

RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Tahun 2024



RINGKASAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

TAHUN 2024

Fokus Program Strategis RKAP 2024, antara lain :

Tema Strategis Perusahaan tahun 2024 adalah “Driving sustainability in the challenging era”.

Program Strategis yang difokuskan pada RKAP 2024, antara lain :

1. Meningkatkan peran angkutan barang dengan melakukan pengembangan jasa gudang/terminal berbasis rel, konversi Kereta Bagasi biasa menjadi Kereta Bagasi Berpendingin untuk distribusi hasil perikanan, Transformasi Model Bisnis KAI Cargo dari Pola Layanan Station-to- Station (S2S) menjadi End-to-End (E2E) melalui kolaborasi antar logistics player, serta melakukan investasi pengadaan sarana terutama untuk mendukung peningkatan angkutan batubara di Sumatera Selatan;
2. Mengoptimalkan angkutan penumpang melalui Inovasi produk kereta untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sehingga membentuk customer journey yang lebih baik, menciptakan kepuasan dan tingkat loyalitas pelanggan bahkan lebih dari itu dapat berperan sebagai advocate Perusahaan;
3. Mengoptimalkan pendapatan non angkutan dengan menyusun road map pengembangan pengelolaan asset, melanjutkan upaya generate pendapatan dari pemanfaatan utilitas, baik melalui maintenance mitra/utilitas eksisting maupun mitra/utilitas baru, serta melakukan peningkatan nilai jual aset melalui perbaikan/renovasi aset strategis yang sudah tidak layak sehingga diharapkan dapat menarik minat calon mitra;
4. Mengoptimalkan operasi layanan kereta api yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas angkut serta penambahan frekuensi KA dan pengurangan waktu tempuh perjalanan kereta api dengan menerapkan basis digitalisasi;
5. Mendukung peningkatan angkutan penumpang dan angkutan barang dengan menghilangkan backlog, peningkatan kecepatan lintas, peningkatan performa dan kualitas sarana dan prasarana serta inovasi berkelanjutan dengan penerapan proses digitalisasi dalam perawatan dalam mendukung efisiensi biaya;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api melalui penguatan kultur dan budaya, serta dengan melakukan inovasi Digitalisasi Proses Pemeriksaan Jalan Rel dan mempercepat proses kegiatan perawatan, Percepatan Metode Pendeteksi Rel untuk Meminimalisir Rel Putus dengan Ultrasonik Flaw Detector;
7. Meningkatkan kompetensi SDM untuk menghadapi perubahan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai;
8. Melakukan kajian pengembangan bisnis dan implementasinya serta menjalin kerjasamanya dengan seluruh stakeholders untuk mendukung pendapatan.

PROGRAM KERJA

ANGKUTAN PENUMPANG

Target Volume Penumpang Tahun 2024

(dalam satuan orang)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Volume Penumpang (Orang)							
	a. KA Utama Kelas Eksekutif	9.832.264	12.365.456	12.275.419	12.611.311	126	99	103
	b. KA Utama Kelas Bisnis	1.015.555	1.603.872	1.642.862	1.719.635	158	102	105
	c. KA Utama Kelas Ekonomi	19.338.612	26.000.349	27.181.710	28.286.026	134	105	104
		30.186.431	39.969.677	41.099.991	42.616.972	132	103	104
	d. KA Lokal Eksekutif	97.936	165.278	309.975	371.209	169	188	120
	e. KA Lokal Ekonomi	23.536.595	5.907.973	6.165.377	6.445.109	25	104	105
	f. LRT Jabodebek	-	25.544.682	4.562.538	25.595.112	0	18	561
		23.634.531	31.617.933	11.037.890	32.411.430	134	35	294
	Total Volume Induk	53.820.962	71.587.610	52.137.881	75.028.402	133	73	144
	g. KCI	229.035.693	308.128.548	331.373.721	359.360.370	135	108	108
	h. Kawisata	40.083	28.921	89.282	76.010	72	309	85
	i. Railink	1.552.066	2.344.399	3.721.513	5.654.744	151	159	152
	Total Volume Anak	230.627.842	310.501.867	335.184.516	365.091.124	135	108	109
	Total Volume	284.448.804	382.089.477	387.322.397	440.119.526	134	101	114

