbingan Teknis penyelenggaraan SAKIP tahun 2024;
- 3) Penyusunan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- 4) Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan pada tahun 2024

IKK9. Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Pada IKK tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pada Bulan September 2024 masih dalam proses Penilaian oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Sasaran Kelima (IKK No.9)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian Kinerja Triwulan III		Capaian Kinerja Triwulan III (%)
			Target	Realisasi	
Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level	3	-	-	-

a. Perbandingan Target Triwulan & Tahunan dengan Realisasi Kinerja

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 Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. Analisis Keberhasilan pencapaian Target

Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 Capaian Kinerja masih dalam proses Penilaian oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian sehingga Persentase Capaian belum ada. Dalam mendukung Optimalnya Indikator Kinerja, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang telah membuat SK Tim Penilaian Madiri Tahun 2024 dan serta melakukan update data dukung SPIP (Sesuai Kertas Kerja KK5.2, KK2.1, KK2.2, dan KK 3.1) di setiap Seksi dan subbag TU di Kertas Kerja.

c. Upaya Peningkatan Kinerja

Melakukan update data di setiap Seksi Prasarana, Seksi LSKP dan subbag TU pada Kertas Kerja SPIP serta data dukung yang akan dilakukan pada Tahun 2024.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024, Alokasi anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melakukan beberapa Revisi yaitu sebanyak 6 kali Revisi dalam periode Triwulan III Tahun 2024. Pagu Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp947.998.544.000,- dengan realisasi anggaran Rp82.750.743.015,- (8,71%) Anggaran tersebut diperuntukan untuk Alokasi Anggaran Penunjang Tugas dan Fungsi pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar 8,71% sebagaimana rincian berikut:

Tabel 2.12

Realisasi Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu PK	Pagu Saat Ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	7.025.360.000	9.173.988.000	6,865,617,139	74.84%	2,308,370,861	25.16%
2	Belanja Barang	444.947.540.000	444,004,254,000	9,472,441,873	2.13%	434,531,812,127	97.87%
3	Belanja Modal	486.500.963.000	496,958,930,000	150,062,238,516	30.20%	346,896,691,484	69.80%
	a. Rupiah Murni	454,447,050,000	454,775,392,000	17,038,175,882	3.75%	437,737,216,118	96.25%
	b. SBSN	483,986,813,000	495,361,780,000	149,362,121,646	30.15%	345,999,658,354	69.,85%
	c. PHLN	-	-	-	-	-	-
	d. BLU	-	-	-	-	-	-

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4501 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU	9,173,988,000	12,535,958,000	873,000,000	0	0	0	0	0	0	22,582,946,000
		REALISASI	6,865,617,139 (74.84%)	7,595,909,249 (60.59%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,461,526,388 (64.04%)
		SISA	2,308,370,861	4,940,048,751	873,000,000	0	0	0	0	0	0	8,121,419,612
2	4502 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	0	162,650,000	0	0	0	0	0	0	162,650,000
		REALISASI	0.00%	0.00%	162,425,000 (99.86%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	162,425,000 (99.86%)
		SISA	0	0	225,000	0	0	0	0	0	0	225,000
3	4503 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	421,510,000	0	0	0	0	0	0	0	421,510,000
		REALISASI	0.00%	162,479,566 (38.55%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	162,479,566 (38.55%)
		SISA	0	259,030,434	0	0	0	0	0	0	0	259,030,434
4	4541 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	0	120,000,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000,000
		REALISASI	0.00%	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	0	120,000,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000,000
5	4542 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	430,946,786,000	375,923,280,000	0	0	0	0	0	0	806,870,066,000
		REALISASI	0.00%	1,714,053,058 (0.40%)	149,899,813,516 (39.88%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	151,613,866,574 (18.79%)
		SISA	0	429,232,732,942	226,023,466,484	0	0	0	0	0	0	655,256,199,426
6	4543 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
		REALISASI	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
GRAND TOTAL		PAGU	9,173,988,000	444,004,254,000	496,958,930,000	0	0	0	0	0	0	950,137,172,000
		REALISASI	6,865,617,139 (74.84%)	9,472,441,873 (2.13%)	150,062,238,516 (30.20%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	166,400,297,528 (17.51%)
		SISA	2,308,370,861	434,531,812,127	346,896,691,484	0	0	0	0	0	0	783,736,874,472

Tabel 2.13
Persentase Kualitas Pelaksanaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024 Per Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Pagu sesuai PK	Pagu saat ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian	Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	797.622.593.000	808.411.294.000	152.438.486.602	41,20	655.972.807.398	58,8
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	120.000.000.000	120.000.000.000	-	-	120.000.000.000	100
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	1.426.197.000	1.204.083.000	623.649.707	56,44	120.000.000.000	43,56
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	671.300.000	622.649.000	379.909.707	69,56	580.433.293	30,44
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	18.064.207.000	19.377.250.000	11.817.153.912	55,77	12.837.492.256	44,23
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	274.000.000	274.000.000	215.281.399	81,48	242.739.293	18,52

		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	419.166.000	280.382.000	197.939.707	70,60	296.290.449	29,40
		Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	270.400.000	241.514.000	182.837.803	75,70	7.560.096.088	24,30

- 1) **Sasaran Pertama**, Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK1. Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Pencapaian sasaran pertama Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melalui **Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.14
Analisis Keuangan IKK Kesatu

IKK		KEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
1	Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	-	-	-	-

Sesuai tabel diatas, karena Belum ada Kegiatan yang mendukung penambahan konektivitas PKN/PKW/KSN di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024 sehingga Tidak ada capaian realisasi keuangan Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

- 2) **Sasaran Kedua**, Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK2 . Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Pencapaian sasaran pertama Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melalui **Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.15
Analisis Keuangan IKK Kedua

IKK		KEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	8	808.411.294.000	152.438.486.602	41,20

Sesuai tabel diatas, capaian Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang pada Triwulan III sebesar Rp 152.438.486.602,- (41,20%)

IKK3 . Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Pencapaian sasaran kedua Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melalui **Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16
Analisis Keuangan IKK Ketiga

IKK		KEGIATAN	Pagu	Realisasi	Keu (%)
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	1	120.000.000.000	-	-

Sesuai tabel diatas, karena Belum ada Kegiatan yang mendukung penambahan fasilitas operasi sehingga Tidak ada capaian realisasi keuangan pada Indikator Kegiatan fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

- 3) **Sasaran Ketiga**, Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK4. Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Pencapaian sasaran ketiga, Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melalui **Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17
Analisis Keuangan IKK Keempat

IKK		KEGIATAN	Pagu	Realisasi	Keu (%)
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	5	1.204.083.000	623.649.707	56,44

Sesuai tabel diatas, capaian Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Triwulan III sebesar Rp 623.649.707,- (56,44%)

- 4) **Sasaran Keempat**, Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK5. Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Pencapaian sasaran keempat Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melalui **Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Analisis Keuangan IKK Kelima

IKK		KEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
5	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	3	622.649.000	379.909.707	69,56

Sesuai tabel diatas, capaian Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang TRIWULAN III sebesar Rp 379.909.707,- (69,56%)

5) Sasaran Kelima, Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK6. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Pencapaian sasaran kelima Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melalui **Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.19
Analisis Keuangan IKK Ke Enam

IKK		KEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	10	19.377.250.000	11.817.153.912	55,77

Sesuai tabel diatas, capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Triwulan III sebesar Rp 11.817.153.912,- (55,77%)

IKK7. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

Pencapaian sasaran kelima Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melalui

Indikator Kegiatan **Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.21
Analisis Keuangan IKK Ke Tujuh

IKK		KEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	1	274.000.000	215.281.399	81,48

Sesuai tabel diatas, capaian Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang TRIWULAN III sebesar Rp 215.281.399,- (81,48%)

IKK8. Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Pencapaian sasaran kelima Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melalui Indikator Kegiatan **Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.21
Analisis Keuangan IKK Ke Delapan

IKK		KEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
7	Tilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	1	280.382.000	197.939.707	70,60

Sesuai tabel diatas, capaian Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang TRIWULAN III sebesar Rp 197.939.707,- (70,60%)

IKK9. Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Pencapaian sasaran kelima Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang melalui Indikator Kegiatan **Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.22
Analisis Keuangan IKK Ke Sembilan

IKK		KEGIATAN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)
8	Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	1	241.514.000	182.837.803	75,70

Sesuai tabel diatas, capaian Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang TRIWULAN III sebesar Rp 113.775.633,- (75,70%)

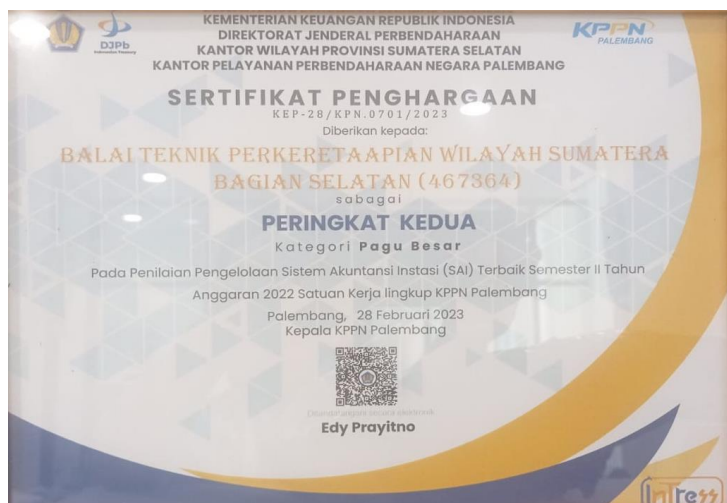
a. Capaian Lainnya

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang memperoleh beberapa penghargaan sebagaimana terlampir, hal tersebut merupakan prestasi yang baik dan perlu ditingkatkan. Dimana untuk memperoleh capaian kinerja yang baik perlu dilakukan perencanaan yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Berikut dokumentasi dan sertifikat penghargaan:



Gambar 2.1

Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2023



Gambar 2.2

Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2023



Gambar 2.3

Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2022



Gambar 2.4

Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020

Gambar 2.5

Piagam Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2019



Gambar 2.6

Pemberian Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatrera Bagian Selatan Tahun 2021



Gambar 2.7

Pemberian Penghargaan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatrera Bagian Selatan Tahun 2021

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien. Kegiatan telah melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam kondisi tercapainya target yang telah ditetapkan dengan efisiensi terhadap sumber daya anggaran kegiatan pendukung pada tahun anggaran berjalan. Pada Tahun 2024, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang telah melakukan efisiensi dimana beberapa target indikator kinerja kegiatan telah tercapai 100% dengan masih terdapat sisa anggaran dari Target Perbulan.

Analisis Efisiensi Sumber Daya sementara Triwulan III Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan					Keterangan
			Target TW III	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Sisa	% Kinerja	Efisiensi	
1	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71 Rasio	0,71 Rasio	100%	-	-	-	-	-	-
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	92,10%	92,29%	100,21%	808.411.294.000	152.438.486.602	655.972.807.398	41,20	2,04	TW III
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	%	26,51%	26,51%	100%	120.000.000.000	-	120.000.000.000	-	-	TW III

	Kelas II Palembang										
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	92,75%	95,43%	102,89%	1.204.083.000	623.649.707	120.000.000.000	56,44	2,20	TW III
5	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100%	100%	100%	622.649.000	379.909.707	580.433.293	69,56	2,17	TW III
6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	43,57%	44,85%	102,94%	19.377.250.000	11.817.153.912	12.837.492.256	55,77	1,08	TW III
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan	%	100%	100%	100%	274.000.000	215.281.399	242.739.293	81,48	2,53	TW III

	Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang										
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	-	-	-	280.382.000	197.939.707	296.290.449	70,60	1,79	TW III
8	Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	-	-	-	241.514.000	182.837.803	7.560.096.088	75,70	2,49	TW III
Jumlah						950.411.172.000	165.855.258.837	784.555.913.163	40,72	14,30	TW III
Efisiensi Anggaran											

BAB III

PENUTUP

A. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi periode Triwulan III Tahun 2024 penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Monitoring berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang telah menyesuaikan Peraturan PM 85 Tahun 2020.

