



# 2023

**RENCANA AKSI KINERJA**  
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan YME karena berkat karunia serta rahmat-Nya, Rencana Aksi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2023 dapat kami selesaikan tepat waktu. Rencana Aksi Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk menetapkan target kinerja secara periodik dan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja di akhir tahun yang tepat sasaran yang mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Demikian Rencana Aksi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2023 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Bandung, 25 Januari 2023

Kepala Balai Perkerasan dan  
Lingkungan Jalan



Neni Kusnanti S.T., M.T.  
NIP. 1969061231997032002

## DAFTAR ISI

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                      | i  |
| DAFTAR ISI .....                                                          | ii |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                                                   | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                  | 1  |
| 1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi .....                                     | 1  |
| 1.3 Struktur Organisasi .....                                             | 2  |
| 1.4 Kapasitas SDM Organisasi .....                                        | 3  |
| BAB 2 PERJANJIAN KINERJA KINERJA .....                                    | 5  |
| 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Program .....                               | 5  |
| 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan .....                                      | 5  |
| 2.3 Indikator Kinerja Output .....                                        | 6  |
| BAB 3 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER BULAN .....                 | 7  |
| 3.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan .....                    | 7  |
| 3.1.1 Target Keuangan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 ..... | 7  |
| 3.1.2 Target Fisik Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 .....    | 10 |
| BAB 4 PENUTUP .....                                                       | 11 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Indikator Kinerja Sasaran Program .....                                                                | 5  |
| Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terhadap Direktorat Jenderal Bina Marga ..... | 5  |
| Tabel 3 Target Indikator Kinerja Output .....                                                                  | 6  |
| Tabel 4 Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA .....                                                          | 8  |
| Tabel 5 Rencana Keuangan Per Paket Pekerjaan TA 2023 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan .....               | 9  |
| Tabel 6 Rencana Fisik Per Paket Pekerjaan TA 2023 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan .....                  | 10 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan .....           | 3 |
| Gambar 2 Sebaran Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan .....            | 3 |
| Gambar 3 Sebaran Jabatan Fungsional di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan ..... | 4 |

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta revidi dan evaluasi kinerja.

Rencana Aksi Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang target capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan rencana kerja bulanan yang ditetapkan sehingga target tahunan pada tahun anggaran 2023 dapat tercapai.

### **1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi**

Sesuai dengan Permen PUPR 16/PRT/M/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPLJ menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survei atau inspeksi termasuk pelaksanaan alih teknologinya;
- b. pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survey atau inspeksi;
- c. pelaksanaan uji laboratorium, lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang jalan dan jembatan;

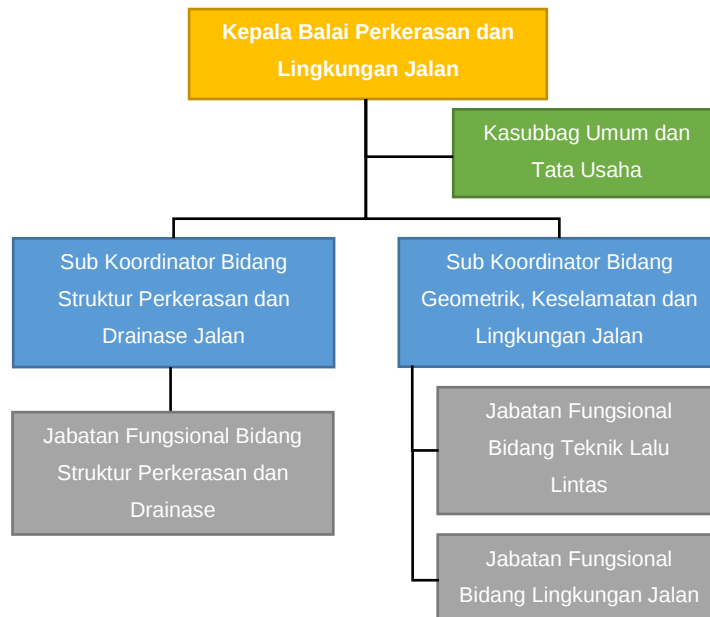
- d. pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survey atau inspeksi berupa:
  - 1) penilaian kualitas konstruksi;
  - 2) pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi; dan
  - 3) mitigasi bencana alam;
- e. pengembangan sistem monitoring bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survey atau inspeksi; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Sebagai manifestasi dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka disusun: i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; iii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar penjabaran struktur organisasi dan pelaksanaan tugas serta fungsi seluruh unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai unit kerja di bawahnya.