Target Pendapatan Penumpang Tahun 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pendapatan Penumpang Bruto (juta Rupiah)							
	a. KA Utama Kelas Eksekutif	3.222.598	4.092.998	4.274.376	4.676.322	127	104	109
	b. KA Utama Kelas Bisnis	190.216	298.949	283.473	324.120	157	95	114
	c. KA Utama Kelas Ekonomi	2.299.199	3.164.019	3.437.347	3.658.954	138	109	106
		5.712.013	7.555.966	7.995.196	8.659.396	132	106	108
	d. KA Lokal Eksekutif	8.516	12.003	20.240	26.841	141	169	133
	e. KA Lokal Ekonomi	204.585	68.884	77.089	86.693	34	112	112
	f. LRT Jabodebek	-	284.292	45.614	301.995	0	16	662
		213.101	365.179	142.943	415.529	171	39	291
	Total Pendapatan Induk	5.925.114	7.921.145	8.138.139	9.074.924	134	103	112
	g. KCI	942.514	1.433.549	1.500.360	1.657.991	152	105	111
	h. Kawisata	35.035	35.989	63.224	75.747	103	176	120
	i. Railink	61.833	57.244	97.254	104.160	93	170	107
	Total Pendapatan Anak	1.039.382	1.526.783	1.660.839	1.837.897	147	109	111
	Total Pendapatan Konsolidasi	6.964.495	9.447.928	9.798.978	10.912.822	136	104	111
3	PSO							
	a. Induk Perusahaan	1.837.032	823.836	848.366	2.501.070	45	103	295
	b. Anak Perusahaan (KCI & Railink)	1.405.735	2.102.903	1.746.215	1.979.544	150	83	113
	Total Pendapatan PSO	3.242.767	2.926.739	2.594.581	4.480.614	90	89	173
	Total Pendapatan Penumpang	10.207.262	12.374.667	12.393.559	15.393.436	121	100	124

PROGRAM KEGIATAN ANGKUTAN PENUMPANG

Upaya peningkatan target pendapatan angkutan penumpang termasuk PSO menjadi Rp15.393.435.627.000,00 pada tahun 2024 terus dilakukan oleh Perusahaan, dengan program kerja sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	PIC
1	Perubahan Pola Operasi KA Argo Parahyangan	Subdivision Of Passenger Marketing (CPM)
2	Pemanfaatan idle KA sebagai Tambahan Frekuensi KA Argo Parahyangan	Subdivision Of Passenger Marketing (CPM)
3	Pengoperasian KA Baru	Subdivision Of Passenger Marketing (CPM)
4	Inovasi Produk KA	Subdivision Of Passenger Marketing (CPM)
5	Bundling tiket bekerjasama dengan Hotel, rental car, tempat wisata untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan menawarkan paket yang lebih lengkap dan terjangkau.	Subdivision Of Passenger Marketing (CPM)
6	Peningkatan SLA (Service Level Agreement) kebersihan stasiun dan kereta.	Subdivision Of Passenger Facility (CPF)
7	Pemasangan FR boarding gate di 13 stasiun	Subdivision Of Passenger Ticketing Sales (CPS)
8	Experiential Marketing untuk meningkatkan visibility dan brand awareness KAI meliputi Traveling By Train, KAI Festival, Branding dll.	Subdivision Of Passenger Marketing (CPM)
9	Peningkatan kualitas perangkat maupun konten tayangan audio video di Kereta Luxury dan Eksekutif	Subdivision Of Passenger Facility (CPF)

ANGKUTAN BARANG

Target Volume Barang Tahun 2024

(dalam satuan ton)								
No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Volume Ton								
1	Batubara	45.428.564	50.584.451	48.255.247	55.544.848	111	95	115
2	Peti Kemas	4.802.436	5.016.630	4.487.949	5.315.600	104	89	118
3	BBM	2.554.062	2.458.200	2.501.677	2.544.360	96	102	102
4	Semen	3.856.140	3.774.072	3.693.509	3.796.600	98	98	103
5	Curah dan Perkebunan	710.304	838.350	749.065	815.130	118	89	109
6	Pupuk	22.050	21.600	34.008	37.500	98	157	110
7	General cargo	127.717	243.600	142.938	160.950	191	59	113
8	BHP	81.263	124.700	90.125	104.160	153	72	116
9	Lain-Lain	424.345	-	291.610	-	-	-	-
	Total Volume	58.006.880	63.061.603	60.246.128	68.319.148	109	96	113