Tabel 3.1
Rekomendasi dan Tindak Lanjut Kinerja
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang
TRIWULAN III Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi prasarana perkeretaapian - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; - Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian	- Melakukan inspeksi lebih mendalam pada infrastruktur yang dianggap rawan kerusakan, khususnya pada musim hujan dan Menggunakan teknologi terkini untuk mendeteksi dan mencegah kerusakan prasarana - Mengadakan workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas lapangan dalam merawat prasarana dan Memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek perkeretaapian - Meningkatkan frekuensi rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, operator kereta api, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan sinergi dalam penyelenggaraan prasarana dan Mengadakan forum diskusi terbuka dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan langsung terkait kebutuhan dan keluhan pengguna jasa
2.	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang		
3.	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang		

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
4.	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap kehandalan sarana penunjang angkutan kereta api - Perlu dilaksanakan koordinasi terkait angkutan, keamanan serta kelancaran operasi Kereta api di wilayah kerja BTP Kelas II Palembang	- Mengimplementasikan sistem monitoring berbasis teknologi untuk memastikan keandalan sarana penunjang dan Menyiapkan laporan evaluasi rutin mengenai kinerja sarana penunjang dan melakukan perbaikan jika diperlukan - Mengadakan simulasi darurat secara berkala untuk memastikan kesiapan operasional dalam menangani situasi darurat dan Melakukan audit keselamatan secara menyeluruh pada seluruh sarana dan prasarana kereta api di wilayah kerja.
5.	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident) di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang		
6.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	- Meningkatkan Tingkat Kedisiplinan dengan menerapkan absensi fingerprint Pegawai pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang - Mengusulkan pelatihan/bimtek kepada Pegawai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	- Implementasi sistem absensi elektronik dan pemantauan kehadiran secara real-time dan Melanjutkan program pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai - Menyusun rencana pelatihan yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan kompetensi yang diidentifikasi pada triwulan sebelumnya dan Memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelatihan yang telah dilakukan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang		
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang		
9	Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang		

B. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang disajikan dalam penyusunan laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang ini dapat disimpulkan secara garis besar untuk Triwulan III Capaian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang baik. Pada Pelaporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, pada Triwulan III Tahun 2024 perubahan budaya pada BTP Palembang adalah adanya absensi fingerprint yang akan direalisasikan pada Tahun 2024 dan lebih meningkatnya rapat internal berkala di btp Palembang serta perubahan sistem Arsip Surat Tugas serta pelaporan perjalanan dinas yang awalnya monitoring manual, sekarang sudah menggunakan aplikasi monitoring otomatis sehingga mempermudah dalam pemantauan Surat Tugas dan SPPD.

Pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Perlu melakukan usulan Revisi PK agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target pada triwulan tersebut yaitu :

IKK 1 Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan persentase capaian kinerja sebesar 0,71% (100%)

IKK 2 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan persentase capaian kinerja sebesar 92,29% (100,21%)

IKK 3 Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan persentase capaian kinerja sebesar 26,51% (100%)

IKK 4 Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan persentase capaian kinerja sebesar 95,43% (102,89%)

IKK 5 Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% (100%)

IKK 6 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan persentase capaian kinerja sebesar 44,85% (102,94%)

IKK 7 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% (100%)

IKK 8 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan persentase capaian kinerja belum ada (belum dilakukan penilaian)

IKK 9 Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan capaian kinerja belum ada (belum dilakukan penilaian)

Tabel 3.2
Monitoring Capaian Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II
Palembang TRIWULAN III Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Target TRIWULAN III		
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	1 Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	0,71 Rasio	0,71 Rasio	0,71 Rasio	100%
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	2 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	92,10%	92,10%	92,29%	100,21%
		3 Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	25,30%	26,51%	26,51%	100%
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	4 Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100%	92,75%	95,43%	102,89%
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	5 Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	6 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	93,90%	43,57%	44,85%	102,94%
		7 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100%	100%	100%	100%

		8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	81,90	-	-	-
		9	Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	3	-	-	-

C. Rekomendasi

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat berdampak pada tidak tercapainya 5 (Lima) sasaran kinerja tersebut diatas perlu untuk di minimalkan atau dihilangkan, dengan berbagai tindakan seperti :

1. Pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja pada masing-masing seksi / sub bagian untuk melihat progres yang tercapai secara berkala;
2. Melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan antara Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan instansi atau pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
3. Penyampaian dan pembahasan terhadap permasalahan yang ada secara berjenjang untuk mendapatkan solusi dan mencegah terjadinya diskomunikasi;
4. Konsisten terhadap Peraturan Menteri Perhubungan atau peraturan yang terkait sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan / pembangunan.
5. Agar pelayanan dan keselamatan kereta api tetap terjamin, maka Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang perlu meningkatkan pengawasan sarana dan prasarana perkeretaapian, dan juga meningkatkan pengawasan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan kereta api penumpang dan barang.
6. Perlu koordinasi dengan Operator KA untuk mendorong peningkatan angkutan barang melalui identifikasi potensi pasar angkutan barang dan dukungan kebijakan pembatasan angkutan barang dalam menggunakan jalan
7. Melakukan prioritas pada pengawasan kondisi prasarana, sarana dan operasi kereta api untuk meminimalkan kejadian kecelakaan KA (anjlok) khususnya pada operasional angkutan barang termasuk koordinasi dengan operasi KA.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk menilai akuntabilitas kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memperbaiki capaian kinerja pada triwulan-triwulan selanjutnya maupun capaian kinerja tahun selanjutnya.



LAMPIRAN

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
KELAS II PALEMBANG
TAHUN 2024



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
KELAS II PALEMBANG
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO, S.T.**
Jabatan : Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

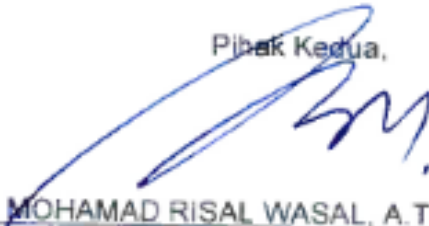
Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta, Agustus 2024

Pihak Pertama,


CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO, S.T
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197108122005021001

REVISI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%
		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai
		Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level

Jakarta, Agustus 2024

KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
KELAS II PALEMBANG


CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO, S.T
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19710812 200502 1 001

REVISI
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	92,10
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handai di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	27,71
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	93,90
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100
		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,90
		Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level	3

Jakarta, Agustus 2024


KETUA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
KELAS II PALEMBANG

CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO, S.T
 Benata Tk.I (III/d)
 NIP.19710812 200502 1 001

LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	92,10
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi Rendel di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	27,71
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Ceko Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	93,90
		Persentase Realisasi Penemuan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100
		Nilai AKP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,90
		Tingkat Maturlas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level	3

PROGRAM DAN KEGIATAN

	ANGGARAN
1. Program Infrastruktur Konektivitas	Rp. 928.102.351.000
a. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp. 121.000.000.000
b. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp. 807.002.351.000
c. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp. 100.000.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 21.706.479.000
a. Pengelolaan Perencanaan, Keagenan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp. 21.011.963.000
b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp. 162.650.000
c. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp. 531.866.000
TOTAL	Rp. 949.808.830.000

Direksi
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

I. MOHAMMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.
 Pembina Utama Madya (I/Ad)
 NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta, Agustus 2024

**KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
 KELAS II PALEMBANG**

CHANDRIAN ADHEPUTRANTO, S.T.
 Penata Tk I (B/d)
 NIP. 19710812 200502 1 001

LAMPIRAN
MONITORING RENCANA AKSI
PER BULAN
TRIWULAN III
TAHUN 2024



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

BULAN JULI TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Target Bulan Juli				Realisasi Bulan Juli		% Capaian Bulan Juli		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
						Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71	-	0,71	Rasio	0	0,00	0,71	0	100	0%			
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	92,1	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	92,1	%	429.008.799.000	45,14	92,04	162.871.789	99,93	0,04%	Melakukan segala upaya untuk memastikan agar target capaian sesuai dengan output sasaran	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian output kegiatan	Kepala Seksi Prasarana
					Operasi Prasarana Perkeretaapian			2.499.487.000	0,26		1.740.418.819		69,63%			
					Penyusunan Laporan Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian			457.289.000	0,05		177.124.185		38,73%			
					Jasa Konsultansi Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dan Jasa Konsultansi Penilaian Kondisi Pintu Perlintasan di Wilayah Kerja			103.000.000	0,01		0		0%			
					Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang											
					Penyusunan Laporan Pemantauan dan Pengawasan Kelaikan Prasarana Perkeretaapian			721.314.000	0,08		345.371.929		47,88%			
					Survey dan Evaluasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian di Sumatera Bagian Selatan			259.625.000	0,03		74.577.104		28,72%			
					Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih -Tarahan			91.805.938.000	9,66		35.608.642.504		38,79%			
					Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan - Tanjung Enim			283.555.842.000	29,84		73.349.603.999		25,87%			
		Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	25,30	Peningkatan persinyalan	25,30	%	120.000.000.000	12,63	25,30	0	100,00	0,00%			
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	79,27	%	192.314.000	0,02	80,28	138.589.390	101,27	72,06%	Melakukan segala upaya untuk memastikan agar target capaian sesuai dengan output sasaran	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian output kegiatan	Kepala Seksi LSKP
					Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api			243.760.000	0,03		112.212.737		46,03%			
					Pemeriksaan SPM di Stasiun dan di dalam Kereta Api			215.653.000			56.065.873		26,00%			
					Sosialisasi PPNS			100.000.000	0,01		31.113.695		31,11%			
					Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru			452.356.000	0,05		141.257.070		31,23%			
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	Perawatan Sarana Perkeretaapian	100	%	100.000.000	0,01	100	0	100,00	0,00%			
					Pemantauan dan Pengawasan Bidang Keselamatan Perkeretaapian			373.258.000	0,04		216.599.644		58,03%			
					Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kereta Api			149.391.000	0,02		87.159.400		58,34%			
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	93,9	Pengadaan/penertiban lahan	5,30	%	0	0,00	-	0	-	#DIV/0!	Melakukan segala upaya untuk memastikan agar target capaian sesuai dengan output sasaran	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian output kegiatan	Kasubbag TU
					Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			4.049.213.000	0,43		2.115.362.034		52,24%			
					Layanan Perkantoran			12.153.688.000	1,28		7.064.510.165		58,13%			
					Layanan Prasarana Internal			800.000.000	0,08		0		0,00%			
					Layanan Perencanaan dan Penganggaran			591.732.000	0,06		84.728.497		14,32%			
					Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAK dan SABMN)			264.226.000	0,03		152.172.298		57,59%			
					Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan			334.653.000	0,04		173.764.276		51,92%			
					Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian			599.578.000	0,06		217.484.579		36,27%			
					Pengadaan Perangkat Pengolah Data			162.650.000	0,02		162.425.000		99,86%			
					Penyusunan Laporan Publikasi			421.510.000	0,04		107.694.605		25,55%			
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAK dan SABMN)	100,00	%	274.000.000			152.172.298		55,54%			
		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	81,9	Penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Balai Teknik Perkeretaapian	-	%	280.382.000	0,03	-	114.450.584	-	40,82%			
		Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level	3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	-	Level	241.514.000	0,03	-	159.165.421	-	65,90%			

Palembang, Agustus 2024
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

Chandrawan Achiputranto, S.T
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19710812 200502 1 001