Dengan adanya Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagaimana ditunjukkan pada

**Gambar 1** diharapkan peran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dalam kegiatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dapat berjalan dengan baik.



**Gambar 1** Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

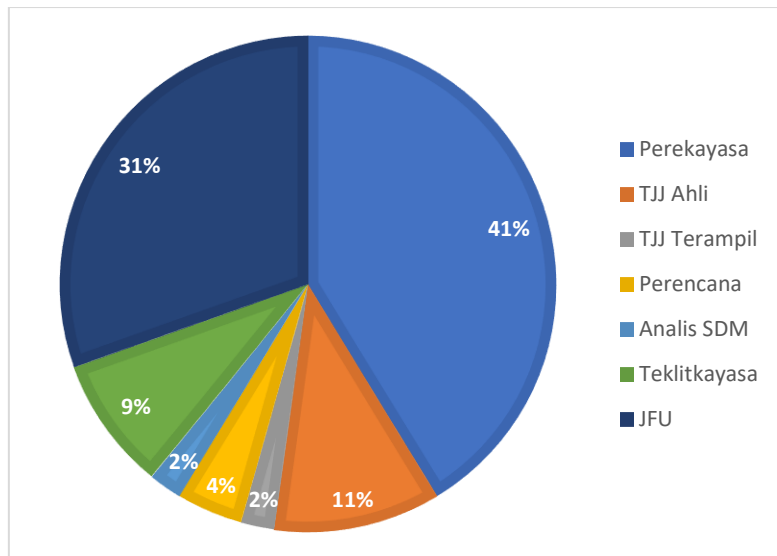
#### 1.4 Kapasitas SDM Organisasi

Sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. SDM menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.

Saat ini, Struktur organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan didukung oleh sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan pangkat/ golongan. Total keseluruhan jumlah pegawai di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan adalah 63 orang, yang terdiri dari 46 orang PNS dan 17 orang Non-PNS. Adapun sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada awal tahun 2023 sebagaimana yang terlihat pada **Gambar 2**. Sementara untuk sebaran jabatan fungsional dapat dilihat pada **Gambar 3**.



**Gambar 2** Sebaran Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan



**Gambar 3** Sebaran Jabatan Fungsional di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

## BAB 2 PERJANJIAN KINERJA KINERJA

### 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Program

Indikator Kinerja Sasaran Program Balai Perkerasan dan Lingkungan jalan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 1** Indikator Kinerja Sasaran Program

| Sasaran Program                                          | Indikator Kinerja |                                                                                  | Baseline 2022 |         | Target 2023 |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional            |                   | <b>IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>                                |               |         |             |         |
|                                                          |                   | <b>IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan</b>              | 100           | %       | 100         | %       |
|                                                          | Parameter         | <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>                | 100,00        | %       | 100,00      | %       |
|                                                          | Parameter         | <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>                     | 1,00          | Dokumen | 1,00        | Dokumen |
| Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknik Lainnya |                   | <b>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>                        |               |         |             |         |
|                                                          |                   | <b>IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</b> | 100           | %       | 100         | %       |
|                                                          | Parameter         | <i>Tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR</i>                               | 100,00        | %       | 100,00      | %       |

### 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mendukung program Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai Renstra PUPR tahun 2020-2024 yaitu **Infrastruktur Konektivitas** melalui Kegiatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang diatur dalam perjanjian kinerja sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 2**.

**Tabel 2** Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terhadap Direktorat Jenderal Bina Marga

| Sasaran Program                                          | Indikator Kinerja |                                                                                  | Baseline 2022 |                       | Target 2023 |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional            |                   | <b>IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>                                |               |                       |             |                       |
|                                                          |                   | <b>IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan</b>              | 100           | %                     | 100         | %                     |
|                                                          | Parameter         | <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>                | 100,00        | %                     | 100,00      | %                     |
|                                                          | Parameter         | <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>                     | 1,00          | Dokumen               | 1,00        | Dokumen               |
|                                                          |                   | <b>Rincian Output</b>                                                            |               |                       |             |                       |
|                                                          | ABF 001           | Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan                                     | 1,00          | Rekomendasi Kebijakan | 1,00        | Rekomendasi Kebijakan |
| Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknik Lainnya |                   | <b>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>                        |               |                       |             |                       |
|                                                          |                   | <b>IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</b> | 100           | %                     | 100         | %                     |
|                                                          | Parameter         | <i>Tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR</i>                               | 100,00        | %                     | 100,00      | %                     |

| Sasaran Program | Indikator Kinerja |                                             | Baseline 2022 |         | Target 2023 |         |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|
|                 |                   | Rincian Output                              |               |         |             |         |
|                 | EBA 960           | Layanan Organisasi dan Tata kelola Internal | 1,00          | Layanan | 1,00        | Layanan |
|                 | EBA 962           | Layanan Umum                                | 1,00          | Layanan | 1,00        | Layanan |
|                 | EBA 994           | Layanan Perkantoran                         | 1,00          | Layanan | 1,00        | Layanan |
|                 | EBB 951           | Layanan Sarana Internal                     | 1,00          | Unit    | 1,00        | Unit    |