Target Pendapatan Barang Tahun 2024

(dalam satuan ton)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Pendapatan							
1	Batubara	7.938.968	9.642.724	8.554.556	10.514.947	121	89	123
2	Peti Kemas	360.416	423.863	371.441	407.216	118	88	110
3	BBM	372.226	310.319	365.936	372.815	83	118	102
4	Semen	233.964	233.955	231.939	213.808	100	99	92
5	Curah dan Perkebunan	113.215	125.345	121.117	145.212	111	97	120
6	Pupuk	1.432	1.268	3.185	3.496	89	251	110
7	General cargo	95.140	151.242	116.913	108.571	159	77	93
8	BHP	61.949	66.303	58.971	63.904	107	89	108
9	Lain-Lain	21.880	-	10.217	-	-	-	-
10	Surcharge	480.166	941.974	1.431.149	1.050.260	196	152	73
	Total Pendapatan Barang (Induk)	9.679.355	11.896.992	11.265.423	12.880.229	123	95	114
11	Kalog (Setelah Eliminasi)	153.677	162.575	151.114	125.517	106	93	83
	Total Pendapatan Barang	9.833.032	12.059.568	11.416.538	13.005.745	123	95	114

PROGRAM KEGIATAN ANGKUTAN BARANG

Upaya peningkatan target pendapatan angkutan barang sebesar Rp13.005.745.344.000,00 dan pada tahun 2024 dijabarkan melalui program kerja sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	PIC
1	Penyiapan Prasarana Jangka Panjang & Pendek.	Subdivision Of Freight Product Development and Planning (CFP)
2	Pengembangan Jasa Gudang/Terminal Berbasis Rel.	Subdivision Of Terminal And Logistics (CFT)
3	Pengembangan Aplikasi Rail Cargo System (RCS).	Subdivision Of Freight Product Development And Planning (CFP)
4	Konversi Kereta Bagasi biasa menjadi Kereta Bagasi Berpendingin untuk distribusi hasil perikanan.	Subdivision Of Terminal And Logistics (CFT)
5	Transformasi Model Bisnis KAI's Cargo dari Pola Layanan Station-to- Station (S2S) menjadi End-toEnd (E2E) melalui kolaborasi antar logistics playe.	Subdivision Of Freight Product Development And Planning (CFP)
6	Pengembangan value proposition baru untuk Angkutan Barang E2E Multimoda.	Subdivision Of Freight Product Development And Planning (CFP)

PENDUKUNG ANGKUTAN KA DAN NON ANGKUTAN KA

Target Pendapatan Pendukung Angkutan & Non Angkutan Ka Tahun 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan Pendukung Angkutan KA	713.611	877.257	867.022	1.034.618	123	99	119
2	Pendapatan Usaha Non Angkutan	1.575.688	2.108.288	1.630.102	2.176.176	134	77	133
Total Pendapatan Pendukung dan Usaha Non Angkutan		2.289.299	2.985.544	2.497.124	3.210.794	130	84	129

PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG ANGKUTAN KA

No	Uraian Kegiatan	PIC
1	Digitalisasi Bisnis Non Angkutan, Peningkatan basis data melalui pengembangan fitur Portal Aset	Division Of Non Transport Commercialization (CCC)
2	Pengelolaan periklanan di Stasiun dan Sarana LRT Jabodebek	Division Of Non Transport Commercialization (CCC)
3	Membangun engagement dengan customer	Division Of Non Transport Commercialization (CCC)
4	Peningkatan nilai jual aset melalui perbaikan/renovasi aset strategis yang sudah tidak layak sehingga diharapkan dapat menarik minat calon mitra	Division Of Non Transport Commercialization (CCC)

PRODUKSI

SARANA

Target Kekuatan Alat Produksi Sarana (Siap Operasi) Tahun 2024

(Unit)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kekuatan Alat Produksi Sarana Siap Operasi								
1.	Lokomotif	467	470	481	448	101	102	93
2.	Kereta Rel Diesel Elektrik/Indonesia (KRDE/I)	83	137	119	89	165	87	75
3.	Kereta Rel Listrik (KRL)	1.064	1.180	1.028	1.040	111	87	101
4.	Kereta	1.692	1.709	1.739	1.621	101	102	93
5.	Gerbong	7.570	6.890	7.053	7.055	91	102	100
6.	LRT Jabodebek	-	186	186	186	-	100	100
Total Kekuatan Alat Produksi Sarana (Siap Operasi)		10.876	10.572	10.606	10.439	97	100	98

PROGRAM KEGIATAN SARANA

No	Uraian Kegiatan	PIC
1	Pemasangan Fiber Optic pada Sistem Audio/Video Rangkaian Kereta Penumpang	Subdivision Of Rollingstock Planning (RRP)
2	Rencana Pengadaan Kereta Replacement 612 unit Produksi PT INKA (Persero) secara Multi Years (2023-2026)	Subdivision Of Rollingstock Planning (RRP)
3	Melanjutkan Pembuatan Kereta Panoramic	Balai Yasa Sarana
4	Pembuatan Prototipe Kursi Kereta K3 Replacement	Balai Yasa Sarana