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Target Bulan Agustus				Realisasi Bulan Agustus		% Capaian Bulan Agustus		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
						Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71	-	0,71	Rasio	0	0,00	0,71	0	100	0%			
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	92,1	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	92,1	%	429.008.799.000	45,14	92,04	205.541.881	99,93	0,05%	Melakukan segala upaya untuk memastikan agar target capaian sesuai dengan output sasaran	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian output kegiatan	Kepala Seksi Prasarana
					Operasi Prasarana Perkeretaapian			2.499.487.000	0,26		1.888.098.501		75,54%			
					Penyusunan Laporan Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian			457.289.000	0,05		220.107.597		48,13%			
					Jasa Konsultansi Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dan Jasa Konsultansi Penilaian Kondisi Pintu Perlintasan di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang			103.000.000	0,01		0		0%			
					Penyusunan Laporan Pemantauan dan Pengawasan Kelaikan Prasarana Perkeretaapian			721.314.000	0,08		375.716.559		52,09%			
					Survey dan Evaluasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian di Sumatera Bagian Selatan			259.625.000	0,03		88.399.379		34,05%			
					Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih -Tarahan			91.805.938.000	9,66		44.066.227.084		48,00%			
					Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan - Tanjung Enim			283.555.842.000	29,84		80.463.613.261		28,38%			
					Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang											
					Peningkatan persinyalan	26,51	%	120.000.000.000	12,63	26,51	0	100,00	0,00%			
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	79,27	%	192.314.000	0,02	80,28	150.898.796	101,27	78,46%	Melakukan segala upaya untuk memastikan agar target capaian sesuai dengan output sasaran	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian output kegiatan	Kepala Seksi LSKP
					Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api			243.760.000	0,03		139.486.136		57,22%			
					Pemeriksaan SPM di Stasiun dan di dalam Kereta Api			215.653.000			91.423.642		42,39%			
					Sosialisasi PPNS			100.000.000	0,01		41.123.718		41,12%			
					Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru			452.356.000	0,05		141.257.070		31,23%			
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	Perawatan Sarana Perkeretaapian	100	%	100.000.000	0,01	100	0	100,00	0,00%			
					Pemantauan dan Pengawasan Bidang Keselamatan Perkeretaapian			373.258.000	0,04		267.169.713		71,58%			
					Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kereta Api			149.391.000	0,02		92.993.540		62,25%			
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	93,9	Pengadaan/penertiban lahan	5,30	%	0	0,00	-	0	-	#DIV/0!	Melakukan segala upaya untuk memastikan agar target capaian sesuai dengan output sasaran	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian output kegiatan	Kasubbag TU
					Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			4.049.213.000	0,43		2.413.624.638		59,61%			
					Layanan Perkantoran			12.153.688.000	1,28		7.865.346.683		64,72%			
					Layanan Prasarana Internal			800.000.000	0,08		0		0,00%			
					Layanan Perencanaan dan Penganggaran			591.732.000	0,06		104.366.133		17,64%			
					Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAK dan SABMN)			264.226.000	0,03		184.676.992		69,89%			
					Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan			334.653.000	0,04		205.682.127		61,46%			
					Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian			599.578.000	0,06		259.697.779		43,31%			
					Pengadaan Perangkat Pengolah Data			162.650.000	0,02		162.425.000		99,86%			
					Pelayanan Humas dan Protokol			421.510.000	0,04		147.015.844		34,88%			
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAK dan SABMN)	100,00	%	274.000.000			184.676.992		67,40%			
		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	81,9	Penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Balai Teknik Perkeretaapian	-	%	280.382.000	0,03	-	177.881.481	-	63,44%			
		Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level	3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	-	Level	241.514.000	0,03	-	173.570.647	-	71,87%			

Palembang, September 2024
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

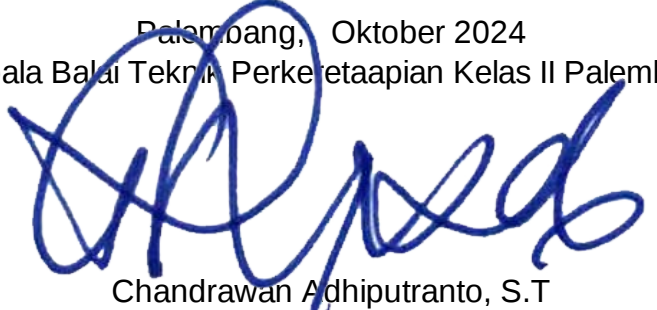
Chandrawan Adhiputranto, S.T
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19710812 200502 1 001



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
						Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio Konektivitas di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71	-	0,71	Rasio	0	0,00	0,71	0	100	0%			
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	92,1	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	92,1	%	429.008.799.000	45,14	92,04	230.117.310	99,93	0,05%	Melakukan segala upaya untuk memastikan agar target capaian sesuai dengan output sasaran	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian output kegiatan	Kepala Seksi Prasarana
					Operasi Prasarana Perkeretaapian			2.499.487.000	0,26		2.021.627.618		80,88%			
					Penyusunan Laporan Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian			457.289.000	0,05		260.055.534		56,87%			
					Jasa Konsultansi Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dan Jasa Konsultansi Penilaian Kondisi Pintu Perlintasan di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang			103.000.000	0,01		0		0%			
					Penyusunan Laporan Pemantauan dan Pengawasan Kelaikan Prasarana Perkeretaapian			721.314.000	0,08		449.940.336		62,38%			
					Survey dan Evaluasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian di Sumatera Bagian Selatan			259.625.000	0,03		114.624.158		44,15%			
					Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih -Tarahan			91.805.938.000	9,66		44.226.858.112		48,17%			
					Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan - Tanjung Enim			283.555.842.000	29,84		105.135.263.534		37,08%			
					Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang											
					Peningkatan persinyalan	26,51	%	120.000.000.000	12,63	26,51	0	100,00	0,00%			
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian	79,27	%	192.314.000	0,02	80,28	159.092.927	101,27	82,73%	Melakukan segala upaya untuk memastikan agar target capaian sesuai dengan output sasaran	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian output kegiatan	Kepala Seksi LSKP
					Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api			243.760.000	0,03		179.734.350		73,73%			
					Pemeriksaan SPM di Stasiun dan di dalam Kereta Api			215.653.000			91.423.642		42,39%			
					Sosialisasi PPNS			100.000.000	0,01		52.141.718		52,14%			
					Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru			452.356.000	0,05		141.257.070		31,23%			
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	Perawatan Sarana Perkeretaapian	100	%	100.000.000	0,01	100	0	100,00	0,00%			
					Pemantauan dan Pengawasan Bidang Keselamatan Perkeretaapian			373.258.000	0,04		286.916.167		76,87%			
					Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kereta Api			149.391.000	0,02		92.993.540		62,25%			
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	93,9	Pengadaan penertiban lahan	5,30	%	0	0,00	-	0	-	#DIV/0!	Melakukan segala upaya untuk memastikan agar target capaian sesuai dengan output sasaran	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian output kegiatan	Kasubbag TU
					Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			4.049.213.000	0,43		2.703.175.807		66,76%			
					Layanan Perkantoran			12.153.688.000	1,28		7.865.346.683		64,72%			
					Layanan Prasarana Internal			800.000.000	0,08		0		0,00%			
					Layanan Perencanaan dan Penganggaran			591.732.000	0,06		174.891.103		29,56%			
					Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAK dan SABMN)			264.226.000	0,03		215.281.399		81,48%			
					Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan			334.653.000	0,04		242.523.034		72,47%			
					Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian			599.578.000	0,06		291.031.320		48,54%			
					Pengadaan Perangkat Pengolah Data			162.650.000	0,02		162.425.000		99,86%			
					Pelayanan Humas dan Protokol			421.510.000	0,04		162.479.566		38,55%			
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAK dan SABMN)	100,00	%	274.000.000			215.281.399		78,57%			
		Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	81,9	Penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Balai Teknik Perkeretaapian	-	%	280.382.000	0,03	-	197.939.707	-	70,60%			
		Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Level	3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	-	Level	241.514.000	0,03	-	182.837.803	-	75,70%			

Palembang, Oktober 2024
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

Chandrawan Adhiputranto, S.T
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19710812 200502 1 001

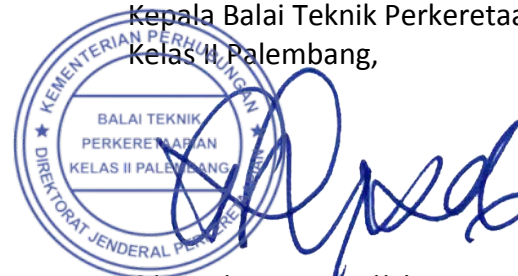
LAMPIRAN
REKOMENDASI PENINGKATAN
KINERJA BERDASARKAN LAPORAN
MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN III
TAHUN 2024

Lampiran
Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Capaian Kinerja TRIWULAN III
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Tahun 2024

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	- Meningkatkan pengawasan melalui digitalisasi proses pelaporan dengan menerapkan sistem pelaporan online yang memungkinkan pengawasan prasarana guna mempercepat respon terhadap permasalahan keselamatan - Meningkatkan pengawasan dengan menyusun pedoman pengawasan prasarana perkeretaapian	Triwulan III Tahun 2024	Seksi Prasarana KA
2	Mendorong standar sertifikasi keselamatan nasional yang wajib dipenuhi oleh operator perkeretaapian, dengan audit reguler untuk memastikan kepatuhan terhadap standrat tersebut	Triwulan III Tahun 2024	Seksi Lalu Lintas Sarana dan Keselamatan KA
3	- Menerapkan sistem evaluasi kinerja pegawai secara berkelanjutan - Mengadakan program peningkatan kompetensi pegawai melalui kemitraan dengan lembaga sertifikasi guna memastikan pegawai memiliki pemahaman mengenai perkeretaapian serta regulasi terbaru	Triwulan III Tahun 2024	Subbagian Tata Usaha

Palembang, 25 Oktober 2024

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian
Kelas II Palembang,



Chandrawan Adhiputranto, S.T.
NIP 197108122005021001

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target 2024	Target TRIWULAN III		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian	1	Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	0,71 Rasio	0,71 Rasio	0,71 Rasio	100%
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	92,10%	92,10%	92,29%	100,21%
		3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	27,71%	26,51%	26,51%	100%
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA	4	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100%	92,75%	95,43%	102,89%
4	Meningkatnya KESELAMATAN Transportasi KA	5	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT	6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	93,90%	43,57%	44,85%	102,94%
		7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100%	100%	100%	100%
		8	Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	81,90	-	-	-

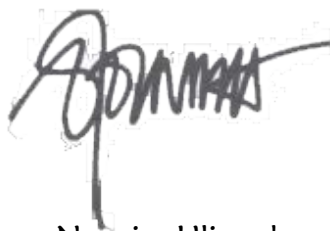
LAMPIRAN
DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2024

LAMPIRAN

IKK

1

Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nangim Ulinuha', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nangim Ulinuha

NIP 198610212010121002



PERHITUNGAN IKK 1

Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang



ASEAN
INDONESIA
2023



DJKA



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi sd. TW III	Capaian Kinerja TW III
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian	1 Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	0,71 Rasio	0,71	100%

No	Unit Kerja	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG			
1	BTP PLM	2	1	6	0	1	3	1	0	10	4	0,71
	Provinsi Jambi		Jambi									
	Provinsi Sumatera Selatan	Patungraya Agung		Lubuk Linggau			Tanjung Api – api (Sumatera Selatan)	SM Badarudin II PLG				
				Muara Enim Batu Raja Prabumulih Lahat								
	Provinsi Lampung	Bandar Lampung		Kota Bumi		Tarahan (Lampung)	Panjang (Lampung) Bakauheni (Lampung)					

Ket : Untuk IKK ini, Usulan Target 2024 tetap sama dengan Baseline karena belum ada Kegiatan yang mendukung penambahan konektivitas PKN/PKW/KSN di wilayah kerja BTP Palembang tahun 2024.



BTP Palembang



@btppalembang



@btppalembang



LAMPIRAN

IKK

2

Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nangim Ulinuha', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nangim Ulinuha

NIP 198610212010121002



PERHITUNGAN IKK 2

Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi sd. TW II	Capaian Kinerja TW II
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	2 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	92,1%	92,29%	100,21%

REKAPITULASI PENGUKURAN TRACK QUALITY INDEX (TQI) LINTAS JAWA DAN SUMATERA

Hasil Total Pengukuran Jalan Rel Lintas Jawa Dan Sumatera
Menggunakan Kereta Ukur EM-120 Arjuna, Bratasena Dan Accelerometer
Periode ke II Tahun 2024

No.	Wilayah	Panjang Track (km)	Panjang Terukur (km)	Kat. 1 (Q≤20) (100SV<120) (km)	Kat. 2 (20<Q≤35) (80SV<100) (km)	Kat. 3 (35<Q≤50) (60SV<80) (km)	Kat. 4 (Q>50) (V≤60) (km)	TQI	Rata-Rata Parameter				Keterangan
									Pert.	Angk. Rt.	Lest. Rt.	Leb. Sp.	
3	DIVRE III PALEMBANG	479,488	479,488	138,349	311,231	25,653	4,055	24,95	5,49	6,54	12,40	0,54	KERETA UKUR EM-120 BRATASENA
4	DIVRE IV TANJUNGPINANG	448,179	448,179	92,550	313,827	37,950	3,852	29,14	7,33	9,28	11,96	0,56	

$$\begin{aligned}\% \text{ TQI} &= \frac{\text{Jumlah Kat 1 + Kat 2 (Divre III + Divre IV)}}{\text{Total Jalur Terukur (Divre III + Divre IV)}} \times 100\% \\ &= \frac{856,157 \text{ km}}{927,667 \text{ km}} \times 100\% \\ &= 92,29 \%\end{aligned}$$

Ket : Untuk IKK Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang , Data menggunakan hasil pengukuran Periode II Tahun 2024 dari PT.KAI, dengan Realisasi sampai dengan September 2024 sebesar 92,29% dan Capaian Kinerja sebesar 100,21%.