Selain itu, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan juga ikut mendukung program internal Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas manajemen birokrasi Ditjen Bina Marga melalui Kegiatan Dukungan Manajemen.

### 2.3 Indikator Kinerja Output

Kemudian masing-masing Indikator kinerja tersebut memiliki sub komponen/paket yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Rincian target pencapaian indikator kinerja output balai di tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 3** Target Indikator Kinerja Output

| NO | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                | INDIKATOR KINERJA OUTPUT                                               | SATUAN              | TARGET 2023 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|    | IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan              |                                                                        |                     |             |
| 1  | Jumlah Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan                       | PA Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan | Dokumen Rekomendasi | 1           |
|    |                                                                           | PE Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan               | Layanan             | 1           |
|    | IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan |                                                                        |                     |             |
| 2  | Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                        | PM Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan             | Layanan             | 1           |
|    |                                                                           | PN Penanganan dan Pencegahan COVID 19                                  | Kegiatan            | 1           |
|    |                                                                           | PO Pembangunan Zona Integritas                                         | Laporan             | 1           |
| 3  | Jumlah Layanan Umum                                                       | PK Administrasi Kesatkeran                                             | Layanan             | 1           |
|    |                                                                           | PL Operasional Pimpinan                                                | Layanan             | 1           |
| 4  | Jumlah Layanan Perkantoran                                                | PH Gaji dan Tunjangan                                                  | Layanan             | 1           |
|    |                                                                           | PI Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana                    | Layanan             | 1           |
|    |                                                                           | PJ Operasional Perkantoran                                             | Layanan             | 1           |
| 5  | Jumlah Layanan Sarana Internal                                            | PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran                       | Unit                | 1           |

## **BAB 3 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER BULAN**

### **3.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan**

Dalam rangka pemenuhan target tahunan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menetapkan target kinerja bulanan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Target kinerja bulanan secara umum diuraikan pada **Tabel 2**. Sedangkan rincian target kinerja keuangan dan fisik untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 3** dan **Tabel 4**.

#### **3.1.1 Target Keuangan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023**

**Tabel 4** Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA

| KODE  | PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA                                    | Rencana Keuangan |      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|       |                                                             | Jan              | Feb  | Mar  | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Ags   | Sep   | Okt    | Nov    | Des    |
| GA    | Program Infrastruktur Konektivitas                          | 0,00             | 0,16 | 3,20 | 8,22  | 14,69 | 23,38 | 36,15 | 51,14 | 71,01 | 86,23  | 97,43  | 100,00 |
| 4979  | Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 0,00             | 0,16 | 3,20 | 8,22  | 14,69 | 23,38 | 36,15 | 51,14 | 71,01 | 86,23  | 97,43  | 100,00 |
| 53    | Belanja Modal                                               | -                | -    | -    | -     | -     | -     | 3,75  | 33,73 | 78,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52    | Belanja Barang                                              | -                | 0,18 | 3,53 | 9,07  | 16,22 | 25,81 | 39,51 | 52,95 | 70,21 | 84,80  | 97,16  | 100,00 |
| WA    | Program Dukungan Manajemen                                  | 0,17             | 1,59 | 5,58 | 10,58 | 18,46 | 33,35 | 45,64 | 57,70 | 76,90 | 90,10  | 99,64  | 100,00 |
| 4484  | Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga                        | 0,17             | 1,59 | 5,58 | 10,58 | 18,46 | 33,35 | 45,64 | 57,70 | 76,90 | 90,10  | 99,64  | 100,00 |
| 51    | Belanja Pegawai                                             | -                | -    | -    | -     | -     | -     | 24,59 | 49,18 | 73,77 | 90,16  | 100,00 | 100,00 |
| 53    | Belanja Modal                                               | -                | -    | -    | -     | -     | 40,65 | 55,29 | 55,29 | 85,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52    | Belanja Barang                                              | 0,20             | 1,82 | 6,39 | 12,11 | 21,13 | 32,95 | 44,73 | 58,15 | 75,80 | 88,82  | 99,59  | 100,00 |
| TOTAL |                                                             | 0,07             | 0,71 | 4,11 | 9,12  | 16,13 | 27,18 | 39,77 | 53,64 | 73,26 | 87,71  | 98,28  | 100,00 |