PRASARANA

Target Kinerja Alat Produksi Prasarana Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Jalan Rel dan Jembatan yang dioperasikan (km)							
	a. Kecepatan tempuh 100-120 km/jam	2.996,35	2.703,00	3.321,01	3.358,00	90	123	101
	b. Kecepatan tempuh 80-99 km/jam	2.473,24	2.738,06	2.247,63	2.210,19	111	82	98
	c. Kecepatan tempuh 60-79 km/jam	350,17	439,40	372,39	362,68	125	85	97
	d. Kecepatan tempuh <60 km/jam	35,38	63,40	47,69	53,86	179	75	113
	TOTAL	5.855,14	5.943,86	5.988,72	5.984,72	102	101	100
2.	Taspat	59,00	87,00	167,00	182,00	147	192	109
3.	Kinerja Sintelis							
	a. Sinyal							
	1) Keandalan (%)	99,08	99,56	98,09	99,57	100	99	102
	2) Ketersediaan (%)	99,99	99,99	99,99	99,63	100	100	100
	b. Telekomunikasi							
	1) Keandalan (%)	99,54	99,99	99,13	99,99	100	99	101
	2) Ketersediaan (%)	100,00	99,99	99,99	99,99	100	100	100
	c. Listrik							
	1) Keandalan (%)	99,94	99,98	99,89	99,99	100	100	100
	2) Ketersediaan (%)	100,00	99,99	99,99	99,99	100	100	100

PROGRAM KEGIATAN PRASARANA

No	Uraian Kegiatan	PIC
Jalan Rel dan Jembatan		
1	Penggunaan material & konstruksi durable dan less maintenance	Division Of Track And Bridge (TJ)
2	Peningkatan kecepatan untuk mendukung angkutan penumpang dan barang	
3	Penanganan Daerah Perhatian Khusus (Dapsus)	
4	Digitalisasi proses pemeriksaan jalan rel sehingga dapat mempercepat proses kegiatan perawatan	
5	Pengendalian jumlah Taspas untuk menjaga kelancaran perjalanan kereta api dan mendukung kegiatan perawatan guna meningkatkan level of safety	
Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas		
6	Penggantian/peremajaan wayside persinyalan elektrik secara mandiri & berkelanjutan;	Division Of Signalling, Telecommunication, And Electricity (TS)
7	Penggantian/peremajaan Interlocking terutama system yang obsolete;	
8	Engineering system persinyalan, telekomunikasi dan listrik aliran atas secara mandiri oleh BY STLAA untuk menyesuaikan kebutuhan operasional;	
9	Peningkatan jaringan transmisi fiber optic untuk komunikasi data persinyalan, hunungan blok persinyalan, dan telepon dengan pekerjaan Pemasangan Jaringan Transmisi Serat Optik;	
10	Paperless Checklist dengan Implementasi Perawatan dr manual ke digital ITCS-Mobile;	
Pengelolaan Aset Prasarana		
14	3D LiDAR Scanner pemetaan Assets Stasiun;	Division Of Infrastructure Assets (TTA)
15	Pengukuran kekuatan (stress, strain, vibration related), natural frequency Pangkal, pilar dan bangunan atas Jembatan);	
16	Pemetaan topografi jalur KA;	
17	Installment Disaster Prevention Monitoring System terintegrasi dengan GIS;	

OPERASI

Target Kinerja Operasi Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:4]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	KA Penumpang							
	a. KA Penumpang Eksekutif							
	1) Kelambatan (menit)							
	a) Kelambatan Berangkat	0,07	0,30	0,29	0,30	444	95	100
	b) Kelambatan Datang	0,60	2,00	1,11	2,00	332	56	100
	2) Ketepatan (%)							
	a) Ketepatan Berangkat	99,71	99,00	99,14	99,07	99	100	100
	b) Ketepatan Datang	93,42	90,00	92,01	92,00	96	102	102
	b. KA Penumpang Eksekutif Campuran							
	1) Kelambatan (menit)							
	a) Kelambatan Berangkat	0,27	0,30	0,58	0,31	109	195	103
	b) Kelambatan Datang	0,08	2,00	1,53	1,92	2.569	77	96
	2) Ketepatan (%)							
	a) Ketepatan Berangkat	99,58	99,00	99,27	99,06	99	100	100
	b) Ketepatan Datang	92,87	90,00	93,76	92,00	97	104	102
	c. KA Penumpang Ekonomi							
	1) Kelambatan (menit)							
	a) Kelambatan Berangkat	0,17	0,30	0,37	0,30	172	123	99
	b) Kelambatan Datang	(0,93)	2,00	(0,19)	2,09	(214)	(9)	105
	2) Ketepatan (%)							
	a) Ketepatan Berangkat	99,71	99,00	99,34	99,15	99	100	100
	b) Ketepatan Datang	93,42	90,00	94,21	92,00	96	105	102
2.	KA Barang							
	a. Kelambatan (menit)							
	1) Kelambatan Berangkat	(64,39)	9,00	(19,15)	5,00	(14)	(213)	56
	2) Kelambatan Datang	(70,53)	20,00	(21,81)	10,00	(28)	(109)	50
	b. Ketepatan (%)							
	1) Ketepatan Berangkat	90,74	87,00	91,10	88,00	96	105	101
	2) Ketepatan Datang	87,93	80,00	87,22	85,00	91	109	106
3.	Lokomotif Mogok (kali)	158	509	214	509	322	42	100
4.	WPG (hari)	1,79	2,07	1,91	2,01	116	92	97