BTP Palembang



@btppalembang



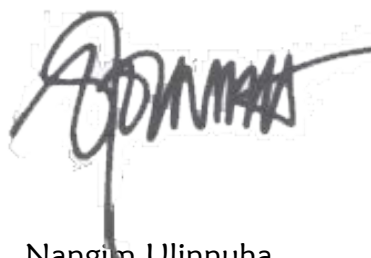
@btppalembang

LAMPIRAN

IKK

3

Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nangim Ulinuha', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nangim Ulinuha

NIP 198610212010121002



PERHITUNGAN IKK 3

Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Target s.d. TW III	Realisasi sd. TW III	Capaian Kinerja TW III
2	Meningkatnya KAPASITAS PRASARANA Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	3 Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	27,71%	26,51%	26,51%	100%

Catatan Persinyalan di Divre III	
Elixs	12
SIL - 02	2
i-VPI	1
Stasiun Aktif Persinyalan Elektrik	15
Stasiun Aktif Persinyalan Mekanik	19
Stasiun Aktif	35
Stasiun Non-Aktif	4
IB	8
Pos Blok	1

Catatan persinyalan di Divre IV	
SIL - 02	7
Total Persinyalan Elektrik	7
Total Persinyalan Mekanik	41
Stasiun Aktif	48
IB	1

Rekap Persinyalan di Wilayah BTP Palembang	
Total Stasiun Aktif	83
Persinyalan Elektrik	22
Persinyalan Mekanik	61
Sinyal SIL-02	9
Sinyal Elixs	12
Sinyal i-VPI	1
IB	9

Ket : Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk indikator kinerja Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang Palembang Target Tahun 2024 yaitu 27,71% sedangkan Target s.d. TW III yaitu 26,51%. Realisasi untuk indikator ini sampai pada bulan September 2024 yaitu 26,51% sehingga capaian kinerja 100% dengan target penambahan Persinyalan Elektrik Stasiun Kramasan sampai bulan Desember 2024. Adapun rincian total Stasiun Aktif berjumlah 83, Persinyalan Elektrik 22, dan Persinyalan Mekanik berjumlah 61.



BTP Palembang



@btppalembang



@btppalembang



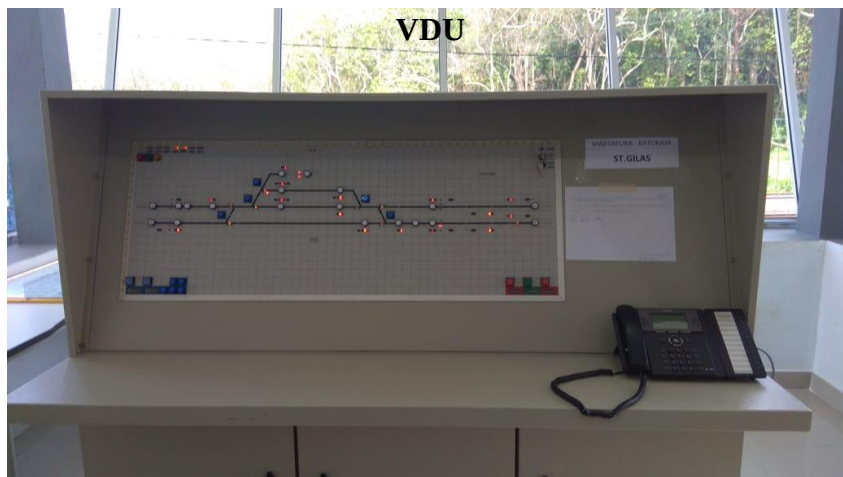
STASIUN GILAS DENGAN PERSINYALAN ELEKTRIK



SINYAL



LC



STASIUN SERDANG DENGAN PERSINYALAN MEKANIK

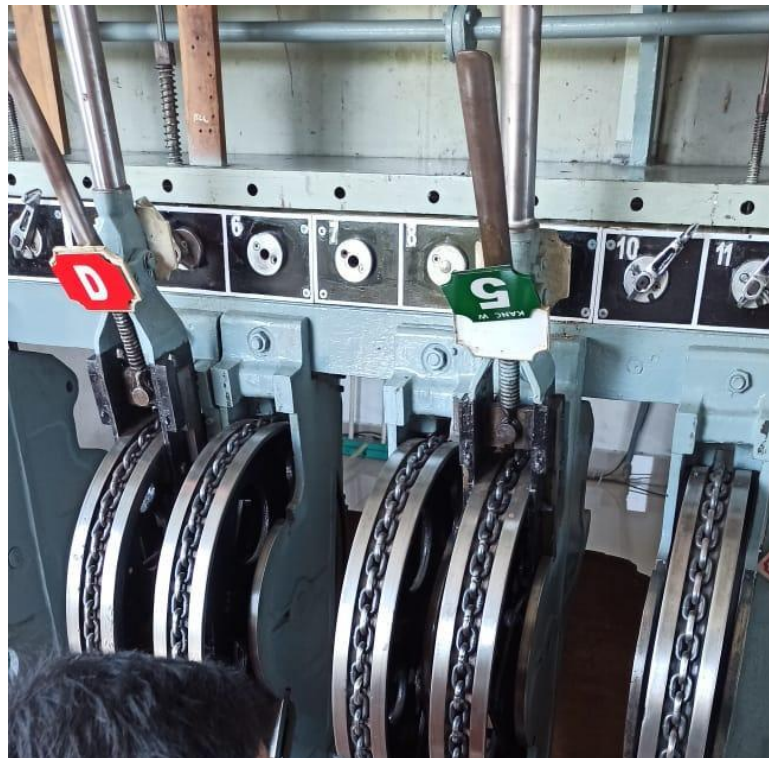


SINYAL MUKA



SINYAL KELUAR

Perkakas handel (termasuk dlm
interlocking & pesawat blok)



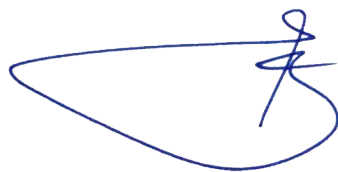
**PERKAKAS HANDEL (TERMASUK DLM
INTERLOCKING & PESAWAT BLOK)**

LAMPIRAN

IKK

4

Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more complex flourish.

Arief Sudyatmoko

NIP 197905182006041001



PERHITUNGAN IKK 4

Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Target s.d. TW III 2024	Realisasi s.d. TW III 2024	Capaian Kinerja TW III 2024
3	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan KA	4 Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100%	92,75%	95,43%	102,89%

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

Rekapitulasi Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Januari s.d. September Tahun 2024

No	Wilayah	Bulan									Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
1	Divre III Palembang	83.356	80.100	74.994	92.429	85.963	89.131	89.665	89.073	84.105	768.816
2	Divre IV Tanjung Karan	79.846	78.611	74.793	87.152	82.100	81.500	81.093	78.175	80.342	723.612
Total		163.202	158.711	149.787	179.581	168.063	170.631	170.758	167.248	164.447	1.492.428

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

Rekapitulasi Jumlah Realisasi Angkutan Barang Januari s.d. September Tahun 2024

No	Wilayah	Bulan									Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
1	Divre III Palembang	2.218.973	1.922.549	2.079.186	2.135.889	2.577.306	2.555.022	2.669.009	2.676.378	2.561.609	21.395.921
2	Divre IV Tanjung Karan	2.350.338	2.124.634	2.257.390	2.322.603	2.400.244	2.266.167	2.411.922	2.416.715	2.330.707	20.880.720
Total		4.569.311	4.047.183	4.336.576	4.458.492	4.977.550	4.821.189	5.080.931	5.093.093	4.892.316	42.276.641

BULAN	Angkutan Penumpang dan Barang 2024				
	Target	Persentase Target	Capaian	Persentase Capaian	
JANUARI	172.151.911	75,34	173.630.825	75,81	100,62
FEBRUARI	175.613.466	77,19	177.836.719	78,05	101,11
MARET	179.703.113	79,27	182.323.082	80,28	101,27
APRIL	183.838.329	81,36	186.961.155	82,78	101,75
MEI	187.978.331	83,47	192.106.768	85,31	102,20
JUNI	192.190.395	85,72	197.098.588	87,82	102,46
JULI	196.779.167	88,09	202.350.277	90,40	102,62
AGUSTUS	201.443.548	90,41	207.610.618	92,95	102,80
SEPTEMBER	206.014.436	92,75	212.667.381	95,43	102,89
OKTOBER	210.559.716	95,08	-	-	0,00
NOVEMBER	215.053.815	97,41	-	-	0,00
DESEMBER	220.037.656	100,00	-	-	0,00

Ket : Untuk IKK Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, Target s.d. Bulan September yaitu 92,75%, realisasi untuk indikator ini s.d. September 2024 yaitu 95,43% dengan capaian 102,89%. Merupakan target gabungan dari 2 wilayah yaitu Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang. Total realisasi kereta api Pnp dari bulan Januari sd September Tahun 2024 sebesar 1.492.428 Pnp, dan Total realisasi kereta api Barang dari bulan Januari sd September 2024 sebesar 42.276.641 Ton.



BTP Palembang



@btppalembang



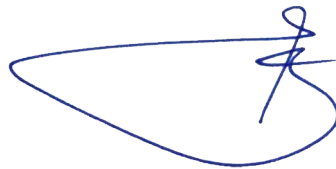
@btppalembang

LAMPIRAN

IKK

5

Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian,



Arief Sudyatmoko

NIP 197905182006041001



PERHITUNGAN IKK 5

Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang



Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2024	Capaian Kinerja Triwulan III		Capaian TW III
			Target	Realisasi	
Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100	100	100	100%

Ket : Pada indikator Persentase Tingkat Keselamatan perkeretaapian di wilayah BTP Palembang sampai dengan bulan September 2024 **tidak terdapat** kecelakaan kereta api sesuai PP 62 Tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi yaitu tabrakan antara KA, KA terguling, KA anjlok dan KA terbakar.

Adapun Jumlah Perjalanan KA Sampai dengan September 2024 Sebanyak 35.618 Perjalanan KA, dengan total perjalanan KA Penumpang 2.244 KA dan total perjalanan KA barang 33.374 KA.

Data Perka 2024			
Bulan	KA Pnp	KA Brg	Jml Raya
1	310	3.706	4.016
2	290	3.273	3.563
3	306	3.566	3.872
4	300	3.538	3.838
5	186	3.926	4.112
6	300	3.790	4.090
7	186	3.889	4.075
8	186	3.920	4.106
9	180	3766	3.946
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
Total	2.244	33.374	35.618



BTP Palembang



@btppalembang



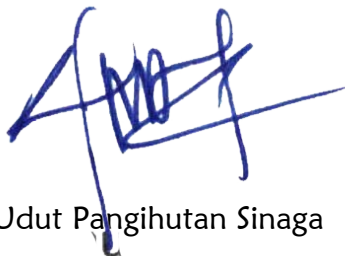
@btppalembang

LAMPIRAN

IKK

6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Udut Pangihutan Sinaga
NIP 198307172008121002



PERHITUNGAN IKK 6

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Target s.d. TW III	Realisasi s.d. TW III	Capaian Kinerja TW III
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	93,9%	43,57%	44,85%	102,94%

SATKER							
Bulan	Ke-	RPD	Realisasi Anggaran (RA)	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	Tingkat Konsistensi per Bulan (Min. 0%, Maks. 100%)	Konsistensi pada Bulan...
Januari	1	1.089.690.294	1.089.690.294	1.089.690.294	1.089.690.294	100,00%	100,00%
Februari	2	6.559.224.142	6.559.224.142	7.648.914.436	7.648.914.436	100,00%	100,00%
Maret	3	2.906.476.656	2.894.436.017	10.555.391.092	10.543.350.453	99,89%	99,96%
April	4	21.354.800.928	21.416.382.635	31.910.192.020	31.959.733.088	99,84%	99,93%
Mei	5	85.694.660.797	29.461.524.088	117.604.852.817	61.421.257.176	52,23%	90,39%
Juni	6	7.571.431.177	21.329.485.839	125.176.283.994	82.750.743.015	66,11%	86,3%
Juli	7	234.461.253.217	39.842.622.582	359.637.537.211	122.593.365.597	34,09%	78,88%
Agustus	8	13.373.496.321	17.332.978.604	373.011.033.532	139.926.344.201	37,51%	73,71%
September	9	140.359.798.938	26.473.953.327	513.370.832.470	166.400.297.528	32,41%	69,12%
Oktober	10	160.734.967.529		674.105.799.999	166.400.297.528	24,68%	64,68%
November	11	93.566.893.777		767.672.693.776	166.400.297.528	21,68%	60,77%
Desember	12	175.655.543.571		943.328.237.347	166.400.297.528	17,64%	57,17%
Jumlah		943.328.237.347	166.400.297.528				

