

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN**

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan,
Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30967
Telp: 0711-5542499, Email : Balailrtsumsel@dephub.go.id



LRTSumselOfficial



LRTSumselOfficial



LRTSumsel



LRT Sumsel

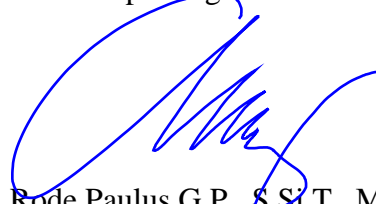
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tahun 2020-2024, dimana di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024 dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kegiatan kunci (*key performance indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian sasaran dari rencana strategis tersebut. Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2024 ini merupakan suatu kesepakatan kinerja antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dan sumber daya termasuk anggaran yang dimiliki oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan “Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan” dengan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Kepala Balai Pengelola
Kereta Api Ringan Sumatera Selatan,



Rode Paulus G.P., S.Si.T., M.T
NIP. 19751109 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.5. SUMBER DAYA MANUSIA	4
BAB II RENCANA STRATEGIS	9
2.1. VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.....	9
2.2. VISI DAN MISI BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	12
2.3. TUJUAN.....	12
2.4. SASARAN.....	12
2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN	13
BAB III PERJANJIAN KINERJA	14
3.1. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	14
3.2. TARGET PERJANJIAN KINERJA.....	16
3.3. ALOKASI ANGGARAN	17
BAB IV PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai.....	6
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Pendidikan	7
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Klasifikasi Rentang Usia	8
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Program Ditjen Perkeretaapian	11
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja BPKARSS	13
Tabel 3.1 Kamus Indikator Kinerja	14
Tabel 3.2 Target Kinerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2024	16
Tabel 3.3 Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja dan per Indikator Kinerja 2024 ..	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	3
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai.....	6
Gambar 1.3 Diagram Pegawai berdasarkan Kelompok Pendidikan	7
Gambar 1.4 Diagram Pegawai berdasarkan Klasifikasi Rentang Usia.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja ini dilakukan karena adanya pergantian atau mutasi pejabat dan penyesuaian dan Rencana Aksi Tahun 2024 terhadap target pencapaian sasaran dari program kerja tahun 2024 yang telah disepakati pada awal tahun berjalan. Dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tahun 2020-2024, dimana di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024 dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kegiatan kunci (*key performance indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian sasaran dari rencana strategis tersebut.

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan tersebut maka setiap jajaran unit kerja Eselon I wajib menyusun rencana kinerja tahunan. Oleh karena itu pada Tahun 2024 ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan menyusun Rencana Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Visi Presiden Republik Indonesia Periode Tahun 2020 - 2024 yaitu: ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***. Tujuan/sasaran strategis tersebut mengacu pada tugas pokok Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Revisi Perjanjian Kinerja dan penyesuaian Rencana Aksi tahun 2024 ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2024 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pendanaan, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Dari ketiga aspek yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kinerja tersebut maka pada Tahun 2024 Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, melaksanakan 1 (satu) program utama yaitu **Pengelola sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan**. Dengan program utama tersebut di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pencapaian aspek sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja dan penyesuaian Rencana Aksi Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menyelaraskan strategi yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan sasaran akibat adanya perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan, dan alokasi anggaran terhadap pengelolaan perkeretaapian yang pada akhirnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kinerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2024.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menetapkan indikator-indikator kinerja kegiatan yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan maupun realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, adalah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

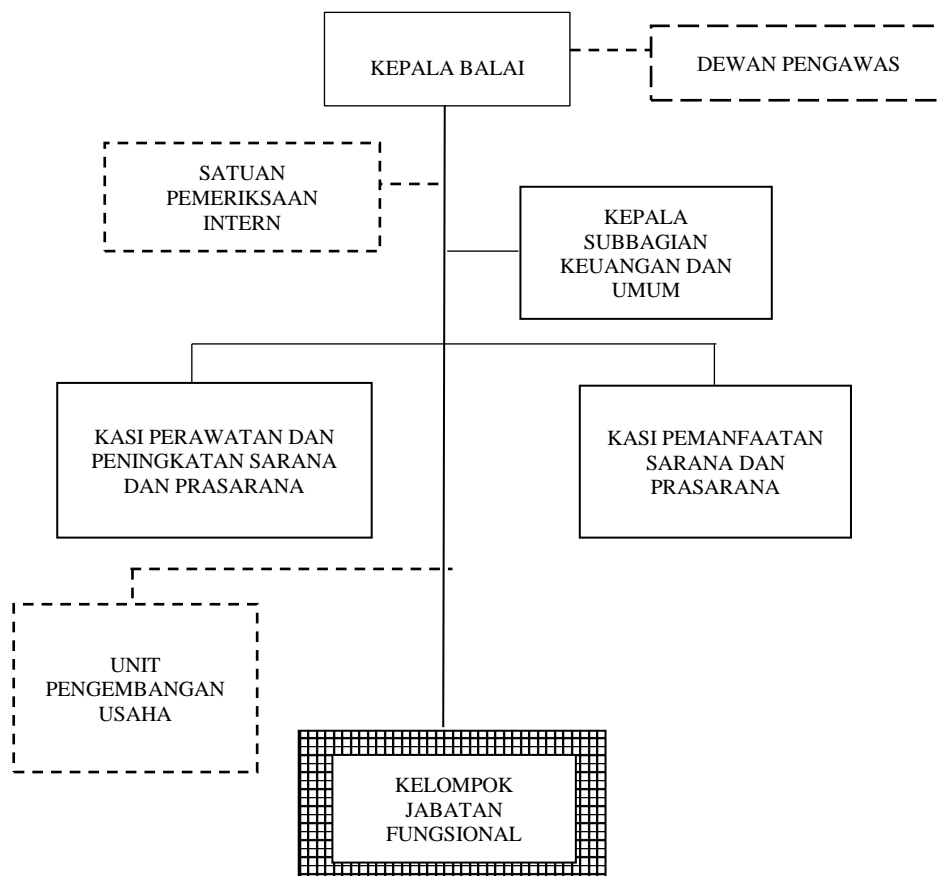
- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perawatan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kereta api ringan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan;
- c. Penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan;
- d. Penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pengelolaan kereta api ringan;
- e. Penyusunan rencana program dan anggaran dan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;
- f. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, kerja sama, data dan teknologi informasi, serta pengelolaan Barang Milik Negara;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan intern;

- h. Pelaksanaan pengembangan usaha, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan dan kerja sama; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Keuangan dan Umum;
- c. Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana;
- d. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
- e. Satuan Pemeriksaan Intern;
- f. Unit Pengembangan Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Berdasarkan PM Nomor 11 Tahun 2021, untuk memenuhi tugas dan fungsi maka dipertimbangkan jabatan yang sesuai dalam memenejemen dan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan. Uraian Tugas dan Jabatan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Kepala Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, teknologi informasi, pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.
- b. Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan, perawatan, peningkatan fasilitas layanan sarana dan prasarana, serta penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api ringan.
- c. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan, serta penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pemanfaatan kereta api ringan.
- d. Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
- e. Unit Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan dan kerjasama.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non-PNS. Berikut rincian kondisi SDM BPKARSS selama tahun 2024 :

a. Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Jabatan

JABATAN STRUKTURAL

- Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
- Kepala Subbagian Keuangan dan Umum
- Kepala Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Kepala Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

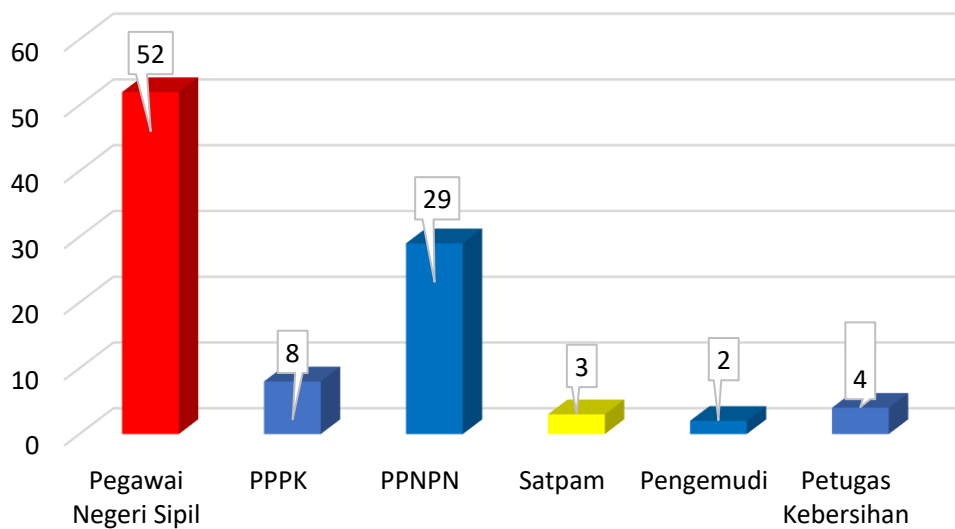
JABATAN FUNGSIONAL UMUM

- Pengelola Ketatausahaan
- Pengelola Kepegawaian
- Pengelola Keuangan
- Penelaah Kehumasan dan Publikasi
- Penyusunan Program dan Evaluasi
- Pemroses data dan laporan
- Penyusun Bahan Kemitraan
- Pengevaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api
- Penganalisa dan Pemantau Tarif Kereta Api
- Penyusunan Bahan Kebijakan
- Penyusunan Rencana Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
- Pemeriksa Persyaratan dan Laik Jalan
- Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Perawatan Sarana Milik Negara
- Pemroses Data Perawatan
- Arsiparis Pelaksana
- Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
- Perencana Pertama
- Pranata Humas Pelaksana Lanjutan
- Penguji Mutu Barang Pelaksana
- Statistisi Pelaksana Lanjutan
- Pengadministrasi Umum
- Statistisi Pelaksana

Jumlah SDM Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2024 berjumlah 98 orang yang terdiri dari 52 Pegawai Negeri Sipil, 8 PPPK dan 38 Pegawai *Non-PNS*. Berikut uraian jabatan berdasarkan Kelompok Jabatan :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai

No	Uraian	Jumlah SDM	Komposisi
1	Pegawai Negeri Sipil	52	53
2	PPPK	8	8
2	PPNPN	29	30
3	Satpam	3	3
4	Pengemudi	2	2
5	Petugas Kebersihan	4	4
Jumlah		98	100%



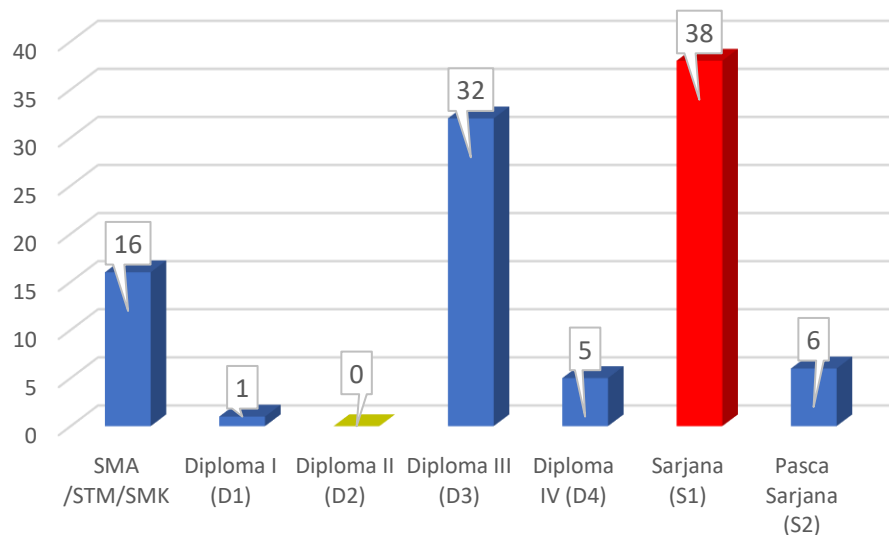
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai

b. Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Pendidikan

Pegawai Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan (Pasca Sarjana, Sarjana, Diploma IV, Diploma III, Diploma I, dan SMA Sederajat). Sebagian besar pegawai Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1), berikut uraiannya :

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Komposisi
SMA /STM/SMK	16	16%
Diploma I (D1)	1	1%
Diploma II (D2)	0	-
Diploma III (D3)	32	33%
Diploma IV (D4)	5	5%
Sarjana (S1)	38	39%
Pasca Sarjana (S2)	6	6%
Total	98	100%



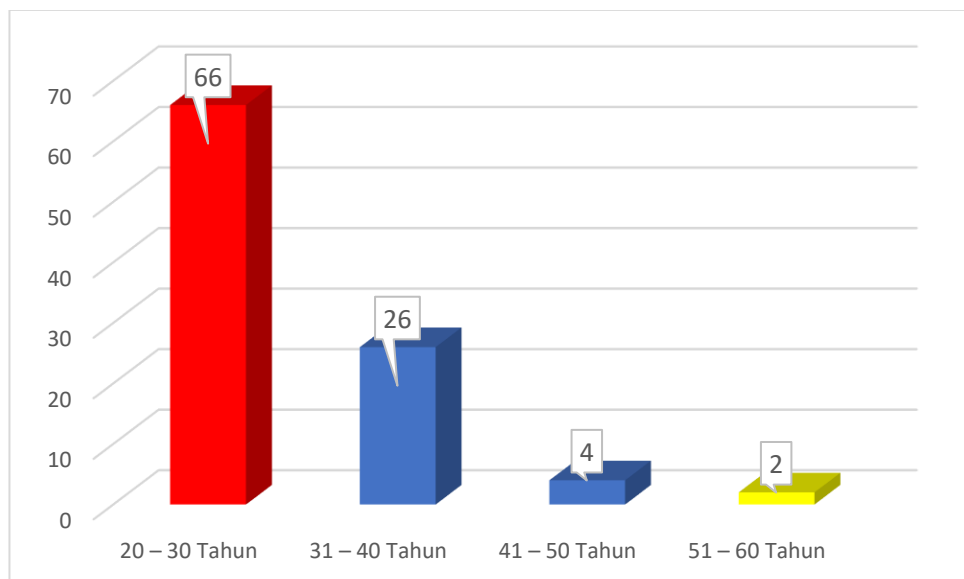
Gambar 1.3 Diagram Pegawai berdasarkan Kelompok Pendidikan

c. Komposisi Pegawai berdasarkan Klasifikasi Rentang Usia

Pegawai Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dapat diklasifikasikan berdasarkan usia (Usia 18 – 20, 21 – 30, 31 – 40, 41 – 50 dan 51 – 60). Berdasarkan klasifikasi tersebut, sebagian besar pegawai Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berada pada usia muda atau dapat disebut sebagai generasi milenial.

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Klasifikasi Rentang Usia

Rentang Usia	Jumlah	Komposisi
20 – 30 Tahun	66	67 %
31 – 40 Tahun	26	27 %
41 – 50 Tahun	4	4 %
51 – 60 Tahun	2	2 %
Total	98	100%



Gambar 1.4 Diagram Pegawai berdasarkan Klasifikasi Rentang Usia

Berdasarkan jumlah SDM tersebut maka pencapaian kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan menggunakan SDM sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan sekaligus sebagai faktor pendukung tercapainya output dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing seksi dan sub bagian yang ada di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan tersebut nantinya akan menjadi kontrak kinerja jabatan fungsional umum seluruh pegawai di lingkungan kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

2.1.1. Visi

Guna menjalankan agenda pembangunan berdasarkan Visi dan Misi tahun 2020 – 2024 maka ditetapkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian turut mendukung arahan tersebut dengan menuangkan dalam visi sebagai berikut :

“Direktorat Jenderal Perkeretaapian Yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi, Bersinergi dengan Industri, Terjangkau dan Mampu Menjawab Tantangan Perkembangan dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Pengertian dari masing-masing kata kunci dalam kalimat visi:

- a. Handal diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu; dengan konektivitas, kapasitas, dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara.
- b. Berdaya Saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang efisien sehingga dapat berkompetisi dengan moda transportasi lainnya secara sehat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM dan perusahaan jasa dan industri pendukung yang profesional, mandiri, dan produktif.
- c. Berintegrasi diindikasikan oleh tersedianya jaringan dan layanan transportasi kereta api penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lainnya dalam suatu sistem intermoda/multimoda dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang menentukan pola interaksi sosial ekonomi yang dilayani.
- d. Berteknologi diindikasikan oleh penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

- e. Bersinergi Dengan Industri diindikasikan oleh adanya pola kerjasama yang kuat serta pemanfaatan semaksimal mungkin barang dan jasa dari industri dalam negeri dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
- f. Terjangkau diindikasikan oleh tersedianya layanan kereta api yang terjangkau oleh setiap lapisan ekonomi dan semua golongan sosial masyarakat secara berkeadilan di seluruh wilayah NKRI yang membutuhkan kehadiran layanan kereta api.

2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian maka ditetapkan misi yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

“Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”

- a. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif;
- c. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam menyelenggarakan Perkeretaapian Nasional pada periode 2020-2024 Ditjen Perkeretaapian menetapkan 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

- a. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi;
- b. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal;
- c. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya rumusan sasaran program dan indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Program Ditjen
Perkeretaapian

No.	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1.	Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	Konektivitas jaringan KA nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	Rasio konektivitas antar wilayah
2.	Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api
			Pemenuhan target angkutan penumpang KA
			Pemenuhan target angkutan barang KA
			Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II
3.	Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal	Keselamatan transportasi nasional KA dengan SDM, sarana dan prasarana yang handal	Rasio kejadian kecelakaan transportasi KA (RoA)

2.2. VISI DAN MISI BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

a. Visi

Dalam rangka merespon tugas pokok dan fungsi serta menjalankan agenda pembangunan berdasarkan visi misi Presiden 2020-2024, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan memiliki visi yaitu:

“Menjadi pengelola layanan umum bidang perkeretaapian yang professional, aman, nyaman, dan tepat waktu guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Dalam melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, upaya yang harus dilaksanakan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan adalah:

- a. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang andal dan terintegrasi;
- b. Meningkatnya Keandalan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian yang prima;
- c. Mewujudkan pengelolaan birokrasi yang *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

2.3. TUJUAN

Adapun tujuan rencana strategis Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang sejalan dengan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas operasional pelayanan lalu lintas dan angkutan kereta api ringan;
2. Peningkatan keandalan sarana dan prasarana guna meminimalisir gangguan perjalanan kereta api ringan Sumatera Selatan;
3. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

2.4. SASARAN

Sasaran kegiatan yang hendak dicapai Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja BPKARSS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala
		Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan sumatera selatan tepat waktu	%
2	Meningkatnya Kehandalan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang selesai ditindaklanjuti	%
		Persentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%
3	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%
		Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Level

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan adalah program pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan dengan rincian bidang sebagai berikut :

- a. Program Infrastruktur Konektivitas :
 1. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian
 2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian
 3. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
 4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian
- b. Program Dukungan Manajemen :
 1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian
 2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

3.1. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dengan pencapaian hasil/output suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun pengukuran indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kamus Indikator Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan sarana dan prasarana transportasi Kereta Api Ringan di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	<p>Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api ringan Sumatera Selatan pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api ringan Sumatera Selatan tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> $\frac{\text{Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Ringan Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$																									
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Skala)	<p>Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.00 – 2.5996</td> <td>25.00 – 64.99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.60 – 3.064</td> <td>65.00 – 76.60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.0644 – 3.532</td> <td>76.61 – 88.30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.5324 – 4.00</td> <td>88.31 – 100.00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
		Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																						
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																								
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																								
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																								
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																								
Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu (%)	<p>Jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan pada tahun berjalan</p> $\frac{\text{Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$																											

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
2.	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	<p>Jumlah realisasi/penyelesaian tindak lanjut terhadap gangguan operasional yang terjadi pada tahun berjalan baik terkait operasi, sarana dan prasarana perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah kejadian gangguan operasional yang terjadi pada tahun berjalan</p> $\frac{\text{Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang Selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang Selesai Ditindaklanjuti}} = \frac{\text{Jumlah Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang Selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang Terjadi pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
		Persentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	<p>Tingkat keselamatan transportasi kereta api ringan Sumatera Selatan diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan pada kereta api ringan Sumatera Selatan (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api ringan Sumatera Selatan pada tahun berjalan</p> $\frac{\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan}}{\text{Jumlah Keberangkatan KA Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan KA Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}} \times 1000$
3	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ <i>Capaian Output sebesar 43,5 persen;</i> ✚ <i>Efisiensi sebesar 28,6 persen;</i> ✚ <i>Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen;</i> ✚ <i>Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen</i> <p><i>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik;</i> • <i>80% - 90% : Kategori Baik;</i> • <i>60% - 80% : Kategori Cukup;</i> • <i>50% - 60% : Kategori Kurang;</i> • <i>Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.</i>
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	<p>Jumlah realisasi PNBP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dibandingkan dengan</p> $\frac{\text{Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)}}{\text{Realisasi PNBP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}} = \frac{\text{Target PNBP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi PNBP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
		Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	<p>Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (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.</p>
		Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Level)	<p>Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (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.</p>

3.2. TARGET PERJANJIAN KINERJA

Target kinerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target Kinerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Capaian				2024		KET
			2020	2021	2022	2023	Target Renstra	Target PK	
1	SK X1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA Ringan Sumatera Selatan	IKK X1.1 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	1.053.640 (6,45)	1.599.112 (16,24)	2.949.405 (34,30)	4.082.702 (60,14)	4.946.912 (84,91)	4.205.183 (88,89)	1 Layanan, 1 paket, 2 Rekomendasi Kebijakan dan 4 Laporan
		IKK X1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (skala)	3,49	3,56	3,57	3,57	3,53	3,57	
		IKK X1.3 Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan sumatera selatan tepat waktu (%)	99,53	99,91	99,83	99,84	98,5	99	
2	SK X2 Meningkatnya Kehandalan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	IKK X2.1 Persentase Gangguan Operasional KA Ringan Sumsel yang selesai ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	80	100	1 paket, 2 Dokumen
		IKK X2.2 Persentase Penurunan Kecelakaan Kereta Api di Wilayah Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	-	-	-	100	-	100	
3	SK X3 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	IKK X3.1 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	6.133.551.000 (100,64)	9.864.498.000 (60,64)	17.542.644.898 (81,96)	24.137.459.315 (88,59)	29.971.342.000 (100)	28.336.542.000 (100)	1 Dokumen
		IKK X3.2 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (%)	99,09	99,86	86,25	81,68	99,2	81,70	6 Layanan, 239 Orang, 1 Unit dan 3 Dokumen
		IKK X3.3 Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Nilai)	-	-	-	78,55	-	79	1 Dokumen
		IKK X3.4 Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Level)	-	-	-	3,588	-	3	1 Dokumen

3.3. ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-022.08.1.467005/2024 tanggal 24 November 2023 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 354.006.432.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja dan per Indikator Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan				354.006.432.000	
1	SK X1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA Ringan Sumatera Selatan	IKK. X1.1 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Penyelenggaraan Layanan Perintis Perintis LRT Sumatera Selatan	84.037.847000	Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
			Operasi Prasarana Perkeretaapian	118.542.733.312	
		IKK. X1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Kebijakan Perencanaan (<i>Penyusunan Kajian Kebijakan/Standar Pedoman Teknis</i>)	5.108.990.000	
			Monitoring dan Evaluasi Integrasi Antar Moda Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	192.084.000	
			Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	308.817.000	
		IKK. X1.3 Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan sumatera selatan tepat waktu	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Operasi Perjalanan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	342.530.000	
2	SK X2 Meningkatnya Keandalan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	IKK. X2.1 Persentase Gangguan Operasional KA Ringan Sumsel yang selesai ditindaklanjuti	Monitoring dan Evaluasi Sarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	306.904.000	Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
			Monitoring dan Evaluasi Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	457.040.000	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
		IKK. X2.2 Persentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	105.000.000.000	
3	SK X3 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	IKK. X3.1 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Layanan Pemantauan dan Evaluasi - <i>(Layanan Organisasi dan Rumah Tangga BLU)</i>	28.336.542.000	Unit Pengembangan Usaha
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - <i>(Adm Kegiatan Lainnya, Penyusunan Laporan Monev Pengelolaan Kehumasan dan Hukum)</i>	1.377.070.000	
			Layanan SDM - <i>(Penyusunan Laporan Monev Pengelolaan Kepegawaian dan Umum)</i>	383.790.000	
		IKK. X3.2 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - <i>(Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Satker)</i>	2.284.377.000	Subbagian Keuangan dan Umum
			Layanan Perkantoran - <i>(Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor)</i>	5.862.424.000	
			Layanan Sarana Internal - <i>(Peralatan Fasilitas Perkantoran)</i>	470.052.000	
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran <i>(Penyusunan Rencana Program dan Rencana Penganggaran)</i>	500.000.000	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi - <i>(Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)</i>	337.456.000	
			Layanan Manajemen Keuangan - <i>(Penyusunan Laporan Keuangan)</i>	412.174.000	
			Layanan Hubungan Masyarakat - <i>(Pelayanan Humas dan Protokoler)</i>	635.020.000	
IKK. X3.3 Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan					
IKK. X3.4 Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan					

BAB IV

PENUTUP

Untuk mencapai sasaran pelaksanaan program kerja Tahun 2024 maka Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan melaksanakan program utama yaitu **Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.**

Dengan melaksanakan program utama tersebut di atas diharapkan mampu mewujudkan capaian kinerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas pokok berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024 tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.005/SK.89/DJKA/2020 pada tanggal 18 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 bahwa dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk periode 2020-2024 dengan visi dan misi Presiden yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

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

Nama : **RODE PAULUS G. P., S.Si.T., M.T.**
Jabatan : Kepala Balai Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
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**

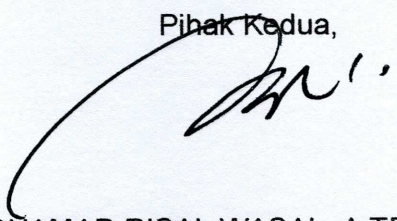
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


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.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005


RODE PAULUS G. P., S.Si.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197112081999031007

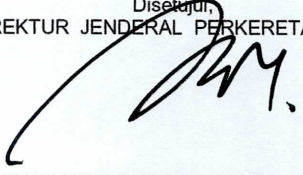
LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	85,89
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala	3,57
		Persentase kedatangan dan keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan tepat waktu	%	99,00
2	Meningkatnya Keandalan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang selesai ditindaklanjuti	%	100,00
		Tingkat keselamatan transportasi kereta api ringan Sumatera Selatan	%	100,00
3	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	81,70
		Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Nilai	79,00
		Tingkat maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Level	3


PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas	Rp. 334.560.255.000
a. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp. 84.037.847.000
b. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp. 223.542.759.000
c. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp. 26.979.649.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.446.177.000
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp. 1.760.860.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp. 16.855.419.000
c. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp. 829.898.000
TOTAL	Rp. 354.006.432.000

Disetujui,
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,


IR. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Jakarta, Januari 2024
KEPALA BALAI PENGELOLA
KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN,


RODE PAULUS G.P., S.Si.T., M.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197511091999031002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	85,89	208.805.572.312
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala	3,57	
		Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan sumatera selatan tepat waktu	%	99	
2	Meningkatnya Keandalan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang selesai ditindaklanjuti	%	100	105.763.944.000
		Tingkat keselamatan transportasi kereta api ringan Sumatera Selatan	%	100	
3	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	40.793.783.000
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	81,70	
		Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Nilai	79	
		Tingkat maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Level	3	

Palembang, Januari 2024

**KEPALA BALAI PENGELOLA
KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN,**



RODE PAULUS G.F., S.Si.T., M.T.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 197511091999031002

LAMPIRAN
Rencana Aksi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	A. Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	85,89	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	62,44	64,16	66,43	68,71	70,83	73,06	75,32	77,44	79,50	81,45	83,22	85,89	202.580.580.312	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA	
					Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan	20%	23%	28%	38%	49%	55%	61%	69%	75%	80%	86%	100%	84.037.847.000		
					Operasi Prasarana Perkeretaapian	4%	13%	21%	29%	38%	46%	54%	63%	71%	79%	88%	100%	118.542.733.312		
		B. Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala	3,57	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57		5.952.421.000
					Kebijakan Perencanaan (<i>Penyusunan Kajian Kebijakan/Standar Pedoman Teknis</i>)	0%	1%	2%	3%	5%	8%	11%	15%	23%	50%	67%	100%	5.108.990.000		
					Monitoring dan Evaluasi Integrasi Antar Moda Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	0%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	100%	192.084.000		
					Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	0%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	100%	308.817.000		
		C. Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan sumatera selatan tepat waktu	%	99	Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api ringan sumatera selatan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		272.571.000
					Monitoring dan Evaluasi Kinerja Operasi Perjalanan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	0%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	100%	272.571.000		
					Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	0%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	100%	342.530.000		
2	Meningkatnya Keandalan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	D. Persentase Gangguan Operasional KA Ringan Sumsel yang selesai ditindaklanjuti	%	100	Persentase Gangguan Operasional KA Ringan Sumsel yang selesai ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	763.944.000	KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA		
					Monitoring dan Evaluasi Sarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	0%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	100%		306.904.000	
					Monitoring dan Evaluasi Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	0%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	100%		457.040.000	
		E. Persentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	100	Persentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		105.000.000.000	
					Perawatan Prasarana Perkeretaapian	0%	8%	16%	24%	31%	46%	56%	63%	70%	80%	86%	100%		105.000.000.000	

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan- 1	Bulan- 2	Bulan- 3	Bulan- 4	Bulan- 5	Bulan- 6	Bulan- 7	Bulan- 8	Bulan- 9	Bulan- 10	Bulan- 11	Bulan- 12		
3	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	F. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	7,83	12,69	19,21	25,74	31,84	38,29	46,16	62,13	68,42	74,02	79,15	100	28.336.542.000	KEPALA UNIT PENGEMBANGAN USAHA
					Layanan Pemantauan dan Evaluasi - (Layanan Organisasi dan Rumah Tangga BLU)	0%	5%	7%	9%	22%	31%	35%	50%	81%	86%	94%	100%	21.615.453.000	
		G. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	81,70	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	6,98	10,28	14,92	19,76	24,76	30,56	35,60	42,05	48,11	54,40	59,92	81,70	12.457.241.000	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN UMUM
		H. Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Nilai	79	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan										79	79	79		
		I. Tingkat maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	Level	3	Tingkat maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan										3	3	3		
					Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - (Adm Kegiatan Lainnya, Penyusunan Laporan Monev Pengelolaan Kehumasan dan Hukum)	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%		
					Layanan SDM - (Penyusunan Laporan Monev Pengelolaan Kepegawaian dan Umum)	0%	9%	18%	27%	36%	45%	55%	64%	73%	73%	82%	100%	383.790.000	
					Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - (Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Satker)	6%	15%	21%	36%	45%	52%	58%	64%	72%	79%	86%	100%	2.284.377.000	
					Layanan Perkantoran - (Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	6%	13%	21%	32%	40%	47%	58%	66%	73%	81%	88%	100%	5.862.424.000	
					Layanan Sarana Internal - (Peralatan Fasilitas Perkantoran)	0%	4%	12%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	52%	74%	100%	
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan Rencana Program dan Rencana Penganggaran)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	500.000.000		
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi - (Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)	0%	9%	18%	27%	36%	45%	55%	55%	64%	82%	91%	100%	337.456.000			
			Layanan Manajemen Keuangan - (Penyusunan Laporan Keuangan)	0%	9%	18%	27%	36%	45%	55%	64%	73%	82%	91%	100%	412.174.000			
			Layanan Hubungan Masyarakat - (Pelayanan Humas dan Protokoler)	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	39%	44%	90%	100%	829.898.000			

KEPALA BALAI PENGELOLA
KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN,

RODE PAULUS G.P. S.Si.T., M.T.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197511091999031002