*) Keterangan : kelambatan minus berarti bahwa realisasi lebih cepat dibanding program

PROGRAM KEGIATAN OPERASI

No	Uraian Kegiatan	PIC
1	Pemasangan CCTV pada kabin Lokomotif;	Division Of Operation Management (OM)
2	Digitalisasi bentuk administrasi perka di stasiun dan Digitalisasi bentuk buku kerja KS/WKS/SPV Perka;	Division Of Operation Management (OM)
3	Digitalisasi Unit Operasi (Pembuatan Simulator Pengoperasian Lokomotif);	Division Of Operation Management (OM)
4	Pemenuhan Kelengkapan Penunjang Kerja Awak KA (Atribut Awak KA: pangkat, pet & wings, jaket);	Division Of Operation Personnel (OP)
5	Pengembangan Portal Non Crew	

KESELAMATAN

Program toleransi kecelakaan Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Toleransi Tahun 2023	Prognosa Tahun	Toleransi Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kejadian Norma Kendali Kecelakaan KA (KKA)	10	11	11	11	110	100	100
Total		10	11	11	11	110	100	100

PROGRAM KEGIATAN KESELAMATAN

No	Uraian Kegiatan	PIC
A. Safety, safety standard		
1	Peningkatan persentase pemenuhan SMKP hingga di tingkat lanjutan sampai level memuaskan	Division Of Safety (SSS)
2	Program budaya keselamatan menuju level proaktif	Division Of Safety (SSS)
3	Evaluasi keselamatan (safety and occupational health risk management yang terdiri dari inspeksi keselamatan, audit keselamatan dan investigasi) di Pusat dan Daerah;	Division Of Safety (SSS)
4	Transformasi Digital untuk keselamatan	Division Of Safety (SSS)
B. Security, Non Railway Assets		
5	Peningkatan keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang;	Division Of Security (SK)
6	Penertiban aset;	Division Of Non Railway Assets (SN)
7	Penertiban sertifikat asset tanah;	Division Of Non Railway Assets (SN)

PROGRAM PERENCANAAN SRATEGIS DAN PENGEMBANGAN

No	Uraian Kegiatan	PIC
1	Optimalisasi Pengelolaan dan Penyerapan Investasi Pengembangan dan Bisnis Eksisting	Subdivision Of Investment Planning (PII)
2	Penyelesaian Implementasi Energi Baru Terbarukan di Stasiun dan BY	Subdivision of Building (PNB)
3	Penyelesaian Penataan Stasiun, Rumah Istirahat & Griya Karya	Subdivision of Building (PNB)
4	Pelaksanaan program Communication Campaign 2024 dengan tema besar "Keselamatan - Keamanan - Kenyamanan".	Subdivision of Public Relations (USP)

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Target Kekuatan SDM Tahun 2024