**Tabel 5** Rencana Keuangan Per Paket Pekerjaan TA 2023 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

| No    | Kode                | Kegiatan/Output/Paket                                               | Rencana Keuangan |      |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|       |                     |                                                                     | Jan              | Feb  | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Ags   | Sep   | Okt    | Nov    | Des    |
| 1     | 4484                | Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga                                | 0,17             | 1,59 | 5,58  | 10,58 | 18,46 | 33,35 | 45,64 | 57,70 | 76,90 | 90,10  | 99,64  | 100,00 |
| 2     | 4484.EBA            | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                 | 0.20             | 1.79 | 6.29  | 11.92 | 20.80 | 32.43 | 44.42 | 58.01 | 75.77 | 88.84  | 99.60  | 100.00 |
| 3     | 4484.EBA.960.058.PM | Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan             | 0,67             | 1,52 | 3,48  | 8,02  | 13,23 | 21,61 | 32,72 | 42,98 | 64,37 | 84,07  | 98,54  | 100,00 |
| 4     | 4484.EBA.960.058.PN | Penanganan dan Pencegahan COVID 19                                  | 0,00             | 3,43 | 6,86  | 14,53 | 22,56 | 35,60 | 43,63 | 60,00 | 83,54 | 91,24  | 100,00 | 100,00 |
| 5     | 4484.EBA.960.058.PO | Pembangunan Zona Integritas                                         | 0,26             | 1,96 | 4,40  | 15,46 | 25,76 | 36,99 | 54,75 | 71,49 | 86,21 | 93,73  | 99,74  | 100,00 |
| 6     | 4484.EBA.962.054.PK | Administrasi Kesatkeran                                             | 0,00             | 1,71 | 13,28 | 22,16 | 32,42 | 44,57 | 56,48 | 67,76 | 78,24 | 89,36  | 100,00 | 100,00 |
| 7     | 4484.EBA.962.054.PL | Operasional Pimpinan                                                | 0,00             | 9,03 | 14,82 | 21,88 | 30,21 | 42,36 | 55,79 | 70,48 | 82,64 | 90,97  | 100,00 | 100,00 |
| 8     | 4484.EBA.994.001.PH | Gaji dan Tunjangan                                                  | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24,59 | 49,18 | 73,77 | 90,16  | 100,00 | 100,00 |
| 9     | 4484.EBA.994.002.PI | Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana                    | 0,00             | 0,00 | 5,82  | 7,09  | 21,06 | 36,49 | 47,52 | 64,38 | 80,36 | 91,74  | 100,00 | 100,00 |
| 10    | 4484.EBA.994.002.PJ | Operasional Perkantoran                                             | 0,00             | 0,00 | 4,52  | 12,21 | 20,38 | 32,36 | 43,61 | 55,30 | 74,99 | 87,85  | 100,00 | 100,00 |
| 11    | 4484.EBB            | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                               | 0.00             | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 40.65 | 55.29 | 55.29 | 85.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12    | 4484.EBB.951.053.PG | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran                       | 0,00             | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40,65 | 55,29 | 55,29 | 85,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13    | 4979                | Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan         | 0,00             | 0,16 | 3,20  | 8,22  | 14,69 | 23,38 | 36,15 | 51,14 | 71,01 | 86,23  | 97,43  | 100,00 |
| 14    | 4979.ABF            | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana                               | 0.00             | 0.16 | 3.20  | 8.22  | 14.69 | 23.38 | 36.15 | 51.14 | 71.01 | 86.23  | 97.43  | 100.00 |
| 15    | 4979.ABF.001.102.PA | Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan | 0,00             | 0,11 | 3,18  | 8,97  | 15,61 | 23,46 | 36,72 | 52,49 | 67,15 | 84,96  | 96,72  | 100,00 |
| 16    | 4979.ABF.001.404.PE | Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan               | 0,00             | 0,22 | 3,21  | 7,41  | 13,71 | 23,29 | 35,54 | 49,70 | 75,12 | 87,58  | 98,19  | 100,00 |
| TOTAL |                     |                                                                     | 0,07             | 0,71 | 4,11  | 9,12  | 16,13 | 27,18 | 39,77 | 53,64 | 73,26 | 87,71  | 98,28  | 100,00 |