Ket : Pada IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang untuk Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan bulan September tahun 2024 sebesar 44,85% dengan Target s.d. September 2024 sebesar 43,57%, sehingga Capaian Kinerja TW III sebesar 102,94%

Variabel	Nilai	Bobot	Total
Penyerapan	17,64%	9,70%	1,71%
Konsistensi	99,96%	18,20%	18,19%
CRO	24,47%	43,50%	10,64%
Efisiensi	50,00%	28,60%	14,30%
Nilai Efisiensi	0,00%	-	-
NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)			44,85%

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

Bulan : 01 s.d. 09

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawal	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	9,173,988,000 6,865,617,139 (74.84%)	443,974,254,000 9,472,441,873 (2.13%)	1,627,150,000 700,116,870 (43.03%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	454,775,392,000 17,038,175,882 (3.75%)
		SISA	2,308,370,861	434,501,812,127	927,033,130	0	0	0	0	0	0	437,737,216,118
2	(T) SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	495,361,780,000 149,362,121,646 (30.15%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	495,361,780,000 149,362,121,646 (30.15%)
		SISA	0	0	345,999,658,354	0	0	0	0	0	0	345,999,658,354
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	9,173,988,000 6,865,617,139 (74.84%)	443,974,254,000 9,472,441,873 (2.13%)	496,988,930,000 150,062,238,516 (30.19%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	950,137,172,000 166,400,297,528 (17.51%)
		SISA	2,308,370,861	434,501,812,127	346,926,691,484	0	0	0	0	0	0	783,736,874,472



BTP Palembang



@btppalembang

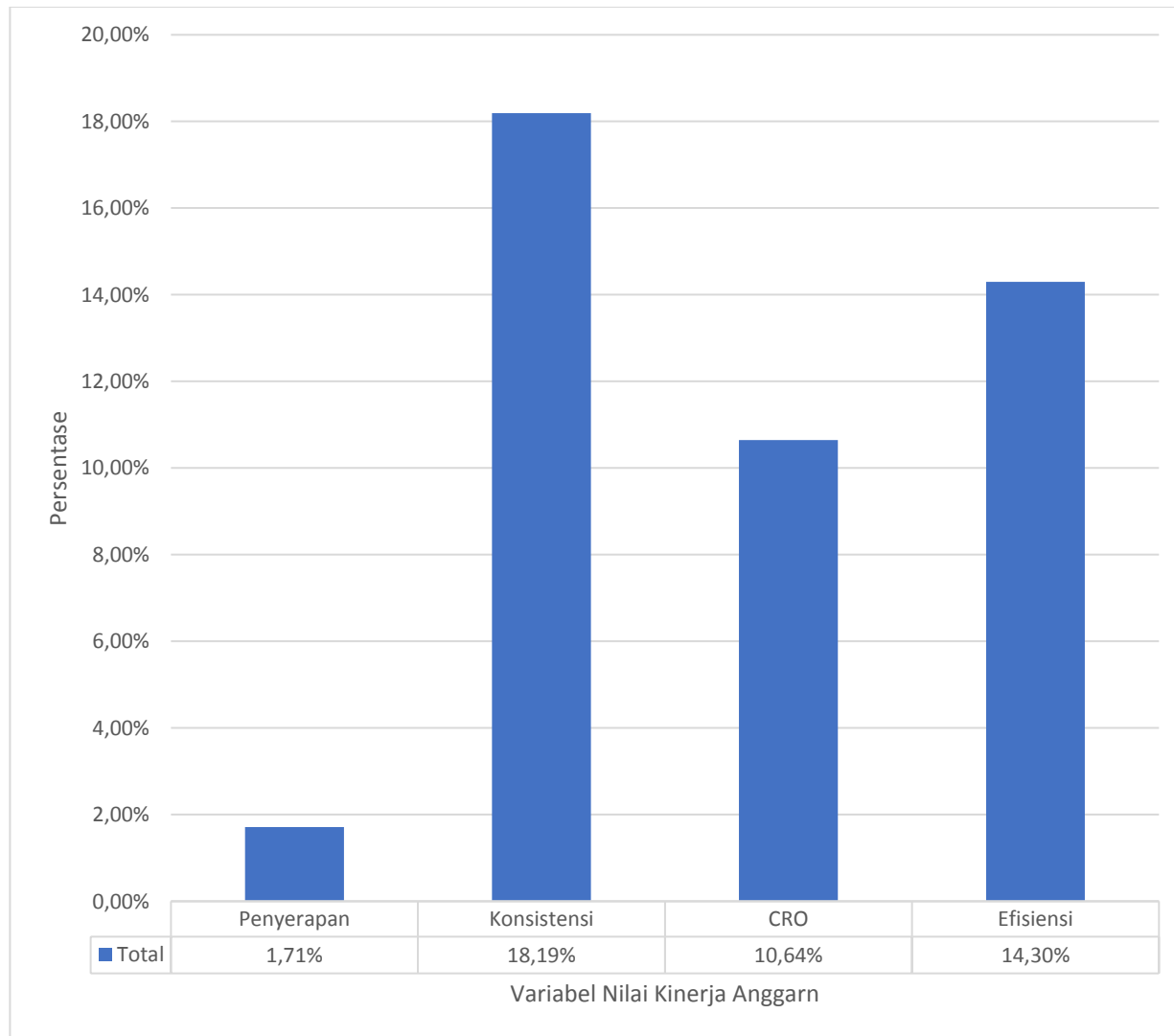


@btppalembang



No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO	CRO (Max 100%)
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	CBA.008 Infrastruktur Perkeretaapian	Rp0	Rp0	1	KM	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			24,47%
2		RBA.077 Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan-Martapura Tahap I	Rp120.000.000.000	Rp0	1	Unit	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
3		CDA.001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp3.185.613.000	Rp111.607.684	1	Paket	3,50%	0,04	0,04	3,50%	3,50%	Rp 111.607.684	Rp -	3,50%	
4		CDA.003 Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp2.499.487.000	Rp1.492.735.999	1	Paket	59,72%	0,60	0,60	59,72%	59,72%	Rp 1.492.735.999	Rp -	59,72%	
5		RDA.001 Perawatan dan Pengoperasian	Rp425.823.186.000	Rp0	1	Paket	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
6		RDA.002 Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih -Tarahan	Rp91.805.938.000	Rp35.378.848.079	1	KM	38,54%	0,39	0,39	38,54%	38,54%	Rp 35.378.848.079	Rp -	38,54%	
7		RDA.005 Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan - Tanjung Enim	Rp283.555.842.000	Rp35.992.329.627	1	Paket	12,69%	0,13	0,13	12,69%	12,69%	Rp 35.992.329.627	Rp -	12,69%	
8		CCK.002 Perawatan Sarana Perkeretaapian	Rp100.000.000	Rp0	2	Unit	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
9		EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp4.049.213.000	Rp1.709.927.392	7	Layanan	42,23%	2,96	0,42	42,23%	42,23%	Rp 1.709.927.392	Rp -	42,23%	
10		EBA.994 Layanan Perkantoran	Rp10.005.060.000	Rp6.117.944.597	2	Layanan	61,15%	1,22	0,61	61,15%	61,15%	Rp 6.117.944.597	Rp -	61,15%	
11		EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Rp800.000.000	Rp0	1	Unit	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
12		EBD.952 Layanan Perencanaan dan	Rp591.732.000	Rp36.933.240	1	Dokumen	6,24%	0,06	0,06	6,24%	6,24%	Rp 36.933.240	Rp -	6,24%	
13		EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp3.789.856.000	Rp1.347.566.809	1	Dokumen	35,56%	0,36	0,36	35,56%	35,56%	Rp 1.347.566.809	Rp -	35,56%	
14		EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Rp598.879.000	Rp275.249.217	1	Dokumen	45,96%	0,46	0,46	45,96%	45,96%	Rp 275.249.217	Rp -	45,96%	
15		EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	Rp599.578.000	Rp198.907.472	1	Dokumen	33,17%	0,33	0,33	33,17%	33,17%	Rp 198.907.472	Rp -	33,17%	
16		CAN.001 Pengadaan Perangkat Pengolah	Rp162.650.000	Rp0	4	Unit	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
17		EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	Rp421.510.000	Rp88.692.899	1	Layanan	21,04%	0,21	0,21	21,04%	21,04%	Rp 88.692.899	Rp -	21,04%	
		Jumlah	Rp947.988.544.000	Rp82.750.743.015,00									-		

No.	Unit Kerja	RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	TVRO	Satuan	Persentase Progres	RVRO	RVRO/TVRO	Persentase Capaian Per RO	Capaian per KRO	Capaian x Alokasi	Total Efisiensi Anggaran	RVRO/TVRO	CRO (Max 100%)
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	CBA.008 Infrastruktur Perkeretaapian	Rp0	Rp0	1	KM	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			24,47%
2		RBA.077 Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan-Martapura Tahap I	Rp120.000.000.000	Rp0	1	Unit	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
3		CDA.001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Rp3.185.613.000	Rp111.607.684	1	Paket	3,50%	0,04	0,04	3,50%	3,50%	Rp 111.607.684	Rp -	3,50%	
4		CDA.003 Operasi Prasarana Perkeretaapian	Rp2.499.487.000	Rp1.492.735.999	1	Paket	59,72%	0,60	0,60	59,72%	59,72%	Rp 1.492.735.999	Rp -	59,72%	
5		RDA.001 Perawatan dan Pengoperasian	Rp425.823.186.000	Rp0	1	Paket	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
6		RDA.002 Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih - Tarahan	Rp91.805.938.000	Rp35.378.848.079	1	KM	38,54%	0,39	0,39	38,54%	38,54%	Rp 35.378.848.079	Rp -	38,54%	
7		RDA.005 Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan - Tanjung Enim	Rp283.555.842.000	Rp35.992.329.627	1	Paket	12,69%	0,13	0,13	12,69%	12,69%	Rp 35.992.329.627	Rp -	12,69%	
8		CCK.002 Perawatan Sarana Perkeretaapian	Rp100.000.000	Rp0	2	Unit	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
9		EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp4.049.213.000	Rp1.709.927.392	7	Layanan	42,23%	2,96	0,42	42,23%	42,23%	Rp 1.709.927.392	Rp -	42,23%	
10		EBA.994 Layanan Perkantoran	Rp10.005.060.000	Rp6.117.944.597	2	Layanan	61,15%	1,22	0,61	61,15%	61,15%	Rp 6.117.944.597	Rp -	61,15%	
11		EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Rp800.000.000	Rp0	1	Unit	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
12		EBD.952 Layanan Perencanaan dan	Rp591.732.000	Rp36.933.240	1	Dokumen	6,24%	0,06	0,06	6,24%	6,24%	Rp 36.933.240	Rp -	6,24%	
13		EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp3.789.856.000	Rp1.347.566.809	1	Dokumen	35,56%	0,36	0,36	35,56%	35,56%	Rp 1.347.566.809	Rp -	35,56%	
14		EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Rp598.879.000	Rp275.249.217	1	Dokumen	45,96%	0,46	0,46	45,96%	45,96%	Rp 275.249.217	Rp -	45,96%	
15		EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	Rp599.578.000	Rp198.907.472	1	Dokumen	33,17%	0,33	0,33	33,17%	33,17%	Rp 198.907.472	Rp -	33,17%	
16		CAN.001 Pengadaan Perangkat Pengolah	Rp162.650.000	Rp0	4	Unit	0,00%	0,00	- ,0	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
17		EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	Rp421.510.000	Rp88.692.899	1	Layanan	21,04%	0,21	0,21	21,04%	21,04%	Rp 88.692.899	Rp -	21,04%	
		Jumlah	Rp947.988.544.000	Rp82.750.743.015,00									-		



Lampiran
Nomor : PR.205/1/13/BTP-PLM/2024
Tanggal : 7 Oktober 2024

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
Periode : TRIWULAN III TA. 2024

Kepada Yth : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Up. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Gedung Frans Seda Lantai 7, Jakarta 10710