(orang)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Golongan								
a. Gol. I		161	116	148	133	72	128	90
b. Gol. II		21.212	22.017	22.356	22.833	104	102	102
c. Gol. III		5.850	6.240	5.800	5.702	107	93	98
d. Gol. IV		136	180	133	111	132	74	83
e. Non Golongan		-	-	-	-	-	-	-
		27.359	28.553	28.437	28.779	104	100	101
2. Pendidikan								
a. SD		367	371	293	235	101	79	80
b. SMP		576	592	486	424	103	82	87
c. SMA		23.532	24.500	24.113	24.422	104	98	101
d. D3		1.000	1.095	1.406	1.411	110	128	100
e. S1		1.824	1.947	2.069	2.183	107	106	106
f. S2		60	48	70	104	80	146	149
g. S3		-	-	-	-	-	-	-
		27.359	28.553	28.437	28.779	104	100	101
3. Usia								
a. 18 - 30 tahun		7.620	7.987	8.013	7.508	105	100	94
b. > 30 - 40 tahun		11.054	11.964	11.970	13.060	108	100	109
c. > 40 - 50 tahun		6.225	5.927	5.856	5.428	95	99	93
d. > 50 - 56 tahun		2.460	2.675	2.598	2.783	109	97	107
		27.359	28.553	28.437	28.779	104	100	101
Total Pegawai Induk		27.359	28.553	28.437	28.779	104	100	101
Total Pegawai Anak Perusahaan		6.047	7.230	6.298	7.938	120	87	126
		33.406	35.783	34.735	36.717	107	97	106

PROGRAM KEGIATAN SDM

No	Uraian Kegiatan	PIC
1	Penyusunan Business Process Model untuk improvement proses bisnis dan standarisasi KPI	Subdivision Of Organization Development (MCO)
2	Mempersiapkan KAI sebagai tempat bekerja terbaik sesuai dengan standar Great Place to Work melalui maturity assessment SDM	Subdivision Of Organization Development (MCO)
3	Tersedianya rencana kebutuhan pekerja (Man Power Planning) sesuai kebutuhan Perusahaan.	Subdivision Of Employee Administration (MCA)
4	Peningkatan Kompetensi Pegawai Struktural sesuai bidangnya.	Division Of Training And Education (MT)
5	Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang handal	Division Of Training And Education (MT)
6	Penyesuaian Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.	Subdivision Of Organization Development (MCO)
7	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Assessment Pekerja	Subdivision Of Talent And Human Capital Development (MCD)
8	Pemenuhan Dokumen Skema Sertifikasi Railway dan Non Railway.	Division Of Training And Education (MT)

INVESTASI

Target Investasi Tahun 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	(%)		
						[4:3]	[5:4]	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Kategori Investasi KAI							
A	Program Investasi Bisnis Eksisting							
1	Sarana	1.552.000	1.476.109	1.289.633	3.387.960	95	87	263
2	Prasarana Pokok	36.000	86.406	81.420	144.803	240	94	178
3	Prasarana Pendukung	57.000	160.318	120.916	334.702	281	75	277
4	Fasilitas	49.000	149.519	103.173	323.410	305	69	313
5	Pensertifikatan Tanah	71.000	210.354	126.206	377.755	296	60	299
6	Pekerjaan It	22.000	175.156	86.543	141.470	796	49	163
7	Lainnya	4.000	16.670	4.208	6.926	417	25	165
	Total Program Investasi Bisnis Eksisting	1.791.000	2.274.531	1.812.099	4.717.026	127	80	260
B	Program Investasi Pengembangan							
1	Pengembangan Sumsel	535.000	1.960.359	971.577	1.777.196	366	50	183
2	Pengembangan Angkutan Jabodetabek	4.000	19.666	418	11.070	492	2	2.646
3	Sarana KA BIAS	-	185.760	185.760	-	-	100	-
4	Pengembangan Lainnya	8.000	15.397	2.075	33.021	192	13	1.591
	Total Program Investasi Bisnis Pengembangan	547.000	2.181.181	1.159.830	1.821.287	399	53	157
C	Program Setoran Modal Anak Perusahaan							
1	Kalog	-	130.991	-	-	-	-	-
2	KCI	-	200.000	-	2.000.000	-	-	-
	Total Program Setoran Modal	-	330.991	-	2.000.000	-	-	-
	Total Program Investasi KAI	2.338.000	4.786.704	2.971.929	8.538.313	205	62	287
II	Kategori Investasi Penugasan Pemerintah							
1	Proyek LRT Jabodebek	3.102.000	10.488.014	4.527.391	5.413.211	338	43	120
2	MITJ	5.000	51.450	22.050	43.787	1.029	43	199
3	PSBI + Penguatan Keuangan KAI	792.000	4.234.126	2.728.053	32.088	535	64	1
	Total Kategori Investasi Penugasan Pemerintah	3.899.000	14.773.590	7.277.494	5.489.086	379	49	75
III	Kategori Investasi Anak Perusahaan							
1	KAI Commuter (KCI)	852.000	1.682.255	322.216	1.761.238	197	19	547
2	KAI Service (RMU)	26.000	34.846	40.535	74.205	134	116	183
3	KAI Properti (KAPM)	33.201	125.000	59.334	143.307	376	47	242
4	KAI Logistik (Kalog)	36.641	43.849	25.225	26.699	120	58	106
5	KAI Wisata (Kawisata)	2.123	7.194	4.810	11.870	339	67	247
6	KAI Bandara (Railink)	1.000	1.866	1.743	3.280	187	93	188
	Total Kategori Investasi Anak Perusahaan	950.965	1.895.009	453.862	2.020.600	199	24	445
	Total Investasi (I+II+III)	7.187.965	21.455.303	10.703.285	16.047.999	298	50	150

LAPORAN KEUANGAN

Laba Rugi Komprehensif

Target Laba Rugi Komprehensif Tahun 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi RKA 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Pendapatan							
	a. Pendapatan Angkutan KA Penumpang	6.964.495	9.447.928	9.798.978	10.912.822	136	104	111
	b. Pendapatan Angkutan KA Barang	9.833.032	12.059.568	11.416.538	13.005.745	123	95	114
	c. Pendapatan Pendukung Angkutan KA	713.611	877.257	867.022	1.034.618	123	99	119
	d. Pendapatan Non Angkutan	1.575.688	2.108.288	1.630.102	2.176.176	134	77	133
	e. Kompensasi Pemerintah (PSO-IMO)							
	1. PSO	3.242.767	2.926.739	2.594.581	4.480.614	90	89	173
	2. Perintis	176.147	139.483	142.357	138.501	79	102	97
	3. IMO	461.332	461.332	468.717	1.413.743	100	102	302
	Total Pendapatan (i)	22.967.072	28.020.594	26.918.294	33.162.218	122	96	123
II.	Beban							
	a. Pegawai	7.238.505	7.748.332	8.234.946	8.465.638	107	106	103
	b. BBM & LAAs	3.039.591	4.169.593	3.927.962	4.297.734	137	94	109
	c. Perawatan							
	1. Sarana Perkeretaapian	2.324.641	3.110.741	2.917.983	3.435.318	134	94	118
	2. Bangunan	172.395	235.361	246.199	302.609	137	105	123
	3. Prasarana Perkeretaapian							
	a. Non IM-IO	123.797	109.374	293.931	177.771	88	269	60
	b. IM	864.089	1.665.671	1.131.497	1.865.893	193	68	165
	c. IO	251.557	288.521	283.530	307.750	115	98	109
	JUMLAH II.C.3	1.239.443	2.063.565	1.708.958	2.351.413	166	83	138
	Total Beban ii.c	3.736.478	5.409.666	4.873.141	6.089.340	145	90	125
	d. Penggunaan Prasarana (TAC)	470.828	461.394	450.450	1.378.974	98	98	306
	e. Penyusutan & Amortisasi	1.481.259	1.884.554	1.490.543	2.472.519	127	79	166
	f. Pendukung Operasi	2.490.437	3.119.037	2.821.519	3.145.672	125	90	111
	g. Pendidikan & Litbang	150.750	212.023	123.672	317.543	141	58	257
	h. Teknologi Informasi	259.286	367.462	169.808	487.481	142	46	287
	i. Umum Dan Administrasi	727.691	728.459	894.033	910.222	100	123	102
	Total Beban Pokok Penjualan, Umum Dan Administrasi (ii)	19.594.826	24.100.521	22.986.075	27.565.123	123	95	120
III.	Laba (Rugi) Usaha	3.372.246	3.920.074	3.932.220	5.597.096	116	100	142
IV.	Pendapatan Lainnya							
	a. Bunga Deposito Dan Jasa Giro	139.515	228.504	247.967	543.594	164	109	219
	b. Lainnya	321.031	75.950	(119.650)	25.766	24	(158)	(22)
	Total Pendapatan Lainnya (iv)	460.546	304.454	128.317	569.359	66	42	444
V.	Beban Lainnya							
	a. Bunga Pinjaman	980.572	1.415.968	1.110.835	2.961.734	144	78	267
	b. Lainnya	641.632	749.089	360.932	1.739.517	117	48	482
	Total Beban Lainnya (v)	1.622.204	2.165.056	1.471.767	4.701.251	133	68	319
VI.	Jumlah Pendapatan (beban) Lainnya	(1.161.658)	(1.860.602)	(1.343.450)	(4.131.892)	160	72	308
VII.	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	2.210.588	2.059.471	2.588.770	1.465.204	93	126	57
VIII.	Beban Pajak Penghasilan							
	a. Pajak Kini	129.582	160.793	417.115	249.716	124	259	60
	b. Pajak Tangguhan	395.018	162.778	306.094	(330)	41	188	(0)
IX.	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	1.685.989	1.735.900	1.865.560	1.215.817	103	107	65
X.	Kepentingan Non Pengendali	(96.051)	5.229	2.549	10.365	(5)	49	407
XI.	Laba (Rugi) Yang Dapat Diatribusikan	1.782.040	1.730.671	1.863.011	1.205.452	97	108	65

