

- **Proyeksi Kinerja Program TJSL Tahun 2024**

Tabel 1. Anggaran Keseluruhan Program TJSL yang dilaksanakan perusahaan

No	TPB	RKA Tahun 2023 (Rp)	Prognosa Tahun 2023 (Rp)	RKA Tahun 2024 (Rp)	Persentase	
					RKA 2024 / RKA 2023	RKA 2024 / Prognosa 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(2)	(6) = (4) / (3)
A	PILAR SOSIAL	9.750.000.000	10.256.583.607	10.600.000.000	108,72%	103,35%
B	PILAR EKONOMI	10.020.000.000	6.600.000.000	5.825.000.000	58,13%	88,26%
C	PILAR LINGKUNGAN	5.985.000.000	5.219.534.226	6.635.000.000	110,86%	127,12%
D	PILAR HUKUM & TATA KELOLA	-	-	-	0,00%	0,00%
	TOTAL	25.755.000.000	22.076.117.833	23.060.000.000	89,54%	104,46%

Program TJSL Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 23.060.000.000.- atau 89,54% dari RKA Tahun 2023 sebesar Rp 25.755.000.000.- dan meningkat sebesar 104,46% dari Prognosa Tahun 2023 sebesar Rp 22.076.117.833.- yang terdiri dari :

- Program TJSL Non PUMK yang dijalankan di unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/*Community Involvement and Development (CID)* bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada Laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp 19.375.000.000.-.
- Program TJSL Non PUMK yang dijalankan di luar unit CID. bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp 185.000.000.-.
- Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2024 yang akan disalurkan melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebesar Rp 3.500.000.000.-.

Tabel 2. Anggaran Program - CID non PUMK

No	TPB	RKA Tahun 2023 (Rp)	Prognosa Tahun 2023 (Rp)	RKA Tahun 2024 (Rp)	Persentase	
					RKA 2024 / RKA 2023	RKA 2024 / Prognosa 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(2)	(6) = (4) / (3)
A	PILAR SOSIAL	9.700.000.000	10.229.650.274	10.550.000.000	108,76%	103,13%
B	PILAR EKONOMI	1.500.000.000	1.500.000.000	2.325.000.000	155,00%	155,00%
C	PILAR LINGKUNGAN	5.850.000.000	5.098.400.893	6.500.000.000	111,11%	127,49%
D	PILAR HUKUM & TATA KELOLA	-	-	-	0,00%	0,00%
	TOTAL	17.050.000.000	16.828.051.167	19.375.000.000	113,64%	115,14%

Program TJSL Non PUMK. yang dijalankan di unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/*Community Involvement and Development (CID)* terdiri dari:

- Pilar sosial pada TPB Nomor 1 meliputi KAI Quick Respon (Program Bantuan Penanggulangan Bencana). KAI DungMas / Perlindungan Masyarakat (Program Bantuan Sosial Kemasyarakatan). TPB Nomor 3 meliputi KAI Sehat Sejahtera (Program Bantuan Peningkatan Kesehatan). Mendukung Sosialisasi Keamanan PERKA. TPB Nomor 4 meliputi KAI EduFriend (Program Bantuan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan).

- b. Pilar Ekonomi pada TPB Nomor 8 meliputi MiKA Hasanah. MiKA Go Global. MiKA Next Class. Teras UMK dan Pameran MiKA.
- c. Pilar Lingkungan pada TPB Nomor 11 meliputi KAI Pling/Peduli Lingkungan (Program Bantuan untuk Pengembangan Fasilitas Lingkungan Umum). KAI Sar-I/Sarana Ibadah (Program Bantuan Pengembangan Sarana Ibadah). dan TPB Nomor 15 meliputi KAI Go Green (Program Bantuan dalam Pelestarian Ekosistem Darat).

Tabel 3. Anggaran Program - non CID

No	TPB	RKA Tahun 2023 (Rp)	Prognosa Tahun 2023 (Rp)	RKA Tahun 2024 (Rp)	Persentase	
					RKA 2024 / RKA 2023	RKA 2024 / Prognosa 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(2)	(6) = (4) / (3)
A	PILAR SOSIAL	50.000.000	26.933.333	50.000.000	100,00%	185,64%
B	PILAR EKONOMI	-	-	-	0,00%	0,00%
C	PILAR LINGKUNGAN	135.000.000	121.133.333	135.000.000	100,00%	111,45%
D	PILAR HUKUM & TATA KELOLA	-	-	-	0.00%	0.00%
	TOTAL	185.000.000	148.066.666	185.000.000	100,00%	124,94%

Program TJSL Non PUMK. yang dijalankan diluar unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/Community Involvement and Development (Non CID) terdiri dari:

- a. Pilar sosial pada TPB Nomor 5 meliputi Dukungan Kegiatan Anti Pelecehan/Kekerasan Wanita Diatas KA.
- b. Pilar Lingkungan pada TPB Nomor 11 meliputi Bersih-bersih lingkungan (BBL) dan Branding Desa Binaan.

Tabel 4. Program Prioritas Pendidikan

No	Program di Bidang Pendidikan	RKA 2024 (Rp)	Target Output
1	KAI EduFriend (Beasiswa)	3.000.000.000	50 Siswa
2	KAI EduFriend (Pelatihan)		50 Orang
3	KAI EduFriend (Sarana Prasarana)		13 Sekolah

(Uraian atas Tabel 4. rincian kegiatan yang akan dilakukan dan target output)

Tabel 5. Program Prioritas Lingkungan

No	Program di Bidang Lingkungan	RKA 2024 (Rp)	Target Output
1	KAI Pling / Peduli Lingkungan (Program Bantuan untuk Pengembangan Fasilitas Lingkungan Umum)	2.500.000.000	13 Tempat sarana & prasarana umum
2	KAI Sar-I / Sarana Ibadah (Program Bantuan Pengembangan Sarana Ibadah)	2.000.000.000	13 Tempat Sarana Ibadah
3.	KAI Go Green (Program Bantuan dalam Pelestarian Ekosistem Darat)	2.000.000.000	13 Lokasi Go Green (Pelestarian Ekosistem Daratan)

4	Mendukung Sosialisasi Keselamatan PERKA	550.000.000	100 Titik Lokasi Kegiatan
---	---	-------------	---------------------------

(Uraian atas Tabel 5. rincian kegiatan yang akan dilakukan dan target output)

Tabel 6. Program Prioritas Pengembangan UMK

No	Program di Bidang Pengembangan UMK	RKA 2024 (Rp)	Target Output
1	MiKA Hasanah	125.000.000	10 UMK
2	MiKA Go Global	1.100.000.000	28 UMK
3	MiKA Next Class	300.000.000	30 UMK
4	Teras UMK	300.000.000	20 UMK
5	Pameran MiKA	500.000.000	20 UMK

(Uraian atas Tabel 6. rincian kegiatan yang akan dilakukan dan target output)