### 3.1.2 Target Fisik Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

**Tabel 6** Rencana Fisik Per Paket Pekerjaan TA 2023 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

| No    | Kode                | Kegiatan/Output/Paket                                               | Rencana Fisik |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|       |                     |                                                                     | Jan           | Feb  | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Ags   | Sep   | Okt   | Nov    | Des    |
| 1     | 4484                | Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga                                | 0.59          | 2.29 | 5.68  | 11.34 | 20.01 | 34.74 | 47.47 | 61.67 | 76.97 | 90.00 | 98.74  | 100.00 |
| 2     | 4484.EBA            | Layanan Dukungan Manajemen Internal                                 | 0.66          | 2.58 | 6.40  | 12.78 | 21.03 | 33.82 | 46.39 | 59.72 | 75.83 | 88.86 | 98.57  | 100.00 |
| 3     | 4484.EBA.960.058.PM | Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan             | 1,00          | 2,00 | 4,00  | 8,00  | 14,00 | 22,00 | 33,00 | 47,00 | 65,00 | 85,00 | 98,00  | 100,00 |
| 4     | 4484.EBA.960.058.PN | Penanganan dan Pencegahan COVID 19                                  | 0,00          | 2,00 | 3,00  | 5,00  | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5     | 4484.EBA.960.058.PO | Pembangunan Zona Integritas                                         | 1,50          | 2,00 | 4,50  | 14,00 | 26,00 | 38,00 | 55,00 | 72,00 | 87,00 | 95,00 | 99,00  | 100,00 |
| 6     | 4484.EBA.962.054.PK | Administrasi Kesatkeran                                             | 1,00          | 2,00 | 12,00 | 22,00 | 32,00 | 45,00 | 57,00 | 68,00 | 78,00 | 89,00 | 99,00  | 100,00 |
| 7     | 4484.EBA.962.054.PL | Operasional Pimpinan                                                | 2,00          | 8,00 | 15,00 | 22,00 | 30,00 | 43,00 | 55,00 | 71,00 | 83,00 | 91,00 | 99,00  | 100,00 |
| 8     | 4484.EBA.994.001.PH | Gaji dan Tunjangan                                                  | 0,00          | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 85,00  | 100,00 |
| 9     | 4484.EBA.994.002.PI | Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana                    | 0,00          | 2,00 | 5,00  | 11,00 | 21,00 | 37,00 | 52,00 | 65,00 | 81,00 | 92,00 | 99,00  | 100,00 |
| 10    | 4484.EBA.994.002.PJ | Operasional Perkantoran                                             | 0,00          | 2,00 | 6,00  | 14,00 | 22,00 | 33,00 | 45,00 | 57,00 | 74,00 | 88,00 | 99,00  | 100,00 |
| 11    | 4484.EBB            | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                               | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 12.00 | 42.00 | 56.00 | 77.00 | 86.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12    | 4484.EBB.951.053.PG | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran                       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 12,00 | 42,00 | 56,00 | 77,00 | 86,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13    | 4979                | Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan         | 0.48          | 2.94 | 4.97  | 9.52  | 14.55 | 21.09 | 33.12 | 49.19 | 68.06 | 86.45 | 99.00  | 100.00 |
| 14    | 4979.ABF            | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana                               | 0.48          | 2.94 | 4.97  | 9.52  | 14.55 | 21.09 | 33.12 | 49.19 | 68.06 | 86.45 | 99.00  | 100.00 |
| 15    | 4979.ABF.001.102.PA | Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan | 0,00          | 1,00 | 4,00  | 10,00 | 16,00 | 24,00 | 37,00 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 99,00  | 100,00 |
| 16    | 4979.ABF.001.404.PE | Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan               | 1,00          | 5,00 | 6,00  | 9,00  | 13,00 | 18,00 | 29,00 | 43,00 | 66,00 | 88,00 | 99,00  | 100,00 |
| TOTAL |                     |                                                                     | 0.52          | 2.69 | 5.24  | 10.21 | 16.63 | 26.30 | 38.60 | 53.95 | 71.46 | 87.81 | 98.90  | 100.00 |

## **BAB 4 PENUTUP**

Angka target pada Rencana Aksi berlaku sebagai pedoman atau acuan dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja setiap bulan. Angka tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan posisi kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan secara periodik (bulanan). Dengan adanya rencana aksi kinerja ini, deviasi capaian kinerja yang di bawah target rencana (realisasi kinerja < 30% terhadap target) dapat diketahui oleh manajemen Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan gambaran mengenai permasalahan agar capaian pada bulan-bulan berikutnya dapat tetap positif yang pada akhirnya mencapai target tahunan.