Posisi Keuangan
Proyeksi Posisi Keuangan Per 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Aset							
	Aset Lancar				-			
	a. Kas Dan Setara Kas	5.695.720	4.127.674	5.138.505	3.488.490	72	124	68
	b. Piutang, Net	1.496.341	2.086.000	1.968.395	1.547.080	139	94	79
	c. Persediaan	1.145.314	1.343.000	1.528.706	1.426.752	117	114	93
	d. Aset Lancar Lainnya	7.000.573	3.075.000	4.101.916	4.472.685	44	133	109
	Total Aset Lancar	15.337.948	10.631.674	12.737.522	10.935.008	69	120	86
	Aset Tidak Lancar							
	a. Aset Tetap	23.977.809	30.027.000	25.904.727	31.034.710	125	86	120
	b. Aset Tidak Berwujud	24.159.705	32.578.000	28.048.249	32.847.454	135	86	117
	c. Aset Lain-lain	8.105.768	21.697.000	10.606.643	20.132.370	268	49	190
	Total Aset Tidak Lancar	56.243.282	84.302.000	64.559.619	84.014.533	150	77	130
	Total Aset	71.581.230	94.933.674	77.297.141	94.949.542	133	81	123
b	Liabilitas							
	a. Utang Usaha Dan Pajak	5.365.879	2.638.000	7.785.096	6.299.653	49	295	81
	b. Pendapatan Diterima Di Muka	1.144.639	862.000	1.285.778	1.071.270	75	149	83
	c. Pinjaman Jangka Pendek	1.813.147	1.160.000	1.388.523	1.324.964	64	120	95
	d. Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo 1 Tahun	1.634.459	4.607.000	3.630.966	1.826.906	282	79	50
	Total Liabilitas Pendek	9.958.124	9.267.000	14.090.364	10.522.792	93	152	75
	e. Pinjaman Jangka Panjang & Obligasi	26.748.274	43.883.000	25.837.676	43.295.028	164	59	168
	f. Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang	837.174	1.206.000	834.563	911.536	144	69	109
	g. Imbalan Pasca Kerja Dan Lainnya	4.957.474	7.516.000	4.881.171	5.010.053	152	65	103
	Total Liabilitas Panjang	32.542.922	52.605.000	31.553.410	49.216.617	162	60	156
	Total Liabilitas	42.501.045	61.872.000	45.643.774	59.739.410	146	74	131
	c Ekuitas	29.080.184	33.060.000	31.653.367	35.210.132	114	96	111
	Total Liabilitas Dan Ekuitas	71.581.230	94.933.674	77.297.141	94.949.542	133	81	123

Arus Kas
Proyeksi Arus Kas Per 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Usulan RKAP Tahun 2024	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.161.261	3.727.440	4.803.854	3.511.268	72	129	73
	Penerimaan kas dari pelanggan	18.291.269	22.142.281	23.539.435	26.900.176	121	106	114
	Penerimaan kas dari pemerintah	4.043.804	3.905.622	2.901.437	6.025.958	97	74	208
	Pembayaran kas pada pemerintah (221.004)	(221.004)	(461.332)	(669.013)	(1.378.974)	209	145	206
	Pembayaran kas pada karyawan	(6.469.436)	(7.622.952)	(7.625.220)	(8.618.491)	118	100	113
	Pembayaran kas pada pemasok	(9.701.300)	(12.719.885)	(12.062.825)	(16.516.214)	131	95	137
	Penerimaan bunga dan lainnya	139.527	228.504	243.766	543.594	164	107	223
	Pembayaran Beban Keuangan dan pajak	(921.600)	(1.744.798)	(1.523.726)	(3.444.781)	189	87	226
	B Arus Kas untuk Aktivitas Investasi	(8.319.192)	(29.217.923)	(6.480.177)	(21.404.324)	351	22	330
	C Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.045.447	23.920.258	1.119.108	16.243.041	474	5	1.451
	Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	1.887.516	(1.570.224)	(557.215)	(1.650.015)	(83)	35	296
	Kas dan Setara Kas awal tahun	3.808.204	5.697.898	5.695.720	5.138.505	150	100	90
	Kas dan Setara Kas akhir tahun	5.695.720	4.127.674	5.138.505	3.488.490	72	124	68