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
PROVINSI : SUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG
KABUPATEN / KOTA : KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAN KABUPATEN WAYKANAN
KODE / NAMA SATKER : (467364) BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN PALEMBANG

JUMLAH TAHUN PEMBIAYAAN : 2 DARI 2 TAHUN (MYC TA. 2023 - 2024)
NOMOR & TANGGAL DIPA : SP DIPA-022.08.1.467364/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
REVISI : SP DIPA-022.08.1.467364/2024 TANGGAL 7 MARET 2024
NILAI DIPA AWAL : Rp. 80.470.971.000,-
NILAI DIPA REVISI : Rp. 91.805.938.000,-
NOMOR REGISTER : M0220823

I. PENYERAPAN KEUANGAN

NO.	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU TA. 2024	NILAI KONTRAK MYC	REALISASI KONTRAK S.D TAHUN SEBELUMNYA	PENYERAPAN KEUANGAN TA. 2024						SISA PAGU
								TW I	TW II	TW III	TW IV	JUMLAH	PROGRESS (%)	
1		Penanganan Daerah Rawan Lintas Prabumulih – Tarahan Antara Tigagajah – Lubukbatang	1. 01.A/KONTRAK/PPKPPSS/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 2. ADD.01/01.A/KONTRAK/PPKPPSS/III/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 3. ADD.03/01.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 4.ADD.04/01.A/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024 5.ADD.05/01.A/KONTRAK/PPKPPSS/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024	22 Juli 2024	Rp9.182.068.000	Rp20.711.106.905	Rp11.549.499.907	Rp4.580.803.499	Rp2.674.126.258	Rp1.873.460.491		Rp9.128.390.248	99,42%	Rp53.677.752
2		Penanganan Daerah Rawan Lintas Prabumulih – Tarahan Antara Kemelak – Baturaja (Segmen II)	1. 03.A/KONTRAK/PPKPPSS/III/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 2. ADD.01/03.A/KONTRAK/PPKPPSS/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 3. ADD.03/03.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 4.ADD.04/03.A/KONTRAK/PPKPPSS/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024	23 Oktober 2024	Rp6.241.444.000	Rp11.866.169.738	Rp6.744.434.868		Rp2.560.867.434	Rp1.533.854.379		Rp4.094.721.813	65,61%	Rp2.146.722.187
3		Penanganan Daerah Rawan Lintas Prabumulih – Tarahan Antara Kemelak – Baturaja (Segmen I)	1. 02.A/KONTRAK/PPKPPSS/III/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 2. ADD.01/02.A/KONTRAK/PPKPPSS/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 3. ADD.03/02.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 4.ADD.04/02.A/KONTRAK/PPKPPSS/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024	23 Oktober 2024	Rp21.899.121.000	Rp29.074.653.152	Rp10.249.750.952		Rp11.294.941.320	Rp3.566.241.262		Rp14.861.182.582	67,86%	Rp7.037.938.418
4		Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih – Tarahan	Supervisi Penanganan Daerah Rawan Lintas Prabumulih – Tarahan Segmen Kemelak – Lubukbatang 01.B/KONTRAK/PPKPPSS/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 1.ADD.01/01.B/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 23 April 2024 2.ADD.02/01.B/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024	22 Juli 2024	Rp1.098.164.000	Rp2.546.665.000	Rp1.536.487.886	Rp288.622.034	Rp432.933.051	Rp359.838.029		Rp1.081.393.114	98,47%	Rp16.770.886
5		Peningkatan Jembatan KA BH 289 dan BH 309 antara Blambanganumpu – Gihim Lintas Prabumulih – Tarahan	1. 33.01/KONTRAK/SATKER-PPL/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 2. ADD.01/33.01/KONTRAK/SATKER-PPL/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 3. ADD.02/33.01/KONTRAK/SATKER-PPL/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 4. ADD.03/33.01/KONTRAK/SATKER-PPL/II/2024 Tanggal 15 Maret 2024	29 September 2024	Rp42.173.883.000	Rp86.923.013.935	Rp44.749.132.401		Rp13.038.452.000	Rp14.776.912.300		Rp27.815.364.300	65,95%	Rp14.358.518.700
6		Supervisi Peningkatan Jembatan KA Lintas Prabumulih – Tarahan	1. SUV.01/KONTRAK/SATKER-PPL/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 2. ADD.01/SUV.01/KONTRAK/SATKER-PPL/V/2023 Tanggal 3 Mei 2023 3. ADD.02/SUV.01/KONTRAK/SATKER-PPL/VI/2023 Tanggal 6 Mei 2024	28 Desember 2024	Rp1.146.662.000	Rp2.918.477.065	Rp1.771.815.599	Rp163.800.000	Rp344.302.483	Rp349.796.872		Rp857.899.355	74,82%	Rp288.762.645
7		Pengadaan Bantalan Beton Lengkap Untuk Peningkatan Geometrik Jalur KA Guna Menunjang Pembangunan Jembatan KA BH 289 dan BH 309 Antara Blambanganumpu – Gihim Lintas Prabumulih – Tarahan	02/SP/BLT/SATKER-PPL/XII/2023 Tanggal 18 Desember 2023	31 Desember 2023	Rp314.569.000	Rp2.063.912.000	Rp2.063.912.000						0,00%	Rp314.569.000
8		Peningkatan Geometrik Jalur KA Untuk Menunjang Pembangunan Jembatan KA BH 289 dan BH 309 Antara Blambanganumpu – Gihim Lintas Prabumulih - Tarahan	J3.02/KONTRAK/SATKER-PPL/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024	16 Desember 2024	Rp9.750.027.000	Rp0	Rp0			Rp1.164.819.000		Rp1.164.819.000	11,95%	Rp8.585.208.000
JUMLAH					Rp91.805.938.000	Rp156.103.997.795	Rp78.665.033.613	Rp5.033.225.533	Rp30.345.622.546	Rp23.624.922.333		Rp59.003.770.412	64,27%	Rp32.802.167.588

II. PERKEMBANGAN FISIK

NO.	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK MYC	PROGRESS CAPAIAN FISIK (%)				
						S.D TAHUN SEBELUMNYA	S.D TRIWULAN I	S.D TRIWULAN II	S.D TRIWULAN III	S.D TRIWULAN IV
1	Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih - Tarahan	Penanganan Daerah Rawan Lintas Prabumulih – Tarahan Antara Tigagajah – Lubukbatang	1. 01.A/KONTRAK/PPKPPSS/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 2. ADD.01/01.A/KONTRAK/PPKPPSS/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 3. ADD.03/01.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 4.ADD.04/01.A/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024 5.ADD.05/01.A/KONTRAK/PPKPPSS/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024	22 Juli 2024	Rp20.711.106.905	60,31	83,53	95,55	100	
2		Penanganan Daerah Rawan Lintas Prabumulih – Tarahan Antara Kemelak – Baturaja (Segmen II)	1. 03.A/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 2. ADD.01/03.A/KONTRAK/PPKPPSS/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 3. ADD.03/03.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 4.ADD.04/03.A/KONTRAK/PPKPPSS/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024	23 Oktober 2024	Rp11.866.169.738	54,09	52,41	80,28	100	
3		Penanganan Daerah Rawan Lintas Prabumulih – Tarahan Antara Kemelak – Baturaja (Segmen I)	1. 02.A/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 2. ADD.01/02.A/KONTRAK/PPKPPSS/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 3. ADD.03/02.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024 4.ADD.04/02.A/KONTRAK/PPKPPSS/VIII/2024 Tanggal 16 Agustus 2024	23 Oktober 2024	Rp29.074.653.152	30,57	55,48	72,14	100	
4		Supervisi Penanganan Daerah Rawan Lintas Prabumulih – Tarahan Segmen Kemelak – Lubukbatang	01.B/KONTRAK/PPKPPSS/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 1.ADD.01/01.B/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 23 April 2024 2.ADD.02/01.B/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024	22 Juli 2024	Rp2.546.665.000	58,32	63,45	81,57	100	
5		Peningkatan Jembatan KA BH 289 dan BH 309 antara Blambanganumpu – Giham Lintas Prabumulih – Tarahan	1. JJ.01/KONTRAK/SATKER-PPL/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 2. ADD.01/JJ.01/KONTRAK/SATKER-PPL/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 3. ADD.02/JJ.01/KONTRAK/SATKER-PPL/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 4. ADD.03/JJ.01/KONTRAK/SATKER-PPL/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024	29 September 2024	Rp86.923.013.935	54,17	68,68	76,12	90,68	
6		Supervisi Peningkatan Jembatan KA Lintas Prabumulih – Tarahan	1. SUV.01/KONTRAK/SATKER-PPL/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 2. ADD.01/SUV.01/KONTRAK/SATKER-PPL/VI/2023 Tanggal 3 Mei 2023 3. ADD.02/SUV.01/KONTRAK/SATKER-PPL/VI/2023 Tanggal 6 Mei 2024	28 Desember 2024	Rp2.918.477.065	59,66	68,50	81,25	86,73	
7		Pengadaan Bantalan Beton Lengkap Untuk Peningkatan Geometrik Jalur KA Guna Menunjang Pembangunan Jembatan KA BH 289 dan BH 309 Antara Blambanganumpu – Giham Lintas Prabumulih – Tarahan	02/SP/8/TL/SATKER-PPL/XII/2023 Tanggal 18 Desember 2023	31 Desember 2023	Rp2.063.912.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
8		Peningkatan Geometrik Jalur KA Untuk Menunjang Pembangunan Jembatan KA BH 289 dan BH 309 Antara Blambanganumpu – Giham Lintas Prabumulih - Tarahan	JJ.02/KONTRAK/SATKER-PPL/VI/2024 Tanggal 20 Juni 2024	16 Desember 2024	Rp9.750.027.000	0,00	0,00	1,39	22,63	
TOTAL					Rp165.854.024.795	52,14	61,51	73,54	87,50	

III. KENDALA / PERMASALAHAN & STATUS TINDAK LANJUT

NO.	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	MASALAH YANG MEMPENGARUHI JADWAL DAN PENYERAPAN	SEJAK	STATUS	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PIHAK TERKAIT
1	Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih - Tarahan	Proses penyelesaian pekerjaan	-	-	-	-	-	-

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERTAGIA SYARIAH NEGARA (SBSN)
Periode : TRIWULAN III TA. 2024

Kepada Yth : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Up. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setlemen
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Gedung Frans Seda Lantai 7, Jakarta 10710

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
PROPOSISI : SUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG
KABUPATEN / KOTA : KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAN KABUPATEN WAYKANAN
KODE / NAMA SAKTER : (467364) BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN PALEMBANG

JUMLAH TAHUN PEMBIAYAAN : 1 DARI 1 TAHUN (SYC TA. 2024)
NOMOR & TANGGAL DIPANOMOR & TANGGAL DIPAREVISI : SP DIPA-022.08.1.467364/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NILAI DIPANOMOR & TANGGAL DIPAREVISI : SP DIPA-022.08.1.467364/2024 TANGGAL 16 FEBRUARI 2024
NILAI DIPAREVISI : Rp. 283.555.842.000,-
NOMOR REGISTER : Rp. 283.555.842.000,-
S0220824

I. PENYERAPAN KEUANGAN

NO.	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU TA. 2024	NILAI KONTRAK	REALISASI KONTRAK S.D TAHUN SEBELUMNYA	PENYERAPAN KEUANGAN TA. 2024						SISA PAGU	
								TW I	TW II	TW III	TW IV	JUMLAH	PROGRESS (%)		
1	Peningkatan Jalur KA Lintas Tarahan - Tanjungenim Tahap I Segmen Stasiun Rejosari - Stasiun Branti	Peningkatan Jalur KA Lintas Tarahan - Tanjungenim Tahap I Segmen Stasiun Rejosari - Stasiun Branti	02.A/KONTRAK/PPKPPLP2/VI/2024 Tanggal 19 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp17.401.803.000	Rp13.886.055.200		Rp0	Rp0	Rp5.276.700.976		Rp5.276.700.976	30,32%	Rp12.125.102.024	
2		Peningkatan Jalur KA Lintas Tarahan - Tanjungenim Tahap I Segmen Stasiun Branti - Stasiun Tegineneng	01.A/KONTRAK/PPKPPLP2/VI/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp24.264.194.000	Rp19.352.016.000		Rp0	Rp0	Rp3.870.403.200		Rp3.870.403.200	15,95%	Rp20.393.790.800	
3		Supervisi Peningkatan Jalur KA Lintas Tarahan - Tanjungenim Tahap I	01.B/KONTRAK/PPKPPLP2/VI/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp1.288.600.000	Rp1.039.706.475		Rp0	Rp0	Rp258.455.175		Rp258.455.175	20,06%	Rp1.030.144.825	
4		Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II antara Tulungbuyut - Negeriagung Km. 139+800 - Km. 144+ 700	09.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024 ADD.01/09.A/KONTRAK/PPKPPSS/IX/2024 Tanggal 2 September 2024	31 Desember 2024	Rp28.295.164.000	Rp22.534.880.801		Rp0	Rp0	Rp8.563.254.704		Rp8.563.254.704	30,26%	Rp28.295.164.000	
5		Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II antara Gilas - Sepancar Km. 206+100 - Km. 206+560	07.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 29 Mei 2024 ADD.01/07.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp21.819.909.000	Rp17.400.492.624		Rp0	Rp3.480.098.524	Rp6.264.177.344		Rp9.744.275.868	44,66%	Rp12.075.633.132	
6		Peningkatan Jalur KA Lintas Tarahan - Tanjung Enim	Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II antara Gilas - Sepancar Km. 207+000 - Km. 210+500	06.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 8 Mei 2024 ADD.01/06.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp23.062.578.000	Rp18.405.293.146		Rp0	Rp3.681.058.629	Rp6.625.905.532		Rp10.306.964.161	44,69%	Rp12.755.613.839
7		Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II antara Gilas - Sepancar Km. 210+700 - Km. 214+200	08.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 31 Mei 2024 ADD.01/08.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp28.305.584.000	Rp23.325.500.000		Rp0	Rp4.665.100.000	Rp4.198.590.000		Rp8.863.690.000	31,31%	Rp19.441.894.000	
8		Supervisi Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II	02.B/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 8 Mei 2024	31 Desember 2024	Rp2.265.732.000	Rp1.680.132.630		Rp0	Rp210.016.578	Rp630.049.734		Rp840.066.312	37,08%	Rp1.425.665.688	
9		Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 785 di Km. 344+599 antara Niru - Talang Padang Lintas Prabumulih - Muaraenim	04.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 8 Mei 2024 ADD.01/04.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp50.491.440.000	Rp44.496.907.677		Rp0	Rp8.899.381.535	Rp8.009.443.381		Rp16.908.824.916	33,49%	Rp33.582.615.084	
10		Supervisi Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 785 di Km. 344+599 antara Niru - Talang Padang Lintas Prabumulih - Muaraenim	03.B/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 17 Mei 2024	31 Desember 2024	Rp1.548.162.000	Rp1.267.099.415		Rp0	Rp158.387.426	Rp475.162.278		Rp633.549.704	40,92%	Rp914.612.296	
11		Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 443 di Km.226+986 Antara Kemelak - Baturaja Lintas Prabumulih - Tarahan	05.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 8 Mei 2024 ADD.01/05.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp83.034.370.000	Rp74.491.434.678		Rp0	Rp14.898.286.935	Rp26.816.916.484		Rp41.715.203.419	50,24%	Rp41.319.166.581	
12		Supervisi Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 443 di Km.226+986 Antara Kemelak - Baturaja Lintas Prabumulih - Tarahan	04.B/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024	31 Desember 2024	Rp1.778.306.000	Rp1.306.730.073		Rp0	Rp0	Rp653.365.035		Rp653.365.035	36,74%	Rp1.124.940.965	
JUMLAH					Rp283.555.842.000	Rp239.186.248.719		Rp0	Rp35.992.329.627	Rp71.642.423.843		Rp107.634.753.470	37,96%	Rp184.484.343.234	

II. PERKEMBANGAN FISIK

NO.	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK	PROGRESS CAPAIAN FISIK (%)			
						S.D TAHUN SEBELUMNYA	S.D TRIWULAN I	S.D TRIWULAN II	S.D TRIWULAN III
1	Peningkatan Jalur KA Lintas Tarahan - Tanjungenim Tahap I Segmen Stasiun Rejosari - Stasiun Branti Peningkatan Jalur KA Lintas Tarahan - Tanjungenim Tahap I Segmen Stasiun Branti - Stasiun Tegineneng Supervisi Peningkatan Jalur KA Lintas Tarahan - Tanjungenim Tahap I Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II antara Tulungbuyut - Negeriagung Km. 139+800 - Km. 144+ 700 Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II antara Gilas - Sepancar Km. 206+100 - Km. 206+560 Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II antara Gilas - Sepancar Km. 207+000 - Km. 210+500 Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II antara Gilas - Sepancar Km. 210+700 - Km. 214+200 Supervisi Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 785 di Km. 344+599 antara Niru - Talang Padang Lintas Prabumulih - Muaraenim Supervisi Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 785 di Km. 344+599 antara Niru - Talang Padang Lintas Prabumulih - Muaraenim Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 443 di Km.226+986 Antara Kemelak - Baturaja Lintas Prabumulih - Tarahan Supervisi Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 443 di Km.226+986 Antara Kemelak - Baturaja Lintas Prabumulih - Tarahan	02.A/KONTRAK/PPKPLP2/VI/2024 Tanggal 19 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp17.401.803.000		0,00	0,00	28,26	
2		01.A/KONTRAK/PPKPLP2/VI/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp24.264.194.000		0,00	0,00	32,47	
3		01.B/KONTRAK/PPKPLP2/VI/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp1.288.600.000		0,00	0,00	30,37	
4		09.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 16 Juli 2024 ADD.01/09.A/KONTRAK/PPKPPSS/IX/2024 Tanggal 2 September 2024	31 Desember 2024	Rp28.295.164.000		0,00	0,00	27,65	
5		07.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 29 Mei 2024 ADD.01/07.A/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp17.400.492.624		0,00	0,36	54,82	
6		06.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 8 Mei 2024 ADD.01/06.A/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp18.405.293.146		0,00	1,02	53,13	
7		08.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 31 Mei 2024 ADD.01/08.A/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp23.325.500.000		0,00	0,11	53,61	
8		02.B/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 8 Mei 2024	31 Desember 2024	Rp1.680.132.630		0,00	0,50	66,51	
9		04.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 8 Mei 2024 ADD.01/04.A/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp44.496.907.677		0,00	1,83	33,94	
10		03.B/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 17 Mei 2024	31 Desember 2024	Rp1.267.099.415		0,00	1,825	58,03	
11		05.A/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 8 Mei 2024 ADD.01/05.A/KONTRAK/PPKPPSS/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024	31 Desember 2024	Rp74.491.434.678		0,00	7,13	52,62	
12		04.B/KONTRAK/PPKPPSS/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024	31 Desember 2024	Rp1.306.730.073		0,00	7,13	62,39	
TOTAL					Rp253.623.351.243	0,00	0,00	1,66	46,15

III. KENDALA / PERMASALAHAN & STATUS TINDAK LANJUT

NO.	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	MASALAH YANG MEMPENGARUHI JADWAL DAN PENYERAPAN	SEJAK	STATUS	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PIHAK TERKAIT
1	Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan - Tanjung Enim	Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 443 di Km.226+986 Antara Kemelak - Baturaja Lintas Prabumulih - Tarahan	Perbaikan Geometrik Jalan KA akibat perubahan Panjang Bentang WTP 26,5 m dan WTT 76,5 m			1. Geseran Jembatan Baru bergantung pada perbaikan Geometri Jalan KA akibat perubahan titik abudment baru dan perubahan panjang bentang eksisting; 2. Studi dan Desain perubahan Geometri Jalan KA dilaksanakan oleh TTA Kantor Pusat KAI. 3. Telah dilaksanakan rapat Bersama Direktorat Teknis terkait desain geometri Jalan KA (lengkung) pada tanggal 10 September dan saat ini sedang tahap perbaikan desain		TTA PT.KAI (Persero), BTP
2		Peningkatan Jembatan Kereta Api BH 785 di Km. 344+599 antara Niru - Talang Padang Lintas Prabumulih - Muaraenim	Perbaikan Geometrik Jalan KA karena perubahan Panjang bentang WTT 40,2 m menjadi WTT 60,2 m			1. Geseran Jembatan Baru bergantung pada perbaikan Geometri Jalan KA akibat perubahan titik abudment baru dan perubahan panjang bentang eksisting; 2. Studi dan Desain perubahan Geometri Jalan KA dilaksanakan oleh TTA Kantor Pusat KAI. 3. Telah dilaksanakan rapat Bersama Direktorat Teknis terkait desain geometri Jalan KA (lengkung) pada tanggal 10 September dan saat ini sedang tahap perbaikan desain		TTA PT.KAI (Persero), BTP
3		Penanganan Rintang Jalan Lintas Prabumulih - Tarahan Tahap II antara Gilas - Sepancar Km. 210+700 - Km. 214+200	1. Proses Pemancangan Miniple di As Track sepanjang ± 1 Km 2. 2. Dalam Laporan Akhir DED, Konsultan Perencana mengusulkan untuk Penutupan Jalur, namun pada saat Expose Kegiatan ke Divre IV Trk tidak menyetujui Penutupan Jalur			1. Telah dilaksanakan Pembahasan Metode Kerja Bersama Konsultan Perencana dan Joint Inspection bersama Tim Divre IV Trk untuk Metode Kerja dengan Skema Window Time 2. Telah dilaksanakan Trial Pemancangan di As Track untuk pembahasan Window Time 3. Dari Hasil Trial akan dibuat Staggering dan Kebutuhan Window Time untuk Pelaksanaan Pemancangan di As Track sampai selesai dan akan dibahas Bersama Divre IV Trk		DIVRE IV Tanjungkarang PT. KAI (Persero)

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
Periode : TRIWULAN III TA. 2024

Kepada Yth : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Up. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Gedung Frans Seda Lantai 7, Jakarta 10710

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
PROPOSISI : SUMATERA SELATAN DAN LAMPUNG
KABUPATEN / KOTA : KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAN KABUPATEN WAYKANAN
KODE / NAMA SATKER : (467364) BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN PALEMBANG

JUMLAH TAHUN PEMBIAYAAN : 1 DARI 1 TAHUN (SYC TA. 2024)
REVISI : SP DIPA-022.08.1.467364/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NOMOR & TANGGAL DIPA : SP DIPA-022.08.1.467364/2024 TANGGAL 24 NOVEMBER 2023
NILAI DIPA AWAL : Rp. 120.000.000.000,-
NILAI DIPA REVISI : Rp. 120.000.000.000,-
NOMOR REGISTER : S0220824

I. PENYERAPAN KEUANGAN

NO.	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU TA. 2024	NILAI KONTRAK	REALISASI KONTRAK S.D TAHUN	PENYERAPAN KEUANGAN TA. 2024						SISA PAGU
								TW I	TW II	TW III	TW IV	JUMLAH	PROGRESS (%)	
1	Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan - Martapura Tahap I	Peningkatan Persinyalan Elektrik KA lintas Tarahan - Martapura Tahap I	1. Sisa Waktu Pelaksanaan Efektif Pada Tahun 2024 Adalah 60 Hari Kalender (2 Bulan) 2. Kegiatan Berpotensi Selesai Melebihi Tahun 2024 Sehingga Perlu Dilakukan Perpanjangan MYC Sampai 2025 Mengingat Pekerjaan Diperkirakan Selama 12 Bulan	-	Rp115.901.500.000			Rp0	Rp0	Rp0		0,00	0,00	Rp115.901.500.000
2		Supervisi Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan - Martapura Tahap I		-	Rp4.098.500.000			Rp0	Rp0	Rp0		0,00	0,00	Rp4.098.500.000
JUMLAH					Rp120.000.000.000			Rp0	Rp0	Rp0		0,00	0,00	Rp120.000.000.000

II. PERKEMBANGAN FISIK

NO.	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK	PROGRESS CAPAIAN FISIK (%)				
						S.D TAHUN SEBELUMNYA	S.D TRIWULAN I	S.D TRIWULAN II	S.D TRIWULAN III	S.D TRIWULAN IV
1	Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan - Martapura Tahap I	Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan - Martapura Tahap I	1. Sisa Waktu Pelaksanaan Efektif Pada Tahun 2024 Adalah 60 Hari Kalender (2 Bulan) 2. Kegiatan Berpotensi Selesai Melebihi Tahun 2024 Sehingga Perlu Dilakukan Perpanjangan MYC Sampai 2025 Mengingat Pekerjaan Diperkirakan Selama 12 Bulan				0.00	0.00	0.00	
2		Supervisi Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan - Martapura Tahap I					0.00	0.00	0.00	
TOTAL							0.00	0.00	0.00	

III. KENDALA / PERMASALAHAN & STATUS TINDAK LANJUT

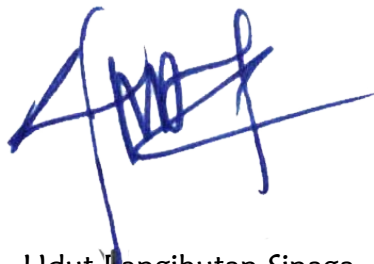
NO.	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	MASALAH YANG MEMPENGARUHI JADWAL DAN PENYERAPAN	SEJAK	STATUS	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PIHAK TERKAIT
1	Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan - Martapura Tahap I	Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan - Martapura Tahap I	1. Sisa Waktu Pelaksanaan Efektif Pada Tahun 2024 Adalah 60 Hari Kalender (2 Bulan) 2. Kegiatan Berpotensi Selesai Melebihi Tahun 2024 Sehingga Perlu Dilakukan Perpanjangan MYC Sampai 2025 Mengingat Pekerjaan Diperkirakan Selama 12 Bulan		Proses tender tidak mengikat	1. Skema pelaksanaan kegiatan diusulkan diubah semula SYC menjadi MYC 2. Proses pengusulan skema pelaksanaan kegiatan semula SYC menjadi MYC. TA. 2024 Rp30.028.996.000,- (25,02%) TA. 2025 Rp.89.971.004.000,- (74,98%) Sedang dilaksanakan proses Tender Tidak Mengikat		
2		Supervisi Peningkatan Persinyalan Elektrik KA Lintas Tarahan - Martapura Tahap I			Proses tender tidak mengikat			

LAMPIRAN

IKK

7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Udut Pangihutan Sinaga

NIP 198307172008121002



PERHITUNGAN IKK 7

Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Target s.d. TW III	Realisasi s.d. TW III	Capaian Kinerja TW III
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT	7 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100%	100%	100%	100%

KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	217,581,000
GRAND TOTAL				217,581,000

KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2,590,000
GRAND TOTAL				2,590,000

Ket : Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pada Bulan Agustus terdapat IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dikarenakan adanya realisasi kegiatan lelang kendaraan dan pembayaran tunjangan fungsional berupa pengembalian belanja pegawai tahun lalu.

Adapun realisasi sampai dengan Bulan September Tahun 2024 sebesar 100% dengan Target s.d. Bulan September 2024 sebesar 100%, sehingga Capaian Kinerja TW III sebesar 100%



BTP Palembang



@btppalembang



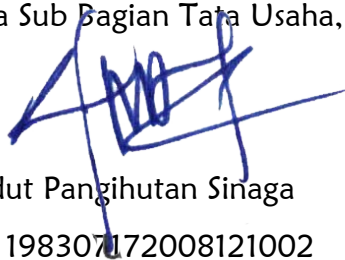
@btppalembang

LAMPIRAN

IKK

8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Udut Pangihutan Sinaga', is written over the text of the official name and NIP.

Udut Pangihutan Sinaga
NIP 198307172008121002



PERHITUNGAN IKK 8 dan 9

Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dan Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi sd. TW III	Capaian Kinerja TW III
5	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT	8 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	81,9%	-	-
		9 Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	3	-	-

Hasil Penilaian Pada Tahun 2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25
Nilai Hasil Evaluasi			81,85
Predikat			A

Hasil Penilaian sementara Pada Tahun 2024

Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas Kinerja (%)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN	25,20	24,30	12,30	21,25	83,05

No.	Unit Kerja	Nilai	Kategori
4.	BTP Kelas II Palembang	3,528	Terdefinisi / Level 3

Ket : Pada IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dan Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, masih dalam proses melengkapi data dukung dan penilaian.



BTP Palembang



@btppalembang



@btppalembang



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Nomor : *UM.005/1/18/DJKA/2023* Jakarta, *28* Desember 2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
SAKIP Balai Teknik Perkeretaapian
Kelas II Palembang

Yth. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang

Dalam rangka menjamin terlaksananya penerapan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi internal telah dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri atas implementasi SAKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%).
3. Hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut pada angka dua (2) yang didasarkan pada unsur pemenuhan dokumen, kualitas, dan pemanfaatan SAKIP. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang memperoleh nilai 81,85 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan", dengan rincian penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25
Nilai Hasil Evaluasi			81,85
Predikat			A

4. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen pada unit kerja yang dievaluasi diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **24,30** dari skor maksimal **30**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) belum dipublikasikan tepat waktu.
- 2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum memenuhi kriteria dapat menantang (lebih tinggi dari realisasi kinerja tahun sebelumnya).
- 3) Inovasi/upaya lebih terkait Perencanaan Kinerja agar dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **24,00** dari skor maksimal **30**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

- 1) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.
- 2) Inovasi/upaya lebih terkait Pengukuran Kinerja agar mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

c. Pelaporan Kinerja

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **12,30** dari skor maksimal **15**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

- 1) Belum secara konsisten melakukan revidi terhadap Laporan Kinerja yang terdokumentasi dalam 5 tahun.
- 2) Inovasi/upaya lebih terkait Pelaporan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian nilai hasil evaluasi adalah **21,25 dari skor maksimal 25**. Kriteria yang belum dipenuhi diantaranya bukti keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum secara konsisten dilaksanakan secara berjenjang dalam 5 tahun.

Sehubungan dengan hal-hal di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

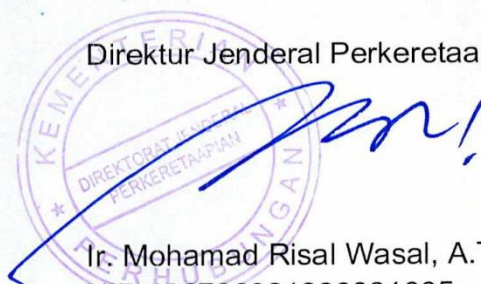
1. Agar dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu AKIP dan Tata Cara Penyampaian LAKIP.
2. Agar dalam menetapkan target IKK dalam Perjanjian Kinerja memperhatikan kriteria menantang yaitu lebih tinggi dari realisasi kinerja tahun sebelumnya.
3. Agar seluruh pegawai menyusun Laporan Kinerja Bulanan sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
4. Agar hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk pemberian/pengurangan tunjangan kinerja.
5. Agar secara konsisten dilaksanakan pembahasan/koordinasi internal terkait pencapaian kinerja oleh pimpinan unit kerja yang terdokumentasi dengan baik.
6. Agar secara konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik terkait:
 - a. Reviu terhadap Laporan Kinerja.
 - b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang.
7. Agar melakukan upaya yang bisa dihargai atau inovasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya, diantaranya:
 - a. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun juga terkait sumber daya manusia, dan lainnya.
 - b. Peningkatan budaya kinerja dalam penerapan SAKIP.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dan disampaikan pula penghargaan terhadap upaya dalam

menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang. Selanjutnya unit kerja agar menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "KEMENTERIAN PERKERETAAPIAN" at the top and "PANGKALAN" at the bottom, separated by stars. The inner part of the stamp reads "DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Ri".

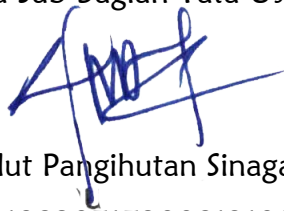
Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

LAMPIRAN

IKK

9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



Udut Pangihutan Sinaga
NIP 198307172008121002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836
3505557, 3505558
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758
3813972

Nomor : PS. 310/1/1/K1/DJKA/2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penilaian Maturitas Penyelenggaraan
SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2023

Jakarta, 8 Januari 2024

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk:

1. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP Nomor PE.09.03/LHP-170/D1-3/2/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
3. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor PR.205/4/6/K1/DJKA/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Tindak Lanjut Penjelasan Program Sertifikasi Berkelanjutan dan Koordinasi Penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertujuan untuk:
 - a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu seluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan, perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi pengendalian terpasang, serta penyusunan rencana tindak

pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan dan prosedur, pengomunikasian revisi pengendalian, dan monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian.

- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SPIP terintegrasi.

2. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

No.	Uraian	Unsur / Sub Unsur Penilaian	Bobot	Keterangan
1.	Penetapan Tujuan	2	40%	
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1		Penilaian di tingkat Unit Kerja
	b. Kualitas Sasaran Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1		
2.	Struktur dan Proses	25	30%	
	a. Lingkungan Pengendalian	8		Penilaian di tingkat Unit Kerja
	b. Penilaian Risiko	2		
	c. Kegiatan Pengendalian	11		
	d. Informasi dan Komunikasi	2		
	e. Pemantuan	2		
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%	
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2		Penilaian di tingkat Eselon I dan Unit Kerja
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1		Penilaian di tingkat Kementerian Perhubungan
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3		
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1		
Total Bobot			100%	

3. Penentuan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk level maturitas dengan tingkatan sebagai berikut:

Kategori	Klasifikasi Level	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

4. Tahapan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 yang telah dilaksanakan meliputi:

- a. Penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja (16 unit kerja):
Maret – Mei 2023.

- b. Penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (16 unit kerja): Mei – Juni 2023.
 - c. Evaluasi oleh BPKP (8 unit kerja sampel): September – November 2023.
 - d. Pemeriksaan oleh Tim Penilaian Maturitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian (8 unit kerja non sampel): Desember 2023.
5. Hasil penilaian 8 unit kerja sampel yang dilakukan evaluasi oleh BPKP sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Nilai	Kategori / Level Maturitas SPIP
1.	Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	3,574	Terdefinisi / Level 3
2.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	3,528	Terdefinisi / Level 3
3.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	3,569	Terdefinisi / Level 3
4.	Direktorat Sarana Perkeretaapian	3,576	Terdefinisi / Level 3
5.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	3,569	Terdefinisi / Level 3
6.	BTP Kelas I Jakarta	3,523	Terdefinisi / Level 3
7.	BTP Kelas I Bandung	3,565	Terdefinisi / Level 3
8.	BTP Kelas I Semarang	3,559	Terdefinisi / Level 3

Keterangan: Rekapitulasi Kertas Kerja Evaluasi terlampir.

6. Hasil penilaian 8 unit kerja non sampel yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penilaian Maturitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Kepdirjen Nomor KP-DJKA 36 Tahun 2023) sesuai hasil evaluasi BPKP sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1.	BTP Kelas I Surabaya	3,510	Terdefinisi / Level 3
2.	BTP Kelas I Medan	3,517	Terdefinisi / Level 3
3.	BTP Kelas II Padang	3,611	Terdefinisi / Level 3
4.	BTP Kelas II Palembang	3,528	Terdefinisi / Level 3
5.	Balai Pengujian Perkeretaapian	3,545	Terdefinisi / Level 3
6.	Balai Perawatan Perkeretaapian	3,592	Terdefinisi / Level 3
7.	BPKAR Sumatera Selatan	3,588	Terdefinisi / Level 3
8.	BPKA Sulawesi Selatan	3,564	Terdefinisi / Level 3

Keterangan: Rekapitulasi Kertas Kerja Evaluasi terlampir.

7. Masing-masing unit kerja agar menindaklanjuti rekomendasi dari BPKP terhadap hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2023 yaitu:
- a. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon.
 - b. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

- c. Memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan memenuhi kriteria SMART.
- d. Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai pada masing-masing unit kerja.
- e. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, diantaranya dengan:
 - 1) Melakukan pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas pengendalian;
 - 2) Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar lembaga dan risiko fraud pada tingkat kementerian maupun unit kerja;
 - 3) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM untuk tingkat kementerian maupun unit kerja;
 - 4) Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
 - 5) Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing unit kerja;
 - 6) Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.

Demikian disampaikan guna dijadikan acuan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi periode selanjutnya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat

Nomor : PS.319/1/1/KI/DSKA/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
19. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Jujun Endah Wahjuningrum

NIP 196507031991032001

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,000	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,250	3,75%		0,05		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,667	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	2,000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	1,500	3,75%		0,06		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,333	10%		0,13		
Analisis Risiko (2.2)	1,600	10%		0,16		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	1,000	2,27%		0,02		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	1,000	2,27%		0,02		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	1,000	2,27%		0,02		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,000	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,333	7,50%		0,10		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,500	7,50%		0,11		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				1,894		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,568	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,20		
BOBOT HASIL			30,00%		0,96	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,528