Adapun saran untuk perbaikan pelaporan kinerja ke depan adalah:

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan monitoring dan kinerja bulanan;
2. Pemantauan secara intensif terhadap pelaporan e-monitoring dan SiPP Terpadu, serta melakukan update dan penginputan data pada e-monitoring dan SiPP Terpadu secara berkala agar data yang diperoleh minim kesalahan dan dapat diandalkan; dan
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja secara berkala.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

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

Nama : NENI KUSNIANTI  
Jabatan : KEPALA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

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

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 06 Januari 2023

PIHAK KEDUA

HEDY RAHADIAN

PIHAK PERTAMA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

| Sasaran Program                                          | Indikator Kinerja                                                                | Baseline 2022 |                       | Target 2023 |                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional            | <b>IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>                                  |               |                       |             |                       |
|                                                          | <b>IKK : Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan</b>              | 100           | %                     | 100,00      | %                     |
|                                                          | Parameter <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>      | 100,00        | %                     | 100,00      | %                     |
|                                                          | Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>           | 1,00          | Dokumen               | 1,00        | Dokumen               |
|                                                          | <b>Rincian Output</b>                                                            |               |                       |             |                       |
|                                                          | ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan                             | 1,00          | Rekomendasi Kebijakan | 1,00        | Rekomendasi Kebijakan |
| Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | <b>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>                        |               |                       |             |                       |
|                                                          | <b>IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</b> | 100           | %                     | 100,00      | %                     |
|                                                          | Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>                     | 100,00        | %                     | 100,00      | %                     |
|                                                          | <b>Rincian Output</b>                                                            |               |                       |             |                       |
|                                                          | EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                              | 1,00          | Layanan               | 1,00        | Layanan               |
|                                                          | EBA 962 Layanan Umum                                                             | 1,00          | Layanan               | 1,00        | Layanan               |
|                                                          | EBA 994 Layanan Perkantoran                                                      | 1,00          | Layanan               | 1,00        | Layanan               |
|                                                          | EBB 951 Layanan Sarana Internal                                                  | 1,00          | Unit                  | 1,00        | Unit                  |

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
  2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
- Total Anggaran

Anggaran

|    |                |
|----|----------------|
| Rp | 7.083.263.000  |
| Rp | 4.372.703.000  |
| Rp | 11.455.966.000 |

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Jakarta, 06 Januari 2023  
Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan



Neni Kusnianti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

| NO. | SASARAN PROGRAM                                          | INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT                      | VOLUME    | KOMPONEN              | SUB KOMPONEN                                                           | LOKASI  | ANGGARAN<br>(Dalam Ribuan Rp) | KETERANGAN     |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| (1) | (2)                                                      | (3)                                                   | (4)       | (5)                   | (6)                                                                    | (7)     | (8)                           | (9)            |
|     |                                                          |                                                       |           |                       |                                                                        |         | 11.455.966                    | Total Anggaran |
|     | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional            |                                                       |           |                       |                                                                        |         | 7.083.263                     |                |
|     |                                                          | Rating Keselamatan Jalan Nasional                     |           |                       |                                                                        |         | 7.083.263                     |                |
|     |                                                          | ABF Layanan Ketechnikan Bidang Jalan dan 001 Jembatan | 1,00      | Rekomendasi Kebijakan |                                                                        |         | 7.083.263                     |                |
|     |                                                          |                                                       |           | 102                   | Kajian Kebijakan                                                       |         | 3.652.044                     |                |
|     |                                                          |                                                       | 1 Dokumen |                       | Kajian Rekomendasi PA Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan | Bandung | 3.652.044                     |                |
|     |                                                          |                                                       |           | 404                   | Advis dan Layanan Teknis                                               |         | 3.431.219                     |                |
|     |                                                          |                                                       | 1 Layanan |                       | Layanan Teknis Bidang PE Perkerasan dan Lingkungan Jalan               | Bandung | 3.431.219                     |                |
|     | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya |                                                       |           |                       |                                                                        |         | 4.372.703                     |                |
|     |                                                          | Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR           |           |                       |                                                                        |         | 4.372.703                     |                |
|     |                                                          | EBA Layanan Organisasi dan Tata Kelola 960 Internal   | 1,00      | Layanan               |                                                                        |         | 1.542.284                     |                |
|     |                                                          |                                                       |           | 058                   | Pelayanan Umum dan Perlengkapan                                        |         | 1.542.284                     |                |
|     |                                                          |                                                       | 1 Laporan |                       | Pelayanan Umum, Pelayanan PM Rumah Tangga dan Perlengkapan             | Bandung | 1.012.927                     |                |
|     |                                                          |                                                       | 1 Laporan |                       | PN Penanganan dan Pencegahan COVID 19                                  | Bandung | 217.200                       |                |
|     |                                                          |                                                       | 1 Laporan |                       | PO Pembangunan Zona Integritas                                         | Bandung | 312.157                       |                |
|     |                                                          | EBA Layanan Umum 962                                  | 1,00      | Layanan               |                                                                        |         | 684.350                       |                |
|     |                                                          |                                                       |           | 054                   | Pengelolaan Keuangan                                                   |         | 684.350                       |                |
|     |                                                          |                                                       | 1 Laporan |                       | PK Administrasi Kesatkeran                                             | Bandung | 291.641                       |                |
|     |                                                          |                                                       | 1 Laporan |                       | PL Operasional Pimpinan                                                | Bandung | 392.709                       |                |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT   | VOLUME       | KOMPONEN                                          | SUB KOMPONEN                                           | LOKASI  | ANGGARAN<br>(Dalam Ribuan Rp) | KETERANGAN |
|-----|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|
| (1) | (2)             | (3)                                | (4)          | (5)                                               | (6)                                                    | (7)     | (8)                           | (9)        |
|     |                 | EBA<br>994 Layanan Perkantoran     | 1,00 Layanan |                                                   |                                                        |         | 1.654.037                     |            |
|     |                 |                                    |              | 001 Gaji dan Tunjangan                            |                                                        |         | 61.000                        |            |
|     |                 |                                    | 1 Tahun      |                                                   | PH Gaji dan Tunjangan                                  | Bandung | 61.000                        |            |
|     |                 |                                    |              | 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor           |                                                        |         | 1.593.037                     |            |
|     |                 |                                    | 1 Tahun      |                                                   | Pemeliharaan Gedung<br>PI Kantor, Sarana dan Prasarana | Bandung | 846.577                       |            |
|     |                 |                                    | 1 Tahun      |                                                   | PJ Operasional Perkantoran                             | Bandung | 746.460                       |            |
|     |                 | EBB<br>951 Layanan Sarana Internal | 1,00 Unit    |                                                   |                                                        |         | 492.032                       |            |
|     |                 |                                    |              | 053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran |                                                        |         | 492.032                       |            |
|     |                 |                                    | 1 Paket      |                                                   | PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran       | Bandung | 492.032                       |            |



