

LAMPIRAN
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB		
						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 Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio	0,63		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,63		Kasi Prasarana		
			-	-	Sterilisasi Jalur KA Naras - Sungai Limau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000.000	Kasi Prasarana, PPK Lahan	
		Dokumen	1	1	Penyusunan Dokumen Laporan Monitoring Izin Lingkungan (RKL-RPL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000	Kasi Prasarana	
2	Meningkatnya Kapasitas prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	62,9		67,29	67,29	67,29	67,29	59,62	59,62	59,62	59,62	59,62	59,62	59,62	59,62	68		Kasi Prasarana	
					Peningkatan Jalur KA lintas Padang - Bukit Putus - Pauhlima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.137.054.000	Kasi Prasarana, PPK Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian Lintas Padang - Bukit Putus - Pauhlima
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Pemenuhan Target Angkutan KA di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	114,79		89,03	91,07	92,95	95,02	96,89	99,33	102,11	104,30	106,65	109,21	111,84	114,79			Kasi LSK	
			laporan	12	Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	537.116.000			
		Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100		8,49	16,16	24,66	32,88	41,37	49,59	58,08	66,58	74,79	83,29	91,51	100				Kasi LSK, PPK Perintis
			Laporan	12	Subsidi Perintis Kereta Api Lembah Anai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14.400.000.000			
4	Meningkatnya Keselamatan transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
			-	-	Penanganan Rintangan Jalan dan Peningkatan 5 Jembatan lintas LA - KTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.500.000.000		
		Paket	1	1	Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Milik Negara (IMO)	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25.933.671.000		
		Paket	1	1	Jasa Konsultansi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.908.060.000		
		Stasiun	9	9	Perawatan Stasiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	358.460.000		
		Paket	1	1	Perawatan JPL dan EWS	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.000.000.000		Kasi Prasarana, Kasi LSK, Para PPK
	Laporan	12	12	Pengoperasian JPL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3.500.000.000				

		Laporan	12	Operasional Satuan Pelayanan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.986.945.000				
		Laporan	12	Penyusunan laporan pemantauan dan pengawasan bidang sarana perkeretaapian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	310.146.000				
		Laporan	12	Penyusunan laporan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan/ kelaiakan prasarana perkeretaapian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	335.347.000				
		Laporan	12	Penyusunan laporan pemantauan dan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	457.801.000				
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	86		10,20	12,31	18,55	18,81	18,96	19,54	22,36	23,04	23,48	24,99	27,43	90				
5	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Laporan	1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.033.858.000	Kasubbag Tata Usaha		
		Laporan	4	Administrasi Kegiatan IMO	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	453.212.000			
		Unit	15	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	60.000.000			
		Laporan	12	Layanan Manajemen Keuangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	1.131.018.000			
		Unit	22	Sarana Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	-	22	22	22	22	22	22	22	22	306.000.000			
				Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	82,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81		
				Dokumen	1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	895.300.000	Kasubbag Tata Usaha
				Laporan	4	Pengelolaan SAKIP	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	375.393.000	
				Laporan	1	Layanan Hubungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	492.688.000	
				Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Level	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
		Laporan	1	Pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	159.799.000	Kasubbag Tata Usaha		
		Dokumen	1	Layanan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	221.080.000			
JUMLAH																	355.992.948.000				

PROGRAM

1. Program Infrastruktur Konektivitas

a. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp.	98.537.054.000
b. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp.	235.640.348.000
c. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp.	4.500.000.000

2. Program Dukungan Manajemen

a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	221.080.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi	Rp.	16.295.778.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	306.000.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp.	492.688.000

TOTAL Rp. 355.992.948.000

**KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
KELAS II PADANG**

ENDANG SETIAWAN, ST.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19740220 199903 1 002