| No    | Code                             | Satker/Sub Output/Paket                                 | Volume | Satuan                  | Pagu (Rp. Ribu) | Rencana Keuangan (%) |      |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | Rencana Fisik (%) |      |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|       |                                  |                                                         |        |                         |                 | JAN                  | PEB  | MAR   | APR   | MEI   | JUN   | JUL   | AGU   | SEP   | OKT    | NOP    | DES    | JAN               | PEB  | MAR   | APR   | MEI   | JUN   | JUL   | AGU   | SEP   | OKT    | NOP    | DES    |
| 1     | 420123                           | BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN                   |        |                         | 9.460.457       | 0,08                 | 0,86 | 4,97  | 11,04 | 19,53 | 32,92 | 48,16 | 64,96 | 88,71 | 106,21 | 119,00 | 121,09 | 0,63              | 3,26 | 6,34  | 12,37 | 20,14 | 31,85 | 46,74 | 65,33 | 86,54 | 106,33 | 119,76 | 121,09 |
| 1.1   | 4484.EBA.960                     | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal             | 1,00   | Layanan Laporan Dokumen | 1.542.284       | 0,49                 | 1,88 | 4,15  | 10,44 | 17,08 | 26,69 | 38,71 | 51,15 | 71,49 | 87,03  | 98,99  | 100,00 | 0,96              | 2,00 | 3,96  | 8,79  | 15,87 | 27,77 | 39,85 | 53,89 | 72,27 | 87,73  | 98,48  | 100,00 |
| 1.1.1 | 04.420123.WA.4484.EBA.960.058.PM | Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan | 1,00   | Layanan                 | 1.012.927       | 0,67                 | 1,52 | 3,48  | 8,02  | 13,23 | 21,61 | 32,72 | 42,98 | 64,37 | 84,07  | 98,54  | 100,00 | 1,00              | 2,00 | 4,00  | 8,00  | 14,00 | 22,00 | 33,00 | 47,00 | 65,00 | 85,00  | 98,00  | 100,00 |
| 1.1.2 | 04.420123.WA.4484.EBA.960.058.PN | Penanganan dan Pencegahan COVID 19                      | 1,00   | Kegiatan                | 217.200         | 0,00                 | 3,43 | 6,86  | 14,53 | 22,56 | 35,60 | 43,63 | 60,00 | 83,54 | 91,24  | 100,00 | 100,00 | 0,00              | 2,00 | 3,00  | 5,00  | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 85,00 | 90,00  | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.3 | 04.420123.WA.4484.EBA.960.058.PO | Pembangunan Zona Integritas                             | 1,00   | Laporan                 | 312.157         | 0,26                 | 1,96 | 4,40  | 15,46 | 25,76 | 36,99 | 54,75 | 71,49 | 86,21 | 93,73  | 99,74  | 100,00 | 1,50              | 2,00 | 4,50  | 14,00 | 26,00 | 38,00 | 55,00 | 72,00 | 87,00 | 95,00  | 99,00  | 100,00 |
| 1.2   | 4484.EBA.962                     | Layanan Umum                                            | 1,00   | Layanan Laporan Dokumen | 684.350         | 0,00                 | 5,91 | 14,16 | 22,00 | 31,15 | 43,30 | 56,08 | 69,32 | 80,76 | 90,28  | 100,00 | 100,00 | 1,57              | 5,44 | 13,72 | 22,00 | 30,85 | 43,85 | 55,85 | 69,72 | 80,87 | 90,15  | 99,00  | 100,00 |
| 1.2.1 | 04.420123.WA.4484.EBA.962.054.PK | Administrasi Kesatkeran                                 | 1,00   | Layanan                 | 291.641         | 0,00                 | 1,71 | 13,28 | 22,16 | 32,42 | 44,57 | 56,48 | 67,76 | 78,24 | 89,36  | 100,00 | 100,00 | 1,00              | 2,00 | 12,00 | 22,00 | 32,00 | 45,00 | 57,00 | 68,00 | 78,00 | 89,00  | 99,00  | 100,00 |
| 1.2.2 | 04.420123.WA.4484.EBA.962.054.PL | Operasional Pimpinan                                    | 1,00   | Layanan                 | 392.709         | 0,00                 | 9,03 | 14,82 | 21,88 | 30,21 | 42,36 | 55,79 | 70,48 | 82,64 | 90,97  | 100,00 | 100,00 | 2,00              | 8,00 | 15,00 | 22,00 | 30,00 | 43,00 | 55,00 | 71,00 | 83,00 | 91,00  | 99,00  | 100,00 |
| 1.3   | 4484.EBA.994                     | Layanan Perkantoran                                     | 1,00   | Layanan Laporan Dokumen | 1.654.037       | 0,00                 | 0,00 | 5,02  | 9,14  | 19,98 | 33,28 | 44,91 | 59,72 | 77,69 | 89,93  | 100,00 | 100,00 | 0,00              | 1,93 | 5,64  | 12,69 | 21,78 | 35,31 | 48,58 | 61,02 | 77,07 | 89,38  | 98,48  | 100,00 |
| 1.3.1 | 04.420123.WA.4484.EBA.994.001.PH | Gaji dan Tunjangan                                      | 1,00   | Layanan                 | 61.000          | 0,00                 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24,59 | 49,18 | 73,77 | 90,16  | 100,00 | 100,00 | 0,00              | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00  | 85,00  | 100,00 |
| 1.3.2 | 04.420123.WA.4484.EBA.994.002.PJ | Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana        | 1,00   | Layanan                 | 846.577         | 0,00                 | 0,00 | 5,82  | 7,09  | 21,06 | 36,49 | 47,52 | 64,38 | 80,36 | 91,74  | 100,00 | 100,00 | 0,00              | 2,00 | 5,00  | 11,00 | 21,00 | 37,00 | 52,00 | 65,00 | 81,00 | 92,00  | 99,00  | 100,00 |
| 1.3.3 | 04.420123.WA.4484.EBA.994.002.PJ | Operasional Perkantoran                                 | 1,00   | Layanan                 | 746.460         | 0,00                 | 0,00 | 4,52  | 12,21 | 20,38 | 32,36 | 43,61 | 55,30 | 74,99 | 87,85  | 100,00 | 100,00 | 0,00              | 2,00 | 6,00  | 14,00 | 22,00 | 33,00 | 45,00 | 57,00 | 74,00 | 88,00  | 99,00  | 100,00 |
| 1.4   | 4484.EBB.951                     | Layanan Sarana Internal                                 | 1,00   | Unit m2 Paket           |                 |                      |      |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |                   |      |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |