



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA TARAKAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2024 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Tarakan, 09 Januari 2025

**KEPALA BLU KANTOR UPBU
KELAS I UTAMA JUWATA**



AGUSTONO, S.Sos., M.MTr

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690831 199103 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1 - 4
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>).....	5
C. Sistematika Penyajian.....	6 - 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8 - 10
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	10 - 11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11 - 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja.....	13 - 35
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	35 - 39
C. Realisasi Daya Serap	39 - 42
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	43
BAB V LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata 2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 9
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024..... 10
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 11
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024..... 12
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024 12
Tabel 3.1	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 14
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024..... 15
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 17
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dari Tahun 2020–2024.....36
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 per Bulan..... 37
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran..... 38
Tabel 3.7	Efisiensi dan Nilai Efisien BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2020-2024..... 39
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024 40
Tabel 3.9	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan..... 42



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan 3
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja 4
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan 4
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 4
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020-2024 19
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penumpang yang Dilayani” 20
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penumpang yang Dilayani” 20
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kargo yang Dilayani” 21
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kargo yang Dilayani” 21
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” 22
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” 23
Grafik 3.8	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 -2024 24
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara” 24
Grafik 3.10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara” 25
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara” 26
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara” 26
Grafik 3.13	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 -2024 27
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SAKIP” 28
Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SAKIP” 29
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” 30



Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	30
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	31
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	32
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil di Inventarisasi”	33
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil di Inventarisasi”	33
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pencapaian PNBK”	34
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pencapaian PNBK”	34
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana.....	35
Grafik 3.25	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja	40
Grafik 3.26	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020-2024	40
Grafik 3.27	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dari Tahun 2020-2024.....	41



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata	3
------------	--	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2025
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2025
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2025
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2025
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2020 – 2025 sebagai berikut:

a. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

b. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, diperlukan sasaran dan indikator yang dapat mengukur pencapaian keberhasilan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Indikator Kinerja Utama
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	



	Bandar Udara	2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	

Sasaran dalam Rencana Strategis BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program	Kegiatan
1. Program Infrastruktur Konektivitas	a. Pelayanan Transportasi Udara; (kegiatan hanya untuk Korwil Perintis) b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara; c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara; d. Penunjang Teknis Transportasi Udara.
2. Program dukungan Manajemen	a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara (Gaji dan Tunjangan Kinerja, Operasional dan Pemeliharaan Kantor);

Capaian kinerja rata-rata BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata pada tahun 2024 sebesar **101,45%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2024, terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak memenuhi target pada Tahun 2024 dengan indikatornya yaitu :

1. Persentase Jumlah Penumpang yang Diangkut;
2. Persentase Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara.



Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2024 cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata tahun 2020-2025.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam beberapa periode salah satu operator penerbangan meniadakan penerbangan dijadwal yang seharusnya dikarenakan berkurangnya penumpang dan blum beroperasinya rute rute direct yang pernah terlayani;
2. Kurangnya SDM yang memenuhi kriteria di bidang hospitality sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat kurang mencapai target.
3. Pencairan dana yang tidak sesuai RPD dikarenakan adanya penghematan anggaran

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Dibuka Kembali rute rute yang tidak terlayani agar terbuka kembali seperti TRK-HALIM dan TRK-YIA;
2. Memberikan pengetahuan mengenai Hospitaliti agar SDM dapat memenuhi target dalam mengumpulkan indeks kepuasan masyarakat;
3. Terus Meningkatkan realisasi anggaran khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNPB.



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir Tahun Anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

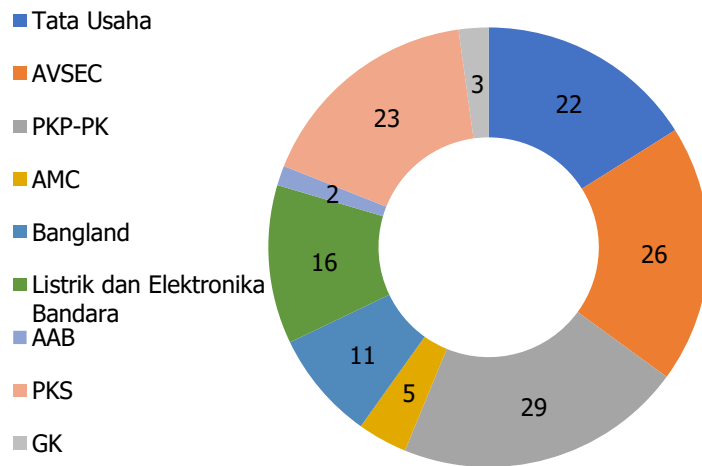
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



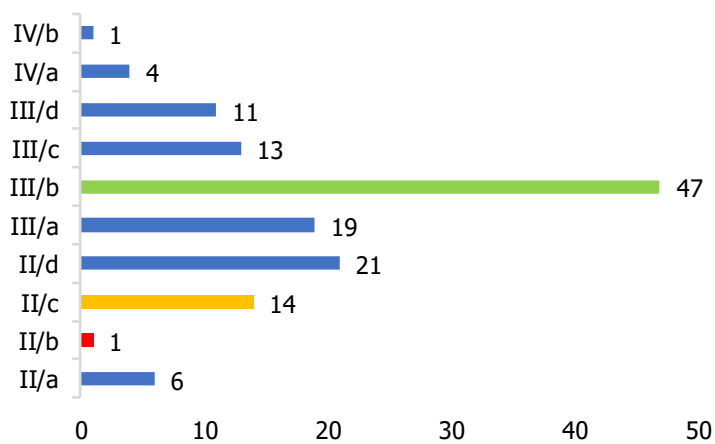
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata

Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; 7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; 8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; 9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; 10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

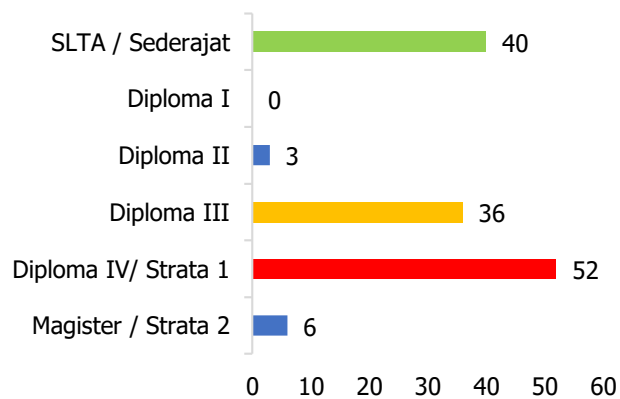




Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

a. Sumber Daya Manusia

SDM memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pengoperasian Bandar Udara. Untuk itu, perbaikan dan penyempurnaan terus dilaksanakan oleh BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata. Peningkatan kualitas SDM saat ini tengah gencar dilakukan melalui berbagai program pelatihan. Selain itu juga dilakukan penyempurnaan struktur organisasi BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata, melalui pembentukan BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata yang di harapkan dapat meningkatkan performa dalam peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi udara.

b. Kelembagaan

1. Adanya Perubahan pengelolaan keuangan BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata melalui penetapan menjadi PK - BLU oleh Kementerian Keuangan menyebabkan perlunya penataan organisasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Status BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata yang telah ditetapkan menjadi PK - BLU, dimana membutuhkan pejabat pengelola PK - BLU (Dewan Pengawas dan Satuan Pemeriksa Intern).

c. Pelayanan Sarana dan Prasarana

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, maka kebutuhan akan perlengkapan pendukung operasional kerja berupa hardware, dan software meningkat pula. Pengadaan perlengkapan kantor secara rutin akan dilaksanakan dan penataan ruang kerja juga menjadi penting dalam rangka meningkatkan pelayanan administratif dan produktivitas kerja pegawai di lingkungan BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata.

d. Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait aspek keselamatan dan keamanan di BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata antara lain :

1. perlunya penyelesaian Rencana Induk Bandar Udara/Reviu;
2. pemenuhan dokumen AEP dan ASP;
3. perlunya pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan;
4. Perlunya pemenuhan personil bandar udara yang kompeten dan berlisensi;
5. Sosialisasi/koordinasi dengan masyarakat/Pemda setempat.



C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)**
- **Bab I Pendahuluan**

Pada Bab I disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab II diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2025;
 - 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.



- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2025;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2020–2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan berbasis kinerja serta berorientasi *outcome*.

1. Visi dan Misi

Visi BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata adalah: Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Penjabaran terkait Visi UPBU sebagai berikut :

- Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
- Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan pengguna jasa di Bandar Udara.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata yaitu:

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang andal dan optimal;
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung Oleh SDM yang profesional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.



2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi BLU BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, diperlukan sasaran dan indikator yang dapat mengukur pencapaian keberhasilan.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Indikator Kinerja Utama
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Utama
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	



Sasaran dalam Rencana Strategis BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
1. Program Infrastruktur Konektivitas	a. Pelayanan Transportasi Udara; (kegiatan hanya untuk Korwil Perintis) b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara; c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara; d. Penunjang Teknis Transportasi Udara.
2. Program dukungan Manajemen	a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara (Gaji dan Tunjangan Kinerja, Operasional dan Pemeliharaan Kantor);

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2024 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2024 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2024, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	613.294
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	9.001.521
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	6.031
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	23.527.693.493.410
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata ada revisi yang diakibatkan pergantian pimpinan dan penghematan anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya Konektifitas Transportasi Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	613.294
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	9.001.521
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	6.031
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi	Persentase	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
			Anggaran Belanja Bandar Udara		
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	23.527.693.493.410
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	8.280.410.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	55.964.377.000

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	6.530.410.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	55.800.067.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut:

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:
2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatn ya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	700.000	146.393	319.433	488.669	658.325	658.325	94.05 %
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000.000	2.510.802	4.924.805,26	7.409.882,42	10.219.361,42	10.219.361,42	102.19 %
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	6,700	1,909	3,851	6,304	8.919	8.919	133.12 %
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	0	79.76	79.76	80.5	80.5	92.5 %
Rata-rata Capaian Sasaran					105.35 %						
2	Meningkatn ya Keselamat an dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					100%						
3	Meningkatn ya Kualitas Tata kelola pemerintah an yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	0	0	2	6	100 %
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	3	0	0	3	100 %
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	13,58	31,97	58,21	93.60	93.60	93.60%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	23,593,473,143,410	0	23,593,473,143,410	23,593,473,143,410	23.172.978.318.560	23.172.978.318.560	100 %
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	23,77	50,51	75,61	101.53	101.53	101.53%
Rata-rata Capaian Sasaran					99.02 %						
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA					101.45 %						



Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1.185.266	400.130	34	456.701	366.974	80	446.072	460.525	103	613.294	613.294	100	700.000	658.325	94,05
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	7.300.000	6.807.485	93	9.000.000	9.604.032	107	9.655.214	9.603.573	99	9.001.521	9.001.521	100	10,000,000	10.219.361,42	102,19
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	12.796	4.989	39	6.428	4.368	68	5.339	5.421	102	6.031	6.031	100	6,700	8,919	133,12
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	≥ 3,2	≥ 3,3	103,12	83	83	100	85	85	100	86	86,04	100,04	87	80,5	92,53
Rata-rata Capaian Sasaran					67,28%			88,75%			101%			100,01%			105,47%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU	IKK BARU	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU	IKK BARU	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100%			100%			100%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	89	89	100	92	92	100	70.73	70,73	100	97,27	97,27	100	93,6	93,6



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	23.936.747.976.000	23.936.747.976.000	100	23.525.185.382.934	23.525.185.382.934	100	21.252.873.739.386	21.252.873.739.386	100	23.527.693.493.410	23.527.693.493.410	100	23,593,473,143,410	23,593,473,143,410	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	89	89	100	92	92	100	70,73	70,73	100	87,95	87,95	100	101,53	101,53
Rata-rata Capaian Sasaran					95,6%			96,8 %			88,29%			97,04%			99.02 %		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA BADAN LAYANAN UMUM KANTOR UPBU JUWATA					81,44%			95,18%			96,43%			99,01%			101.49 %		

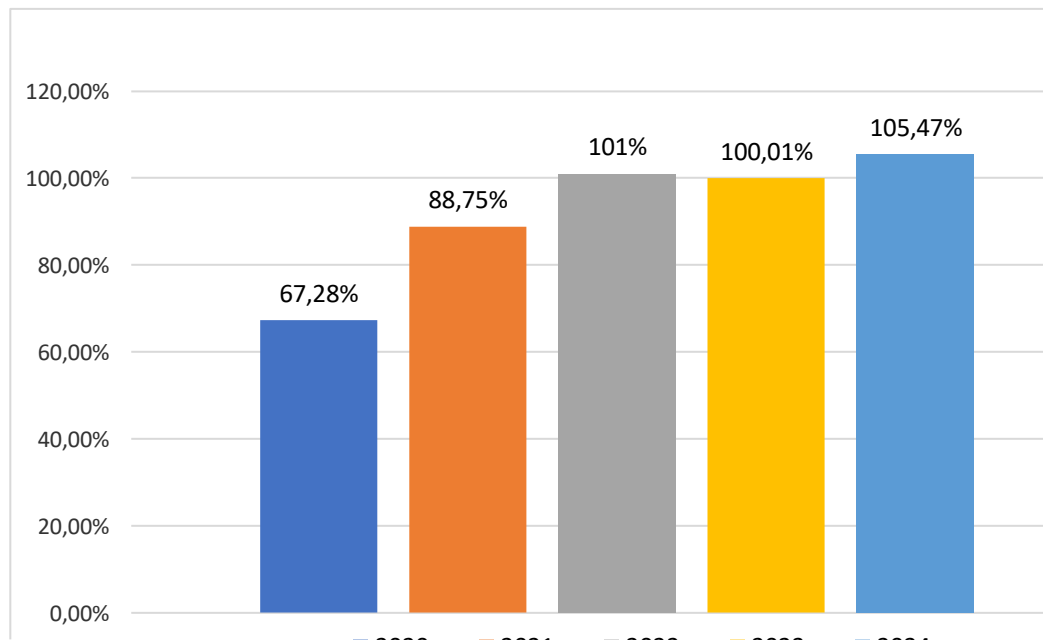


Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	\	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1.185.266	400.130	34	456.701	366.974	80	446.072	460.525	103	613.294	613.294	100	660.000	658.325	99,74%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	7.300.000	6.807.485	93	9.000.000	9.604.032	107	9.655.214	9.603.573	99	9.001.521	9.001.521	100	10,000,000	10.219.361,42	102,19
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	12.796	4.989	39	6.428	4.368	68	5.339	5.421	102	6.031	6.031	100	6,700	8,919	133,12
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	≥ 3,2	≥ 3,3	103,12	83	83	100	85	85	100	86	86,04	10,04	87	80,5	92,53
Rata-rata Capaian Sasaran					67.28 %			88.75 %			101 %			100,01 %			105,47 %		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU	IKK BARU	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU	IKK BARU	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100 %			100 %			100 %					
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentas e	100	89	89	100	92	92	100	70.73	70.73	100	97,27	97,27	100	93,6	93,6
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	23.936.747.976.000	23.936.747.976.000	100	23.525.185.382.934	23.525.185.382.934	100	21.252.873.739.386	21.252.873.739.386	100	23.527.693.493.410	23.527.693.493.410	100	23,593,473,143,410	23,593,473,143,410	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentas e	100	89	89	100	92	92	100	70,73	70,73	100	87,95	87,95	100	101,53	101,53
Rata-rata Capaian Sasaran					95,6 %			96,8 %			88,29 %			97,04 %			99.02 %		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA BADAN LAYANAN UMUM KANTOR UPBU JUWATA					81,44 %			95,18 %			96,43 %			99,01 %			101.49c%		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 95.20%. Sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 4.80% diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam beberapa periode salah satu operator penerbangan meniadakan penerbangan dijadwal yang seharusnya dikarenakan berkurangnya penumpang dan blum beroperasinya rute rute direct yang pernah terlayani;
2. Kurangnya SDM yang memenuhi kriteria di bidang hospitality sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat kurang mencapai target
3. Pencairan dana yang tidak sesuai RPD dikarenakan adanya penghematan anggaran.

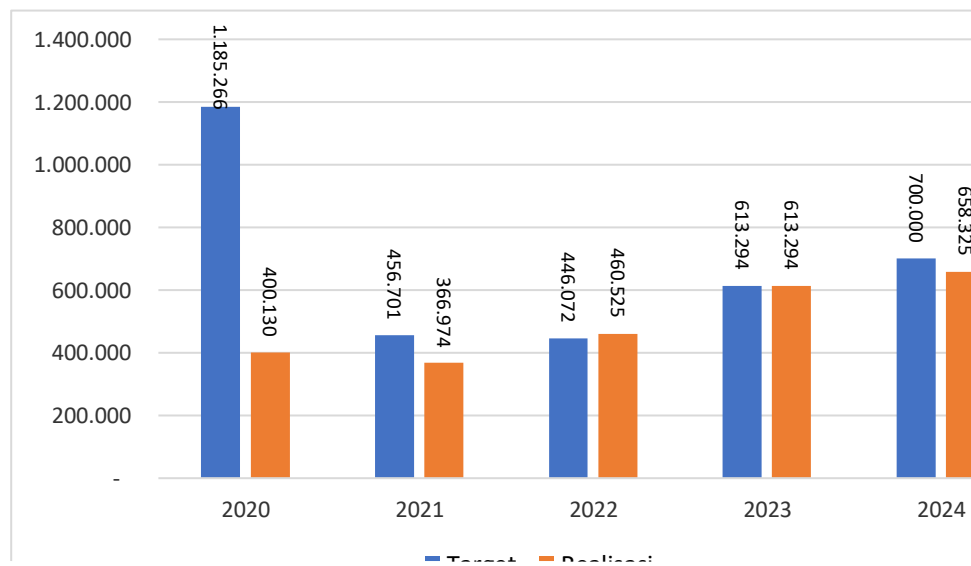
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh Program Infrastruktur Konektivitas/program dukungan manajemen melalui :

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara;
2. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Udara.

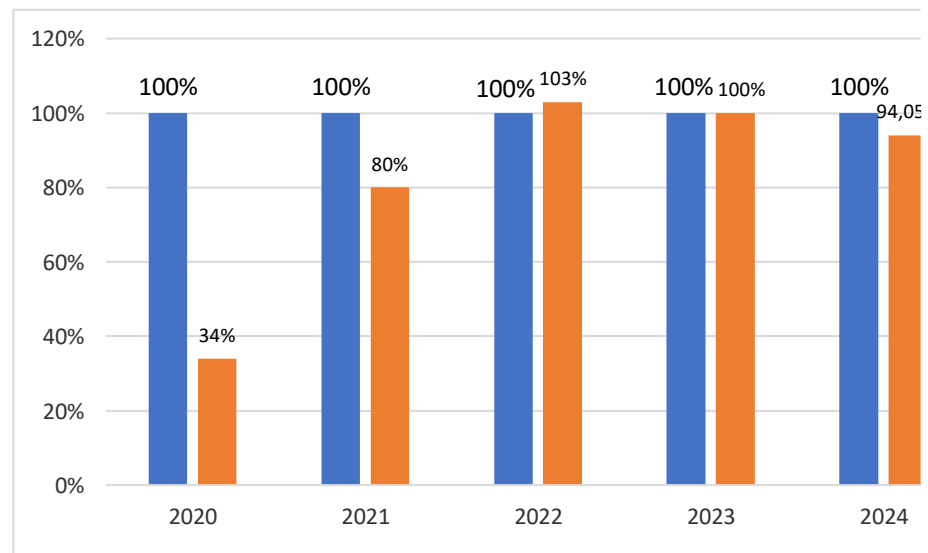


Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

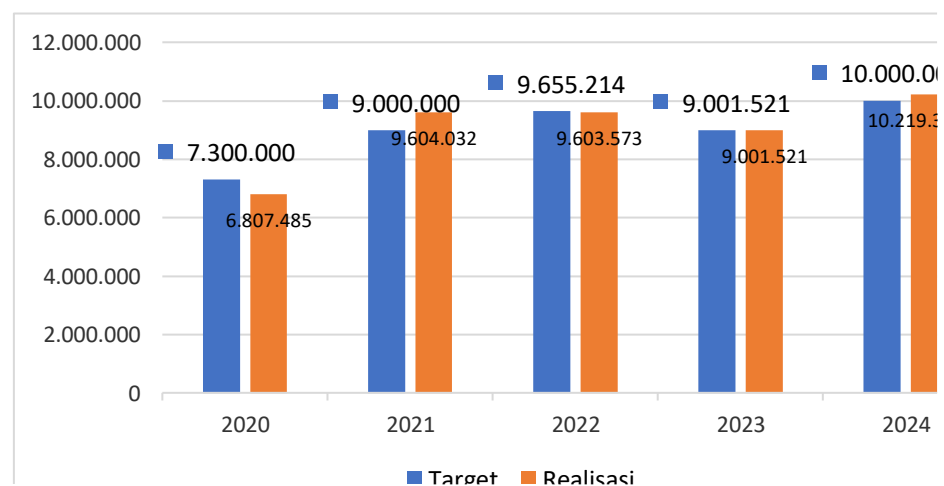
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



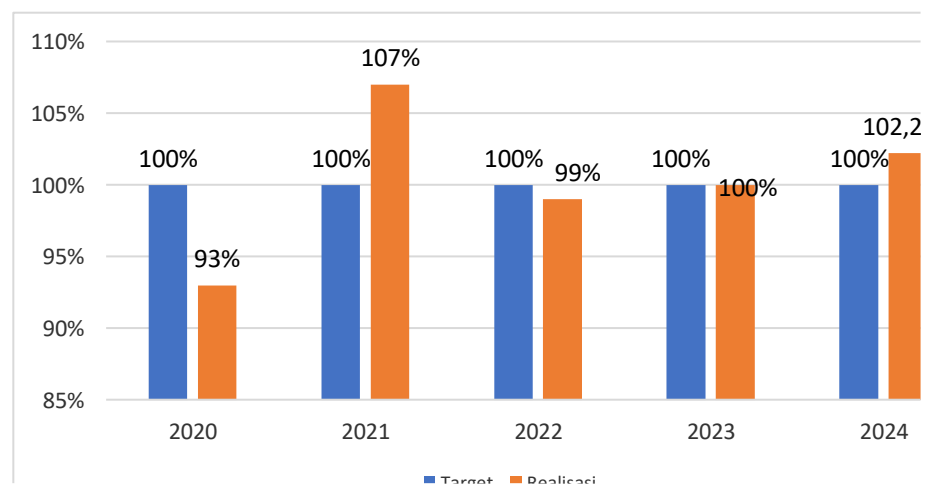
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar **94,05%** dengan nilai realisasi sebesar 658.325 penumpang terhadap target sebesar 700.000 penumpang.

Tidak tercapainya target dipengaruhi dari beberapa factor yaitu mengingat beberapa rute yang saat ini tidak terlayani seperti tujuan makassar direct yang saat ini dialihkan melalui Balikpapan dan dilayani oleh maskapai Super Air Jet secara keseluruhan mulai 2020 sampai dengan 2024 pertumbuhan penumpang meningkat

b. Jumlah Kargo yang dilayani



Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024



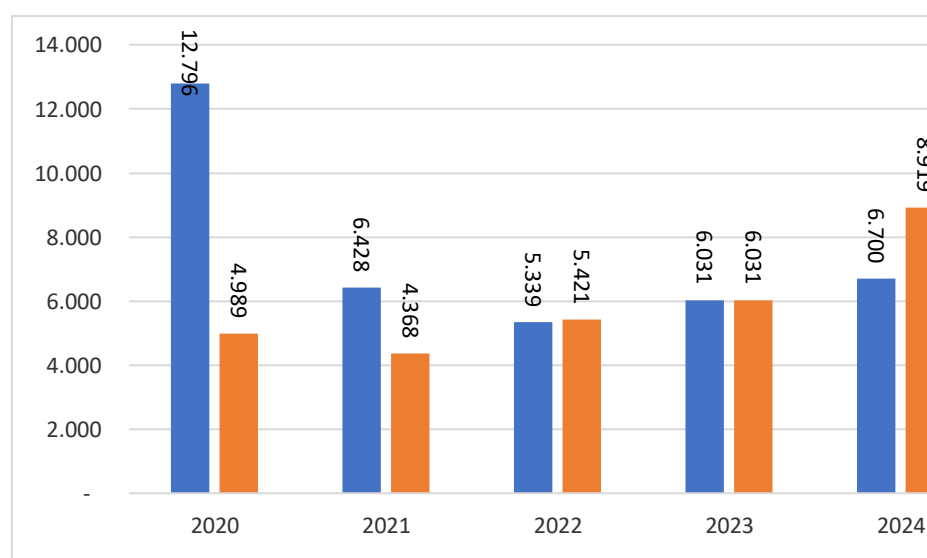
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar **102,21%** dengan nilai realisasi sebesar 10.219.361,42 kg terhadap target 10.000.000 kg.

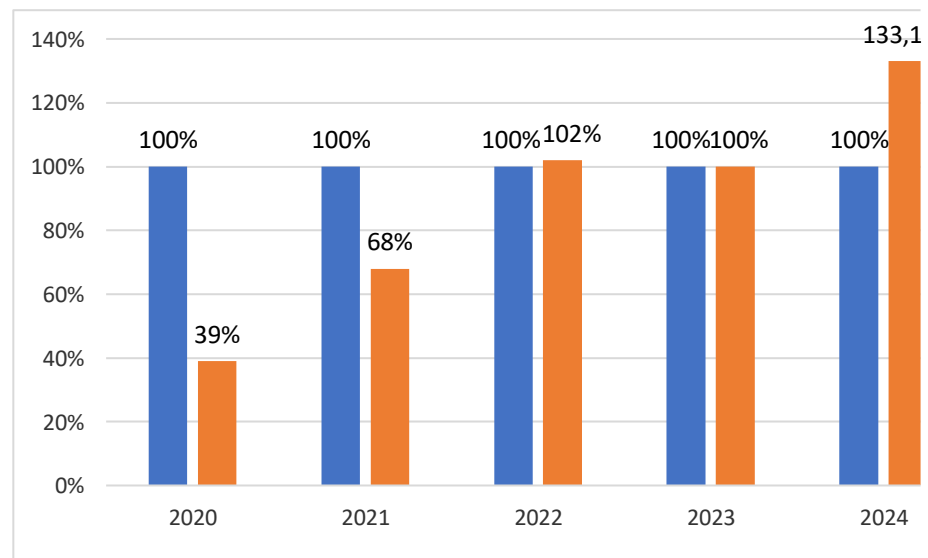
Pencapaian Target dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mengingat dan menimbang akses jalur utama dalam pengiriman barang/kargo yaitu melalui jalur darat itu sangat susah dan sulit ditempuh sehingga hanya akses menggunakan pesawat yang mampu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada daerah di Kalimantan.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”





Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

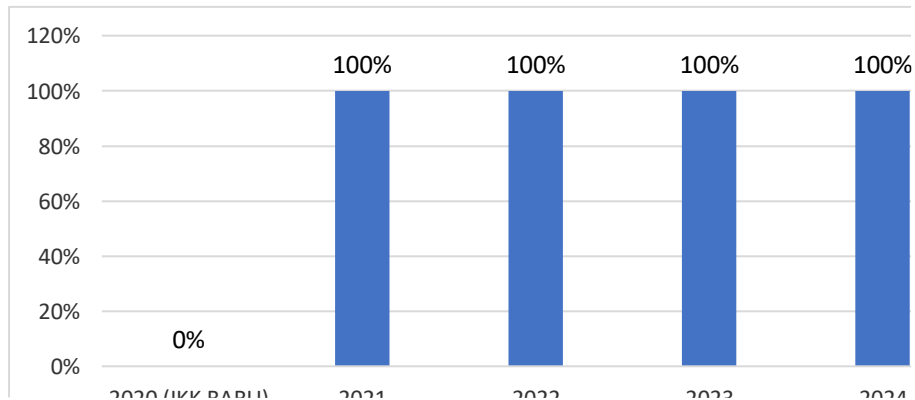
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 133,12% dengan nilai realisasi sebesar 8.919 pergerakan pesawat terhadap target sebesar 6.700 pergerakan pesawat.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh faktor letak geografis pada Bandar Udara Juwata Tarakan sebagai hub di Kalimantan Utara serta terjadinya peningkatan *movement* pada pesawat udara di momen *peak season* dan terdapat acara apekti seluruh Indonesia yang pada tahun 2024 bertempat di kota Tarakan.



2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



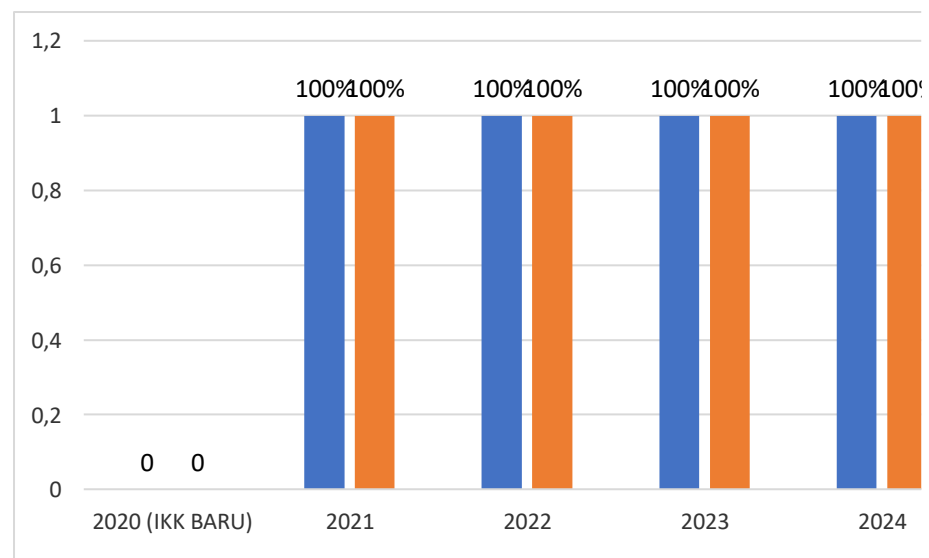
Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh Program Infrastruktur Konektivitas Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.

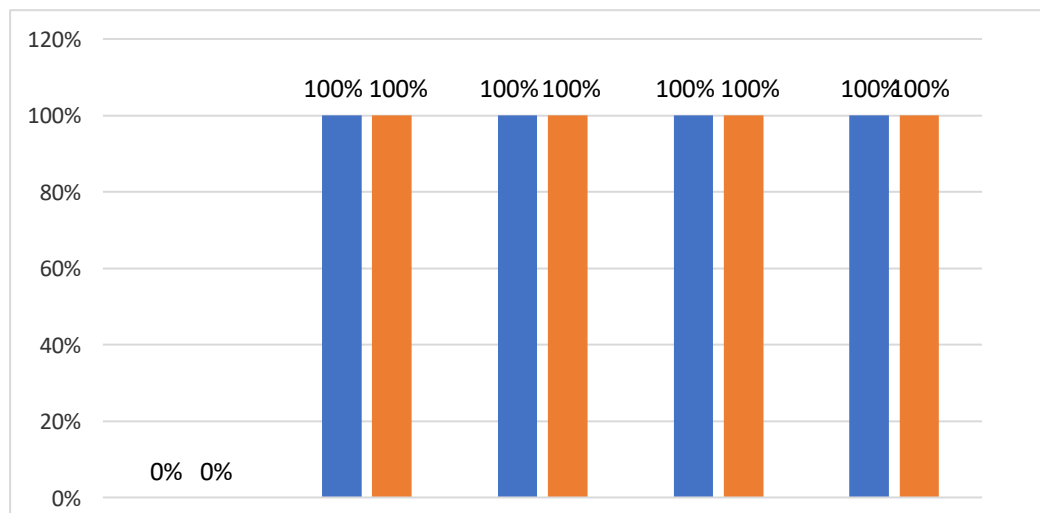
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”





Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

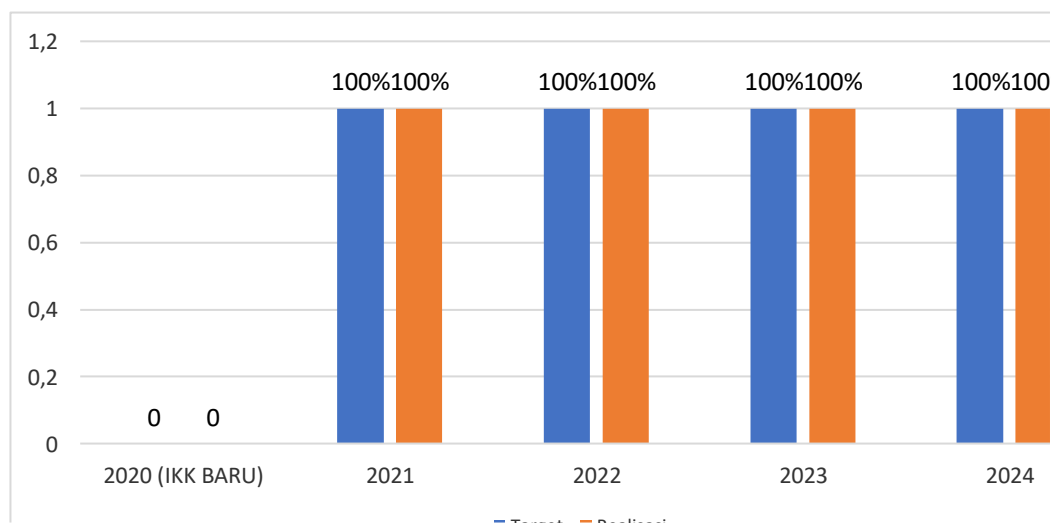
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: Hal ini dikarenakan pencapaian pada indikator Kegiatan Pemenuhan Standart Keselamatan dimana pada tahun 2024 dalam Pemenuhan Standart Fasilitas dan Dokumen Airport Emergency Plan yang sudah terpenuhi serta dokumen Safety Management System, sedangkan dari indikator Pemenuhan Standart Keamanan Bandara Udara dalam pemenuhan standart keamanan Bandar udara pada Dokumen Keamanan seperti Airport Safety Plan sudah dilakukan Amandemen sesuai KM 211 tahun 2020. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara” didukung oleh program infrastruktur konektivitas dan program dukungan manajemen.



2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”

Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

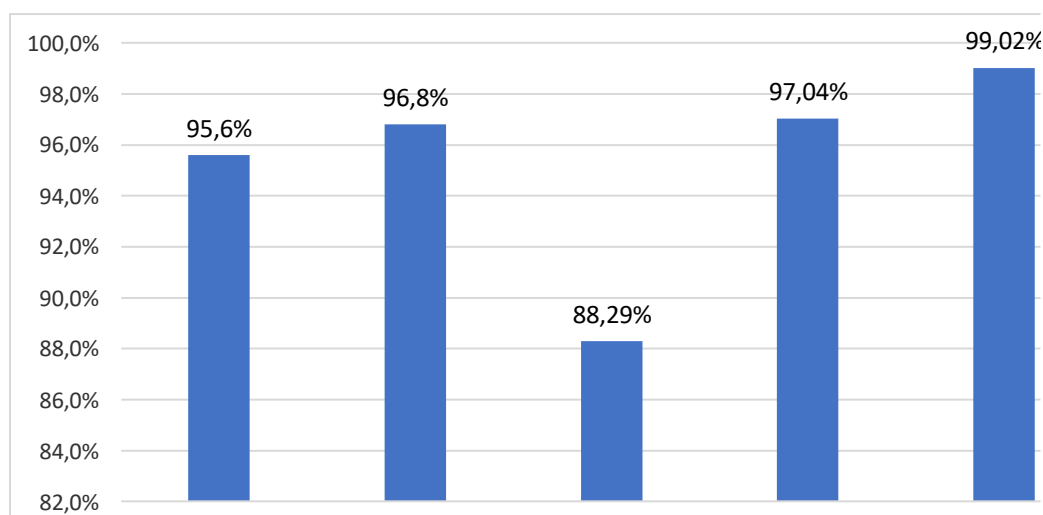
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: Hal ini dikarenakan pencapaian pada indikator Kegiatan Pemuhan Standart Keselamatan dimana pada tahun 2024 dalam Pemenuhan Standart Fasilitas dan Dokumen Airport Emergency Plan yang sudah terpenuhi serta dokumen Safety Management System, sedangkan dari indikator Pemenuhan Standart Keamanan Bandara Udara dalam pemenuhan standart keamanan Bandar udara pada Dokumen Keamanan seperti Airport Safety Plan sudah di lakukan Amandemen sesuai KM 211 tahun 2020. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen.

3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik”



Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 95,4%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 4.6%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh penurunan pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil di Inventarisasi dimana pada tahun 2023 Tercapai 100% dari target yang diakibatkan

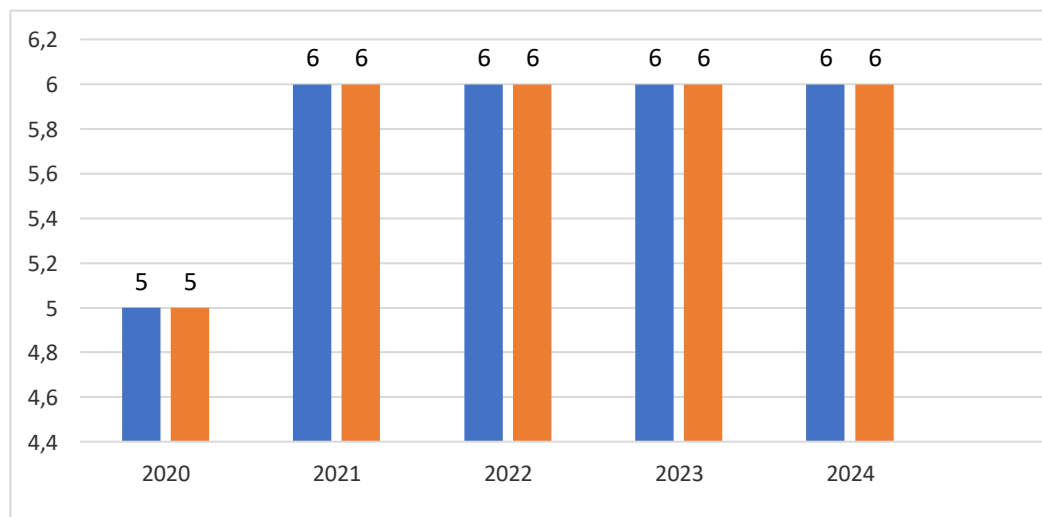


oleh Akumulasi Penyusutan Nilai Aset yang lebih besar serta pada Tahun 2023. Selain itu faktor selanjutnya yaitu belum terpenuhinya pencapaian pada indikator Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2023 Tercapai hanya 87.95% dari target yang diakibatkan oleh menurunnya penumpang yang dilayani dan pembebasan biaya yang dibebankan kepada maskapai, serta tagihan yang masuk pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik”** didukung oleh Program Dukungan Manajemen program infrastruktur konektivitas kegiatan pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara.

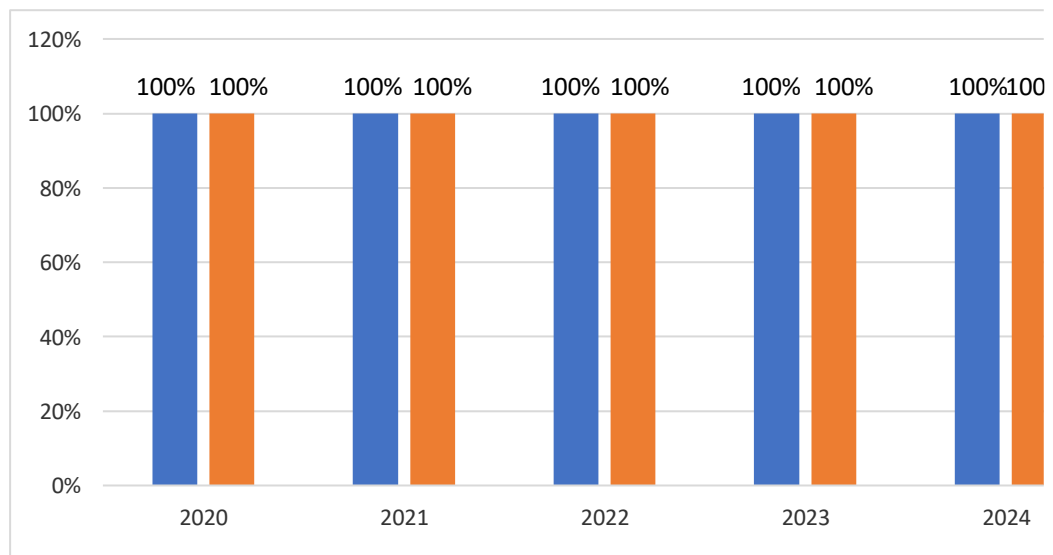
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”





Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

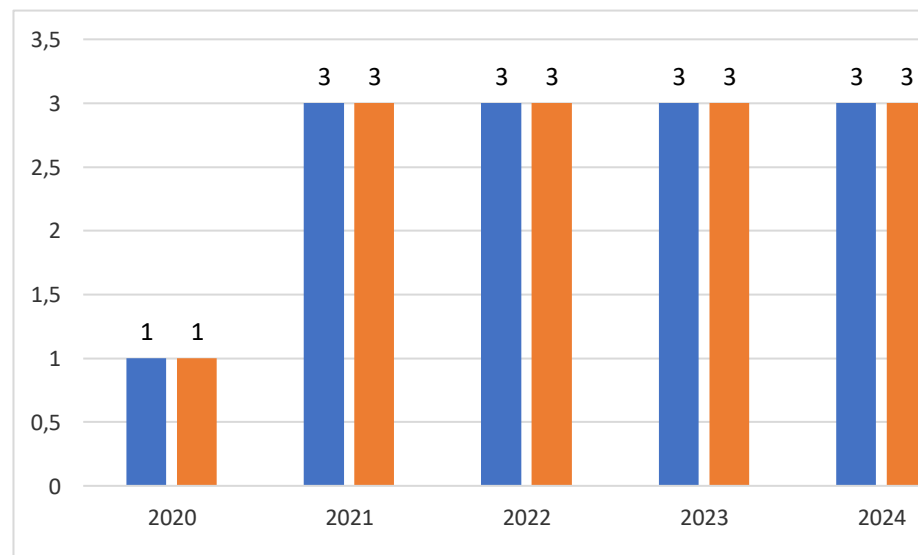
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan pemenuhan jumlah dokumen sebanyak 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen antara lain :

- LAKIP;
- Laporan Triwulan;
- Perjanjian Kinerja;
- Rencana Strategis;
- Rencana Kinerja Tahunan;
- Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja.

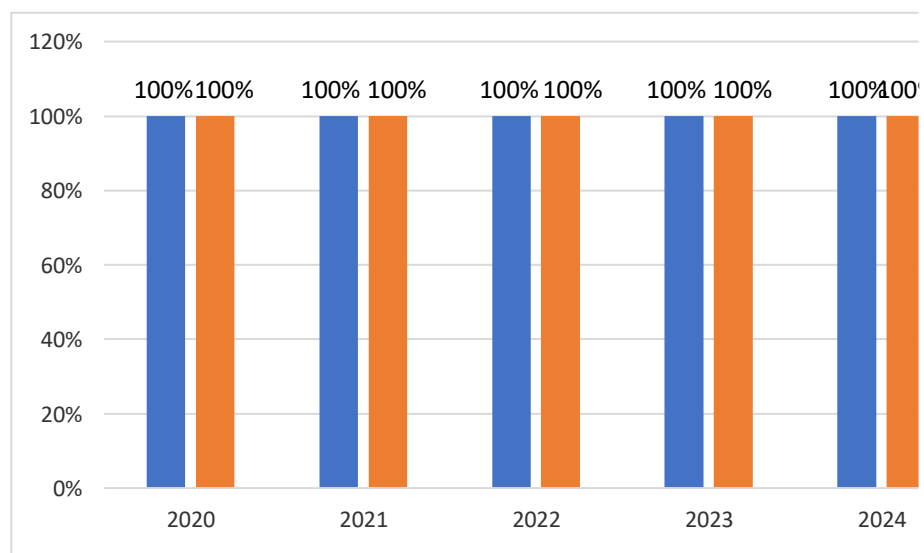
Pencapaian target ini yaitu terpenuhinya target yang telah dibuat serta penanggung jawab yang menangani pembuatan dokumen SAKIP telah memahami tata cara pembuatan dokumen SAKIP, serta berkoordinasi antar BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dengan Bagian Perencanaan Setditjend Perhubungan Udara berjalan dengan baik.



2. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

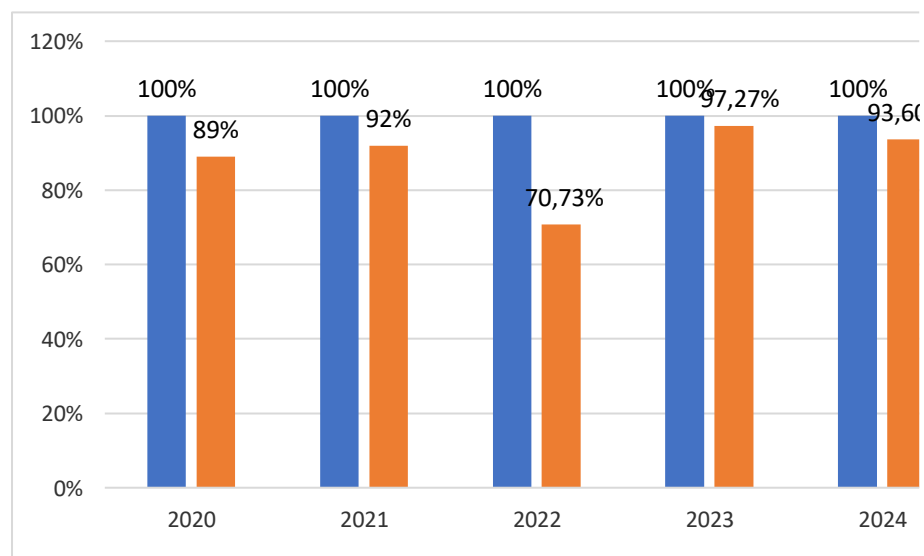


Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen, antara lain :

- SK Tim;
- CEE;
- CEO.

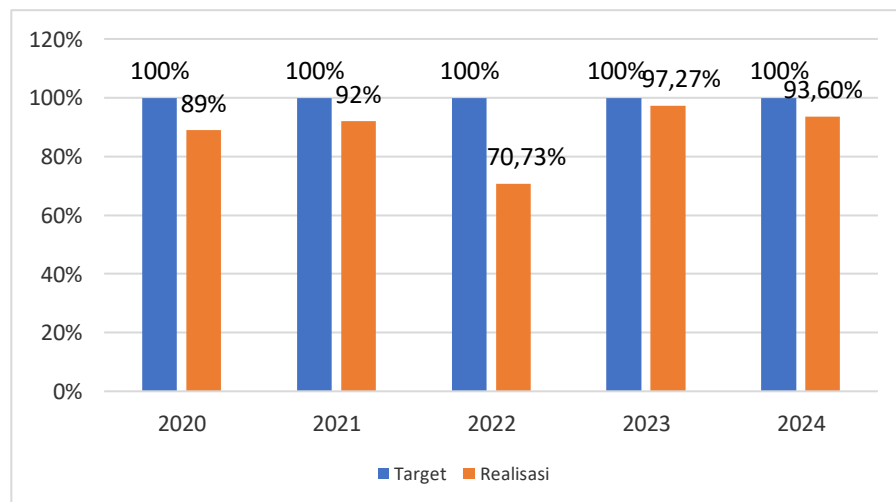
Pencapaian target ini yaitu terpenuhinya target yang telah dibuat serta penanggung jawab yang menangani pembuatan dokumen SPIP telah memahami tata cara pembuatan dokumen SPIP, serta berkoordinasi antar BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dengan Bagian Perencanaan Setditjend Perhubungan Udara berjalan dengan baik.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara Tahun 2024”





Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

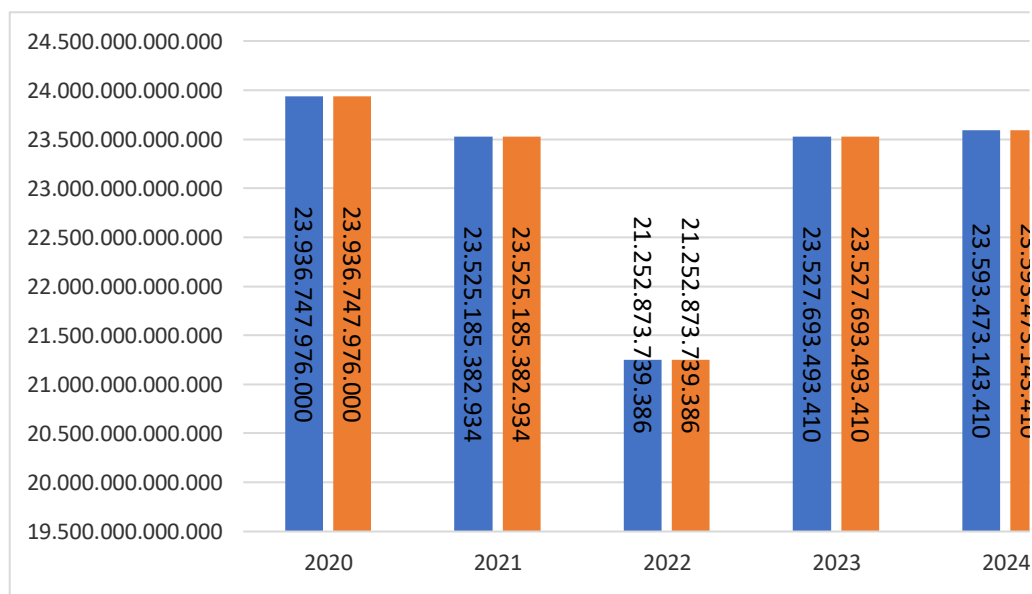
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 93,6% dengan nilai realisasi sebesar Rp.170.998.535.937,- (93,6%) terhadap target sebesar Rp. 182.687.182.000 (100%)

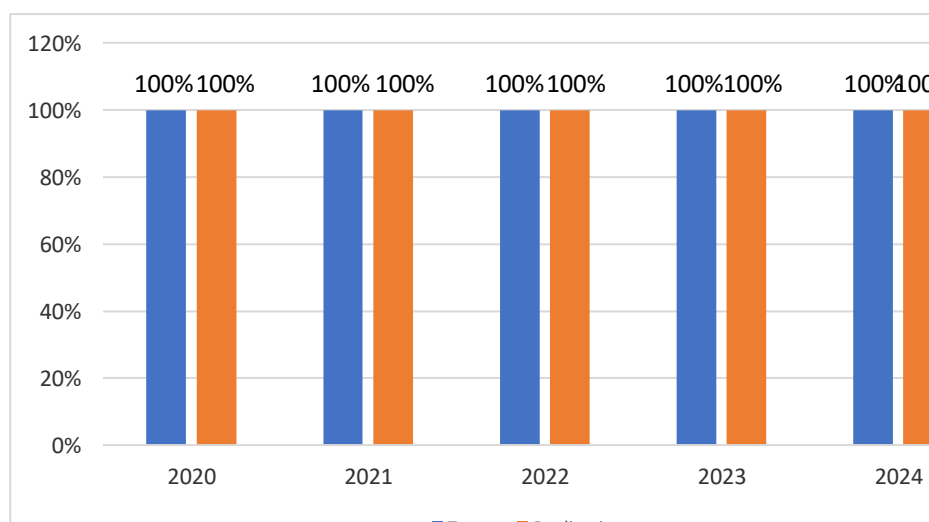
Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh adanya Anggaran yang belum terserap senilai Rp.11.691.979.648,- (6,4%) merupakan adanya pekerjaan SBSN dan pekerjaan belanja modal bersumber BLU yang belum selesai pengerjaan pada akhir tahun 2024 dan sisa anggaran dari seluruh kegiatan yang ada di dalam DIPA yang telah dilaksanakan. Hal yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut strategi guna pencapaian target tahun 2025 dengan lebih memaksimalkan lagi kegiatan belanja agar tidak ada sisa anggaran belanja.



4. Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



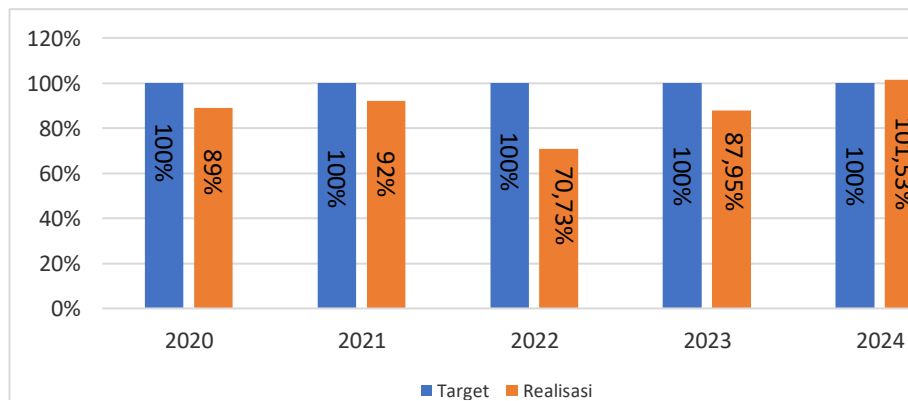
Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

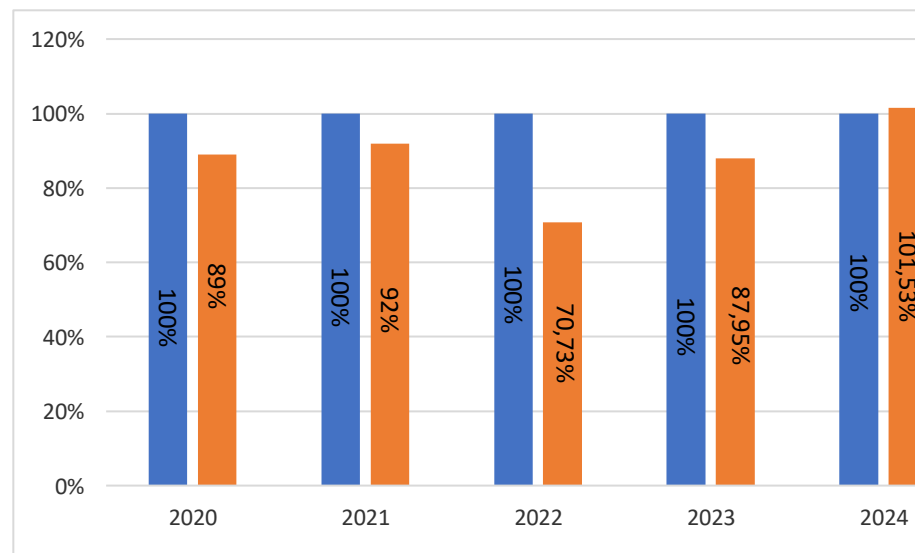
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp.23.593.473.143.410 (100%) terhadap target sebesar Rp. 23.593.473.143.410 (100%). Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh faktor Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

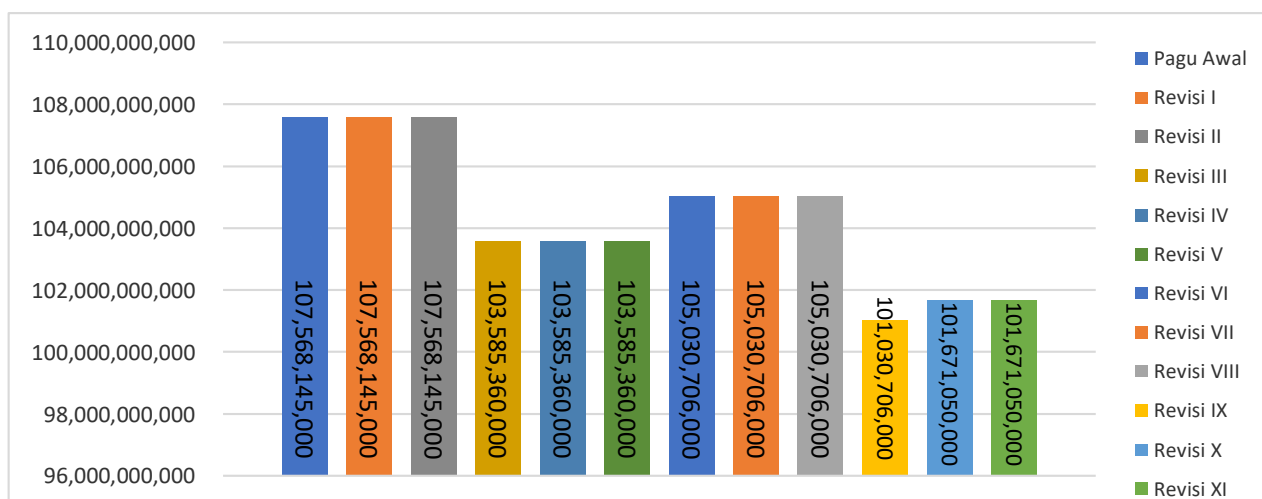
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 101,53% dengan nilai realisasi sebesar Rp.36.279.780.529,78 (87.95%) terhadap target sebesar Rp.41.250.767.000 (100%).

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh adanya piutang PJP4U dari beberapa Maskapai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target PNBP tahun 2023 ini, Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2023 adalah dengan memberikan selalu peringatan kepada pihak maskapai untuk melaksanakan pembayaran agar tidak terjadinya piutang pada nilai PNBP serta Memaksimalkan space atau ruang yang ada untuk mendorong capaian PNBP di targetkan ditahun depan bisa lebih baik lagi.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp.107.568.145.000, namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 11 (sebelas) kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp.101.671.050.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp.45.870.983.000,-
2. Pelayanan Transportasi Udara Rp.39.340.573.000,-
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp.6.530.410.000,-
4. Program Dukungan Manajemen Rp. 55.800.067.000,-
5. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 55.800.067.000,-.

Perkembangan pagu anggaran pada BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dari Tahun 2020 – 2023 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dari Tahun 2020 - 2023

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	142.806.148.000	97.684.492.000
2021	167.515.330.000	100.890.487.000
2022	126.436.413.000	104.777.977.000
2023	107.568.145.000	101.671.050.000

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2023 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyerapan} = \frac{\sum_{j=1}^2 \text{RA bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 \text{RPD bulan ke } j} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:



Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	2.696.008.919	2.696.008.919	2.696.990.894	3.36
2	Februari	4.546.595.265	7.242.604.184	4.546.595.266	5.49
3	Maret	10.958.751.267	18.201.355.451	10.989.105.103	16.20
4	April	8.423.365.094	26.624.720.545	8.436.141.593	4.82
5	Mei	8.098.035.065	34.722.755.610	8.116.225.103	7.99
6	Juni	8.759.757.528	43.482.513.138	8.771.442.078	7.11
7	Juli	7.981.170.661	51.463.683.799	7.991.765.058	7.46
8	Agustus	10.271.168.548	61.734.852.347	10.293.858.843	10.15
9	September	7.951.690.058	69.686.542.405	7.973.705.199	7.37
10	Oktober	7.868.760.475	77.555.302.880	7.417.069.210	7.14
11	November	10.810.701.415	88.366.004.295	8.736.501.890	16.65
12	Desember	13.305.045.705	101.671.050.000	10.073.885.840	6.33
	Total	101,671,050,000	583,447,393,573	96,043,286,077	94.46

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RAbulankej}{\sum_{j=1}^i RPDbulankj} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = 96,043,286,077 : 101,671,050,000 \times 100 \%$$

$$K = 94.46\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 94.46%. Ini menunjukkan antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana masih konsisten.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	613.294	613.294	100%	25.423.593.000	25.423.593.000	100.00%	41.454.168,80	41.454.168,80	1.00	0.00%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	9.0001.521	9.0001.521	100%	11.805.116.000	11.805.116.000	100.00%	1.311,46	1.311,46	1.00	0.00%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	angka	6.031	6.031	100%	2.111.864.000	2.111.864.000	100.00%	350.168,13	350.168,13	0	100%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86.04	100.05%	5.000.000.000	5.000.000.000	100.00%	58.112.505,81	58.139.534,88	1.00	0.05%
Rata – rata Capaian Sasaran							100.01%							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%	6.530.410.000	6.530.410.000	100%	65.304.100,00	65.304.100,00	1.00	0.00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100%	16.530.410.000	16.530.410.000	100%	16.530.410.000	16.530.410.000	1.00	0.00%
Rata – rata Capaian Sasaran							100%							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	30.423.000	30.423.000	100%	5.070.500.00	5.070.500.00	1.00	0.00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	25.000.000	25.000.000	100%	8.333.333.33	8.333.333.33	1.00	0.00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	97.27	97.27%	101.671.050.000	98.897.935.711	97.27%	1.016.736.256,92	1.016.710.500,00	1.00	0.00%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	23.527.693.493.410	23.527.693.493.410	100%	1.452.921.186	1.452.921.186	100%	0.00	0.00	1.00	0.00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	87.95	87.95	41.250.767.000	36.279.780.530	87.95%	412.507.670.000	412.507.670.000	1.00	0.00%
Rata – rata Capaian Sasaran							97.04%							



Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,04 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 1,09 \% = 51,09 \%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar 0,04% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 51,09% yang menunjukkan kategori efisiensi yang cukup.**

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 – 2023 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata

Tahun 2020 – 2023

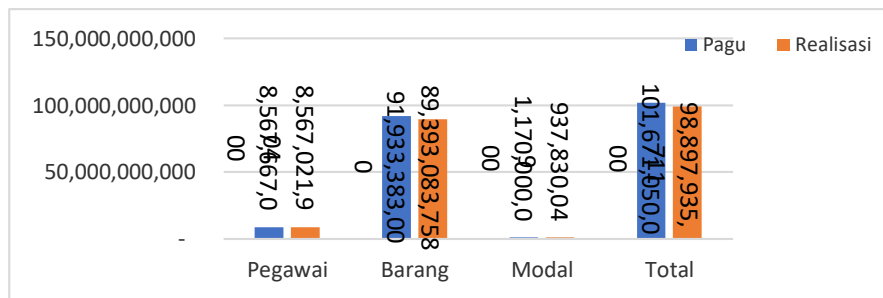
Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0	0
2021	0	0
2022	0,63	51,09
2023	0,04	51,09
Rata - rata	0,17	25,55

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp. 101.671.050.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar Rp.98.897.935.711 atau 97.27%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	Rp. 8.567.667.000	Rp. 8.567.021.904	99.99
Barang	Rp. 91.933.383.000	Rp. 89.393.083.758	97.24
Modal	Rp. 1.170.000.000	Rp. 937.830.049	80.16
Total	Rp. 101.671.050.000	Rp. 98.897.935.711	97.27



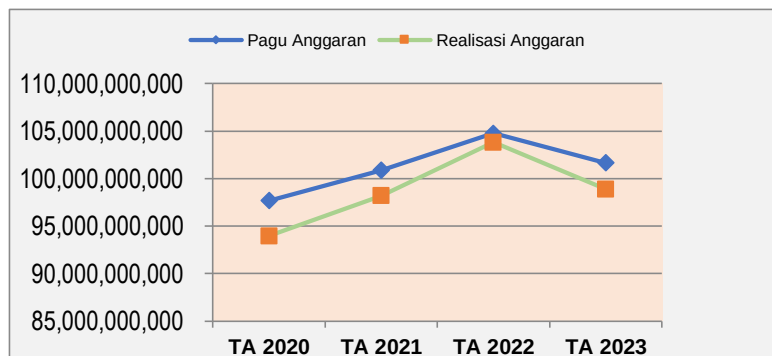


Grafik 3.25 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 64,420,283,000	Rp. 64,133,740,546	(99.56)
(B) PLN	Rp -	Rp -	-
(D) PNBPN	Rp -	Rp -	-
(F) BLU	Rp. 37,250,767,000	Rp. 34,764,195,165	(93.32)

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2023 seperti pada grafik berikut ini:



Grafik 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2023

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna hijau) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 97.27% dari target 100 %. Hal itu pun

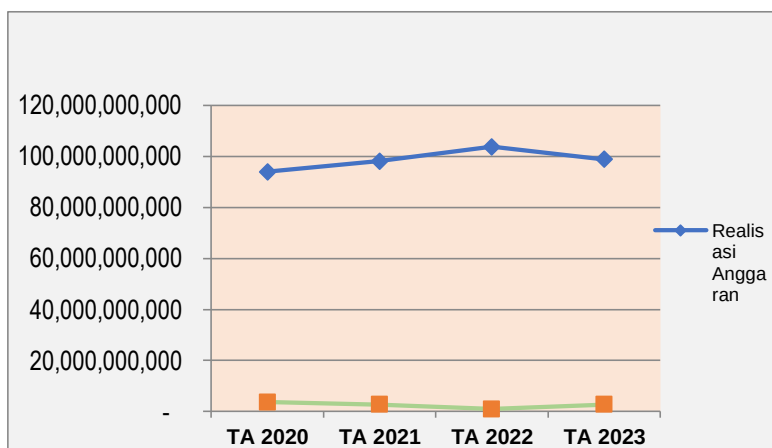
jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 maka pada tahun 2021 mengalami **kenaikan** sebesar 3%, sedangkan realisasi anggaran tahun 2022 maka pada tahun 2022 mengalami **penurunan** sebesar 21.27%.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan langkah-langkah penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD);
2. Melakukan langkah-langkah penyerapan anggaran pada akhir tahun;
3. Melaksanakan Rekonsiliasi dan Konsultasi dengan Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2023 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.27 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dari Tahun 2020 – 2023

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 2.540.299.242,- atau sebesar 2,76% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,99% dari pagu tahun 2022.



b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 232.169.951,- atau sebesar 19,84% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,24% dari pagu tahun 2022.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 645.096,- atau sebesar 0,01% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,07% dari pagu tahun 2022.

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2023 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	286.542.454	Sisa anggaran yang tidak terserap
2.	BLU	2.486.571.835	Sisa anggaran yang tidak terserap
3.	PNBP	-	-
4.	SBSN	-	-
Total		2.773.114.289	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata pada tahun 2024 sebesar **101,49%**. Dari 1 (satu) sasaran yang tidak tercapai yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memenuhi target pada tahun 2023 yaitu :

- Jumlah Penumpang Yang Terangkut
- Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Bandar Udara dan
- Presentasi Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata tahun 2024 masih baik. Kedepannya sasaran dan kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata tahun 2020-2024.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam beberapa periode salah satu operator penerbangan meniadakan penerbangan dijadwal yang seharusnya dikarenakan berkurangnya penumpang dan blum beroperasinya rute rute direct yang pernah terlayani;
2. Kurangnya SDM yang memenuhi kriteria di bidang hospitality sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat kurang mencapai target
3. Pencairan dana yang tidak sesuai RPD dikarenakan adanya penghematan anggaran.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dibuka Kembali rute rute yang tidak terlayani agar terbuka kembali seperti TRK-HALIM dan TRK-YIA;
2. Memberikan pengetahuan mengenai Hospitaliti agar SDM dapat memenuhi target dalam mengumpulkan indeks kepuasan masyarakat;
3. Terus Meningkatkan realisasi anggaran khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNPB.





RENCANA KINERJA TAHUNAN BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA TAHUN 2024

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	700.000
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000.000
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	6.700
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100%
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	Rp. 23.593.473.143.410
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%

Tarakan, Januari 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS I UTAMA
JUWATA TARAKAN



AGUSTONO, S.Sos., M.MTr
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690831 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	700.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	6.700
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	Rp. 23.593.473.143.410
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%

KEGIATAN

1. Pelayanan Transportasi Udara
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, Dan Umum Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp. 54 960 872.000
 Rp. 61.979.650.000
 Rp. 15.794.060.000
 Rp. 58.836.921.000

Disetujui

Tarakan, Januari 2025

Plt, Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala BLU Kantor UPBU Kelas I Utama
Juwata Tarakan

LUKMAN F. LAISA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001



AGUSTONO, S.Sos., M.MTr

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690831 199103 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	700.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	6.700
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	Rp. 23.172.978.318.560
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%

KEGIATAN

1. Pelayanan Transportasi Udara
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, Dan Umum Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp. 54.960.872.000
Rp. 61.979.650.000
Rp. 6.530.410.000
Rp. 55.800.067.000

Disetujui

Tarakan, Januari 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

PIHAK PERTAMA

Kepala BLU Kantor UPBU Kelas I Utama

LUKMAN F. LAISA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001



AGUSTONO, S.Sos., M.MTr

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690831 199103 1 001





RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	833												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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	700.000	-koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang - monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang -rekapitulasi jumlah penumpang	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	Rp. 27.403.077.300	KPA, Kabid PKS
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000.000	- penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo - monitoring arus lalu lintas angkutan kargo - rekapitulasi jumlah	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	Rp. 12.788.102.740	KPA, Kabid PKS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	833												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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					kargo														
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	6.700	- koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan - monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	Rp. 23.749.333.660	KPA, Kabid PKS
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	- koordinasi pemenuhan layanan bandar udara - monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara - melakukan survei terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	Rp. 20.095.590.020	KPA, Kabid PKS, Kasi Pelayanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	833												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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	- Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp. 18.268.718.200	KPA,Ka bid KamPe n dan Kasi PelDar
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	- Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp. 27.403.077.300	KPA,Ka bid KamPe n dan Kasi KamPe n

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	833												Anggaran	Penang gungja ab
							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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						fasilitas di bidang keamanan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen implementasi di bidang keamanan bandar udara														

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	833												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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja - Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Rp. 9.134.359.100	KPA, KABAG T.U, KaSubbag KepUm
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP - Melakukan pelaporan dan dokumen SPIP	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Rp. 10.961.230.920	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	833												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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	-koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara -melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan peraturan yang berlaku	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	Rp. 21.922.461.840	KPA, KABAG T.U, Kasubbag RenKeu
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	Rp. 23.593.473.143.410	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset -melakukan monitoring pencatatan aset bandar	5.481.637.500	5.481.637.500	5.481.637.500	5.481.637.500	5.481.637.500	5.481.637.500	5.481.637.500	5.481.637.500	5.481.637.500	5.481.637.500	5.481.637.500	Rp. 7.307.487.280	Bagian tata usaha, bidang pelayanan dan kerjasama

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	833												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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					udara -melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku														
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	-koordinasi dalam penyusunan target PNBP -melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP -melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan peraturan yang berlaku	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	Rp. 3.653.743.640	Bagian tata usaha, bidang pelayanan dan kerjasama

Tarakan, Januari 2025

KEPALA BLU KANTOR
UPBU KELAS I UTAMA JUWATA
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA
DIREKTORAT
AGUSTONO, S.Sos., M.MTr
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690831 199103 1 001

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA

Bulan : Desember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	700.000	Koordinasi penyelenggaraan penumpangan penerbangan yang dilaksanakan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan penumpangan penerbangan yang dilaksanakan	12	700.000	100	Rp. 37.825.948.000	100	658.325	Rp. 35.575.304.094	94.05	94.05	Mempertahankan kegiatan rekaptulasi data penumpang setiap bulannya	Meningkatkan pelaporan secara berkala setiap bulan, triwulanan, tahunan	Kabandara, Kabid PKS, Kabid Keamanan dan keamanan darurat
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	9.001.521	Penyelenggaraan Penerbangan Kargo	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan penerbangan kargo	12	10.000.000	100	Rp. 10.128.649.000	100	10.219.361,42	Rp. 10.128.649.000	102.19	100	Mempertahankan kegiatan rekaptulasi data penerbangan	Meningkatkan pelaporan secara berkala setiap bulan, triwulanan,	Kabandara, Kabid PKS, Kabid Keamanan dan keamanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator or Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							yang dilakukan										n kargo setiap bulannya	tahunan	darurat
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	6.700	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah laporan koordinasi penyele nggaraa n lalu lintas penerba ngan yang dilaksan akan	100	6.700	100	Rp. 0	100	8.919	Rp. 0	133.12	100	Mempertahankan kegiatan rekapitulasi data secara berkala setiap bulan	Meningkatkan pelaporan secara berkala setiap bulan, triwulan, tahun	Kabandara, Kabid PKS, Kabid Keamanan dan keamanan darurat
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	12	87	100	Rp.0	100	80.5	Rp. 0	92.53	100	Mempertahankan serta meningkatkan kinerja pelayanan	Meningkatkan kegiatan jasa layanan bandar udara	Kabandara, Kabid PKS, Kabid Keamanan dan keamanan darurat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																terhadap kepuasan jasa layanan bandar udara		
2.	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	12	100	100	Rp. 15.794.060.000	100	Rp. 15.794.060.000	100	100	Mempertahankan kinerja untuk keselamatan penggunaan jasa bandar udara	Melakukan perencanaan dalam pemenuhan standar keselamatan bandar udara	Kabandara, Kabid kampanye dan peldar
		2	Persentase Pemenuhan	%	100	Melakukan monitoring	Jumlah laporan monitoring	12	100	100	Rp. 200.000.000	100	Rp. 200.000.000	100	100	Mempertahankan	Melakukan perencanaan	Kabandara, Kabid

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		an Standart Keamanan Bandar Udara			g pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	ng pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara										kinerja untuk keamanan penguna jasa bandar udara	anaan dalam pemenuhan standar keamanan bandar udara	kampanye dan peldar
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	12	6	100	Rp 30.423.000	100	6	Rp 30.423.000	100	100	Mempertahankan konsistensi kegiatan penyusunan dan pelaporan setiap bulannya	Merenakan proses rekonsiliasi penyusunan dan pelaporan target kinerja bulanan, triwulan	Kabardara dan Kabag TU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		n, dan tahun.	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	3	12		25.000.000		100	25.000.000	100	100%	Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh belum disusunnya dokumen CEE, peta risiko, dan rencana tindak pengendalian	Mempersiapkan penyusunan dokumen SPIP secara aktif serta berkoordinasi dengan bagian perencanaan DJPU sebagai pembina teknis	Kabardara dan Kabag TU



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	100	12	101.671.050.000		96,072,329,371	101.671.050.000	94.49	96,072,329,371	Terdapat sisa belanja pegawai, belanja barang yang tidak dapat direalisasi hingga akhir tahun	Merencanakan serta melaksanakan rencana penyusunan RPD, mempercepat proses kontraktual maupun swakelola	Kabandara dan Kabag TU
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	23.527.693.493.410	Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara	23.527.693.493.410	12	1.452.921.186		100	1.452.921.186	100	100	Mempertahankan konsistensi kegiatan penyusunan dan pelaporan serta melaksanakan	Menata kembali proses rekonsiliasi penyusunan dan pelaporan, perencanaan, dan pencapaian	Kabandara dan Kabag TU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	an rekonsiliasi secara berkala	target kinerja bulanan, triwulan, tahunan	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Melakukan moitoring dalam pencapaian PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	100	12		41.250.767.000		36.279.780.529	41.250.767.000	87,95	36.279.780.529	Melakukan koordinasi dengan bagke u DJPU terkait piutang dari pihak ke tiga	Melaksanakan koordinasi serta menata kembali kontrak perjanjian dan memastikan penyerapan PNBP	Kabandara dan Kabag TU, Kabid PKS



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Orang	700.000	658.325
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	Kg	10.000.000	10.219.361,42
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	Angka	6.700	8.919
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	Nilai	87	80.5
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	%	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	%	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Dokumen	6	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	Dokumen	3	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	Persentase	100	93.6
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	Rupiah	23.593.473.143.410	23.593.473.143.410
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	Persentase	100	101.53

KEGIATAN

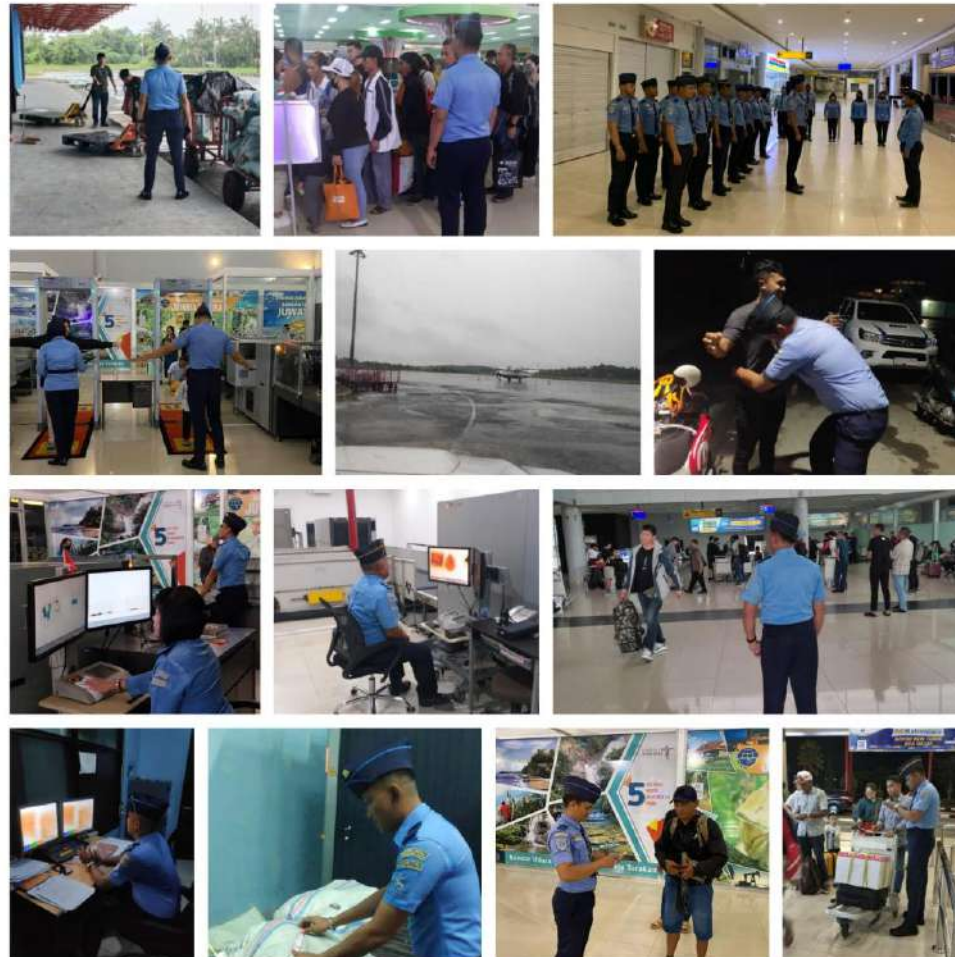
1. Pelayanan Transportasi Udara
 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
 2. Penunjang Teknis Transportasi Udara
 3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, Dan Umum Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp. 54.960.872.000
 Rp. 61.759.650.000
 Rp. 15.794.060.000
 Rp. 61.738.142.000



**DOKUMENTASI PELAYANAN TERHADAP CALON PENUMPANG DAN PENGAWASAN DIGEDUNG KARGO
BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA**



**DOKUMENTASI PEMELIHARAAN DRAINASE SISI UDARA
BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA**



**DOKUMENTASI PEMERIKSAAN TERHADAP STAKE HOLDER DI SISI UDARA
BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA**



**DOKUMENTASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA**



DOKUMENTASI PEMERIKSAAN TERHADAP KARGO INCOMIN DAN OUT GOING BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA

		
Melakukan Pengawasan Barang Cargo Incoming Smart Aviation L Bawan - Trk	Melakukan Pengawasan Barang Cargo Incoming Super Air Jet IU 692	Melakukan Pengawasan Barang Cargo Incoming Batik Air ID 6674
		
Melakukan Pengawasan Barang Pengendapan Cargo Outgoing Lion Air JT 267 & Super Air Jet IU 534	Melakukan Pengawasan Barang Cargo Incoming Super Air Jet IU 694	Melakukan Pengawasan Barang Cargo Incoming Lion Air JT 268
		
	Melakukan Penginputan Data Laporan Manifest Cargo Outgoing & Cargo Incoming	



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM**

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA JUWATA

JL. MULAWARMAN NO. 1
TARAKAN 77111

Telp : (0551) 2026111, 2026202
Website : www.tarakanairport.com

Fax: (0551) 2026123
Email : bdr_jwt@yahoo.co.id

Nomor : UM.207/890/BDR.JWT-2024 Tarakan, 03 April 2024
Lampiran :
Perihal : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan I Tahun 2024

Yth. Periksa Alamat Undangan Terlampir

Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang bapak/ibu untuk dapat hadir pada kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan I yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 April 2024
Waktu : Pukul 09.30 wita s/d selesai
Tempat : Lantai 3 Gedung Administrasi BLU Kantor UPBU Juwata
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan I Tahun 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

Lampiran Surat Kepala BLU Kantor UPBU Juwata
Nomor : UM.207/ 890/BDR.JWT-2024
Tanggal : 03 April 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Kerjasama
5. Kasi Teknik
6. Kasi Operasi
7. Kasi Keamanan Penerbangan
8. Kasi Pelayanan Darurat
9. PPK Barang dan Modal
10. PPK Perintis
11. Bendahara Penerima
12. Bendahara Pengeluaran
13. Pengevaluasi dan Penyusun Laporan

RISALAH RAPAT

Penyusunan Dokumen LAKIP TRIWULAN I Tahun 2024

I. Dasar :

Undangan Rapat Kepala Kantor UPBU Juwata Tarakan perihal Undangan Rapat Nomor : UM.207/890 /BDR.JWT-2025 Tanggal 04 April 2024

II. Tempat Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 05 April 2025
Waktu : Pukul 10.30 wita s/d selesai
Tempat : Lantai 3 Gedung Administrasi BLU Kantor UPBU
Juwata
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan I
Tahun 2025

III. Peserta Rapat :

Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Kerjasama
5. Kasi Teknik
6. Kasi Operasi
7. Kasi Keamanan Penerbangan
8. Kasi Pelayanan Darurat
9. PPK Barang dan Modal
10. PPK Perintis
11. Bendahara Penerima
12. Bendahara Pengeluaran
13. Pengevaluasi dan Penyusun Laporan

IV. Pembahasan Kepala Kantor :

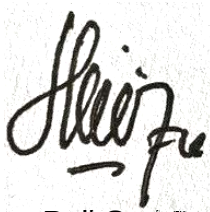
- Berdasarkan evaluasi capaian LAKIP TW I Tahun 2024 agar TIM Penyusunan SAKIP segera melakukan penyusunan Dokumen yang di perlukan dalam pemenuhan sasaran kegiatan
- Melakukan evaluasi terkait permasalahan dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2024
- Melakukan evaluasi terkait dengan pendataan aset hasil kegiatan sampai dengan Triwulan I berikut evaluasi penyusutannya
- Mendiskusikan hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja TW I tahun 2024

V. Penutup :

Hasil evaluasi dari Kepala BLU Kantor UPBU Juwata Tarakan :

- Mereviu kembali realisasi belanja jenis pegawai setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memberikan laporan realisasi Belanja Pegawai kepada Eselon I
- Monitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap realisasi penyerapan

Notulis



Puji Sari Damayanti
NIP. 19850125 200712 2 001

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

LEMBAR KONTROL BERJENJANG
LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA TARAKAN

No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Edwin Argo	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	4/4/2024	
		Puji Sari	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	4 April 2024	
Komentar :					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
2	Diperiksa	Firmanto Kamal	Kepala Bagian Tata Usaha	4-4-2024	
Komentar : update terus ya doanya					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
3	Diperiksa	Fahrudin Rahmad	Kepala Bidang Teknik dan Operasi	4-4-2024	
Komentar : Untuk pencapaian target sudah sesuai					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
4	Diperiksa	Dodi Dharma Cahyadi	Kepala Bidang Keamanan dan Pelayanan Darurat	4/4/2024	
Komentar : Target sudah sesuai dgn ketentuan					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
5	Diperiksa	Agung Tri Laksana	Kepala Bidang Pelayanan dan Kerjasama	4/4-2024	
Komentar : Untuk Tr II Agar lebih ditingkatkan					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
6	Disetujui	Bambang Hartato	Kepala bandara	09/09/2024	
Komentar : 4/ dibenarkan					



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA JUWATA

JL. MULAWARMAN NO. 1
TARAKAN 77111

Telp : (0551) 2026111, 2026202
Website : www.tarakanairport.com

Fax: (0551) 2026123
Email : bdr_jwt@yahoo.co.id

Nomor : UM.207/950/BDR.JWT-2024 Tarakan, 04 Juli 2024
Lampiran :
Perihal : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan II Tahun 2024

Yth. Periksa Alamat Undangan Terlampir

Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang bapak/ibu untuk dapat hadir pada kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan II yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juli 2024
Waktu : Pukul 09.30 wita s/d selesai
Tempat : Lantai 3 Gedung Administrasi BLU Kantor UPBU Juwata
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan II Tahun 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

Lampiran Surat Kepala BLU Kantor UPBU Juwata
Nomor : UM.207/950/BDR.JWT-2024
Tanggal : 04 Juli 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Kerjasama
5. Kasi Teknik
6. Kasi Operasi
7. Kasi Keamanan Penerbangan
8. Kasi Pelayanan Darurat
9. PPK Barang dan Modal
10. PPK Perintis
11. Bendahara Penerima
12. Bendahara Pengeluaran
13. Pengevaluasi dan Penyusun Laporan

RISALAH RAPAT

Penyusunan Dokumen LAKIP TRIWULAN II Tahun 2024

I. Dasar :

Undangan Rapat Kepala Kantor UPBU Juwata Tarakan perihal Undangan Rapat Nomor : UM.207/950/BDR.JWT-2025 Tanggal 04 Juli 2024

II. Tempat Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juli 2024
Waktu : Pukul 10.30 wita s/d selesai
Tempat : Lantai 3 Gedung Administrasi BLU Kantor UPBU
Juwata
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan II
Tahun 2024

III. Peserta Rapat :

Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Kerjasama
5. Kasi Teknik
6. Kasi Operasi
7. Kasi Keamanan Penerbangan
8. Kasi Pelayanan Darurat
9. PPK Barang dan Modal
10. PPK Perintis
11. Bendahara Penerima
12. Bendahara Pengeluaran
13. Pengevaluasi dan Penyusun Laporan

IV. Pembahasan Kepala Kantor :

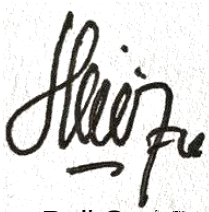
- Berdasarkan evaluasi capaian LAKIP TW II Tahun 2024 agar TIM Penyusunan SAKIP segera melakukan penyusunan Dokumen yang di perlukan dalam pemenuhan sasaran kegiatan
- Melakukan evaluasi terkait permasalahan dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2024
- Melakukan evaluasi terkait dengan pendataan aset hasil kegiatan sampai dengan Triwulan II berikut evaluasi penyusutannya
- Mendiskusikan hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja TW II tahun 2024

V. Penutup :

Hasil evaluasi dari Kepala BLU Kantor UPBU Juwata Tarakan :

- Mereviu kembali realisasi belanja jenis pegawai setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memberikan laporan realisasi Belanja Pegawai kepada Eselon I
- Monitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap realisasi penyerapan

Notulis



Puji Sari Damayanti
NIP. 19850125 200712 2 001

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

LEMBAR KONTROL BERJENJANG
LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA TARAKAN

No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Edwin Argo	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	5 Juli 2024	
		Puji Sari	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	5-07-24	
Komentar :					
2	Diperiksa	Firmanto Kamal	Kepala Bagian Tata Usaha	5-7-2024	
Komentar : <i>Agendakan kegiatan untuk mencapai target</i>					
3	Diperiksa	Fahrudin Rahmad	Kepala Bidang Teknik dan Operasi	5-7-2024	
Komentar : <i>Untuk pencapaian target Sudah Sesuai</i>					
4	Diperiksa	Dodi Dharma Cahyadi	Kepala Bidang Keamanan dan Pelayanan Darurat	5/7 2024	
Komentar : <i>Sesuai dengan target yg sdh ditentukan</i>					
5	Diperiksa	Agung Tri Laksana	Kepala Bidang Pelayanan dan Kerjasama	5/7 - 2024	
Komentar : <i>untuk trw III agar lebih drafmatikan</i>					
6	Disetujui	Bambang Hartato	Kepala bandara	05/07-2024	
Komentar : <i>u/ ditandatangani</i>					



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM**

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA JUWATA

JL. MULAWARMAN NO. 1
TARAKAN 77111

Telp : (0551) 2026111, 2026202
Website : www.tarakanairport.com

Fax: (0551) 2026123
Email : bdr_jwt@yahoo.co.id

Nomor : UM.207/870/BDR.JWT-2024 Tarakan, 08 Oktober 2024
Lampiran :
Perihal : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan III Tahun 2024

Yth. Periksa Alamat Undangan Terlampir

Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang bapak/ibu untuk dapat hadir pada kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan I yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2024
Waktu : Pukul 09.30 wita s/d selesai
Tempat : Lantai 3 Gedung Administrasi BLU Kantor UPBU Juwata
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan III Tahun 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

Lampiran Surat Kepala BLU Kantor UPBU Juwata
Nomor : UM.207/870/BDR.JWT-2024
Tanggal : 08 Oktober 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Kerjasama
5. Kasi Teknik
6. Kasi Operasi
7. Kasi Keamanan Penerbangan
8. Kasi Pelayanan Darurat
9. PPK Barang dan Modal
10. PPK Perintis
11. Bendahara Penerima
12. Bendahara Pengeluaran
13. Pengevaluasi dan Penyusun Laporan

RISALAH RAPAT

Penyusunan Dokumen LAKIP TRIWULAN III Tahun 2024

I. Dasar :

Undangan Rapat Kepala Kantor UPBU Juwata Tarakan perihal Undangan Rapat Nomor : UM.207/ 870/BDR.JWT-2024 Tanggal 08 Oktober 2024

II. Tempat Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 09 Oktober 2024
Waktu : Pukul 10.30 wita s/d selesai
Tempat : Lantai 3 Gedung Administrasi BLU Kantor UPBU
Juwata
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan III
Tahun 2024

III. Peserta Rapat :

Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Kerjasama
5. Kasi Teknik
6. Kasi Operasi
7. Kasi Keamanan Penerbangan
8. Kasi Pelayanan Darurat
9. PPK Barang dan Modal
10. PPK Perintis
11. Bendahara Penerima
12. Bendahara Pengeluaran
13. Pengevaluasi dan Penyusun Laporan

IV. Pembahasan Kepala Kantor :

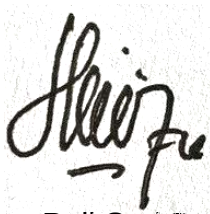
- Berdasarkan evaluasi capaian LAKIP TW III Tahun 2024 agar TIM Penyusunan SAKIP segera melakukan penyusunan Dokumen yang di perlukan dalam pemenuhan sasaran kegiatan
- Melakukan evaluasi terkait permasalahan dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2024
- Melakukan evaluasi terkait dengan pendataan aset hasil kegiatan sampai dengan Triwulan III berikut evaluasi penyusunannya
- Mendiskusikan hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja TW III tahun 2024

V. Penutup :

Hasil evaluasi dari Kepala BLU Kantor UPBU Juwata Tarakan :

- Mereviu kembali realisasi belanja jenis pegawai setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memberikan laporan realisasi Belanja Pegawai kepada Eselon I
- Monitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap realisasi penyerapan

Notulis



Puji Sari Damayanti
NIP. 19850125 200712 2 001

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

LEMBAR KONTROL BERJENJANG
LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA TARAKAN

No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Edwin Argo	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	09/10/2024	
		Puji Sari	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	08 Oktober 2024	
Komentar :					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
2	Diperiksa	Firmanto Kamal	Kepala Bagian Tata Usaha	9/10-2024	
Komentar : <i>Peranganan Kendala yg dihadapi sudah msi</i>					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
3	Diperiksa	Fahrudin Rahmad	Kepala Bidang Teknik dan Operasi	9/10-2024	
Komentar : <i>Untuk pencapaian target sudah sesuai</i>					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
4	Diperiksa	Daverius Maarang	Kepala Bidang Keamanan dan Pelayanan Darurat	9/10 2024	
Komentar : <i>u/ dipadika baka laporan</i>					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
5	Diperiksa	Agung Tri Laksana	Kepala Bidang Pelayanan dan Kerjasama	9/10 2024	
Komentar : <i>Untuk tu di har lebih dptk makhlen</i>					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
6	Disetujui	Agustono	Kepala bandara	09/10 2024	
Komentar : <i>u/ ditrykntkan lgi</i>					



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA JUWATA

JL. MULAWARMAN NO. 1
TARAKAN 77111

Telp : (0551) 2026111, 2026202
Website : www.tarakanairport.com

Fax: (0551) 2026123
Email : bdr_jwt@yahoo.co.id

Nomor : UM.207/1002/BDR.JWT-2025 Tarakan, 02 Januari 2025
Lampiran :
Perihal : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan IV Tahun 2024

Yth. Periksa Alamat Undangan Terlampir

Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang bapak/ibu untuk dapat hadir pada kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan I yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Januari 2025
Waktu : Pukul 09.30 wita s/d selesai
Tempat : Lantai 3 Gedung Administrasi BLU Kantor UPBU Juwata
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan IV Tahun 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

Lampiran Surat Kepala BLU Kantor UPBU Juwata

Nomor : UM.207/1002/BDR.JWT-2025
Tanggal : 02 Januari 2025

Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Kerjasama
5. Kasi Teknik
6. Kasi Operasi
7. Kasi Keamanan Penerbangan
8. Kasi Pelayanan Darurat
9. PPK Barang dan Modal
10. PPK Perintis
11. Bendahara Penerima
12. Bendahara Pengeluaran
13. Pengevaluasi dan Penyusun Laporan

RISALAH RAPAT

Penyusunan Dokumen LAKIP TRIWULAN IV Tahun 2024

I. Dasar :

Undangan Rapat Kepala Kantor UPBU Juwata Tarakan perihal Undangan Rapat Nomor : UM.207/1002/BDR.JWT-2025 Tanggal 02 Januari 2025

II. Tempat Rapat :

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Januari 2025
Waktu : Pukul 10.30 wita s/d selesai
Tempat : Lantai 3 Gedung Administrasi BLU Kantor UPBU Juwata
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Triwulan IV Tahun 2025

III. Peserta Rapat :

Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Kerjasama
5. Kasi Teknik
6. Kasi Operasi
7. Kasi Keamanan Penerbangan
8. Kasi Pelayanan Darurat
9. PPK Barang dan Modal
10. PPK Perintis
11. Bendahara Penerima
12. Bendahara Pengeluaran
13. Pengevaluasi dan Penyusun Laporan

IV. Pembahasan Kepala Kantor :

- Berdasarkan evaluasi capaian LAKIP TW IV Tahun 2024 agar TIM Penyusunan SAKIP segera melakukan penyusunan Dokumen yang di perlukan dalam pemenuhan sasaran kegiatan
- Melakukan evaluasi terkait permasalahan dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2024
- Melakukan evaluasi terkait dengan pendataan aset hasil kegiatan sampai dengan Triwulan IV berikut evaluasi penyusunannya
- Mendiskusikan hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja TW I tahun 2025

V. Penutup :

Hasil evaluasi dari Kepala BLU Kantor UPBU Juwata Tarakan :

- Mereviu kembali realisasi belanja jenis pegawai setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memberikan laporan realisasi Belanja Pegawai kepada Eselon I
- Monitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap realisasi penyerapan

Notulis



Puji Sari Damayanti
NIP. 19850125 200712 2 001

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

LEMBAR KONTROL BERJENJANG
LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA TARAKAN

No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Edwin Argo	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	3/1 2025	
		Puji Sari	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	3/1 2025	
Komentar :					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
2	Diperiksa	Firmanto Kamal	Kepala Bagian Tata Usaha	3/1-2025	
Komentar : <i>diadakan bulan Januari 2025</i>					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
3	Diperiksa	Fahrudin Rahmad	Kepala Bidang Teknik dan Operasi	3/1-2025	
Komentar : <i>Untuk pencapaian target sudah sesuai</i>					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
4	Diperiksa	Daverius Maarang	Kepala Bidang Keamanan dan Pelayanan Darurat	3/1 2025	
Komentar : <i>di tingkatkan tahun berikutnya</i>					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
5	Diperiksa	Agung Tri Laksana	Kepala Bidang Pelayanan dan Kerjasama	3/1-2025	
Komentar : <i>agar lebih dioptimalkan</i>					
No	Status	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
6	Disetujui	Agustono	Kepala bandara	3/1 2025	
Komentar : <i>agar lebih dipertahankan dalam stay realisasinya</i>					



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM**

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA JUWATA

JL. MULAWARMAN NO. 1
TARAKAN 77111

Telp : (0551) 2026111, 2026202
Fax : (0551) 2026123

Email : bdr_jwt@yahoo.co.id.
Web-Site : www.tarakanairport.com

Nomor : UM.207/3788/BDR.JWT-2025 Tarakan, 08 Januari 2025
Lampiran :
Perihal : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun 2024

Yth. Periksa Alamat Undangan Terlampir

Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang bapak/ibu untuk dapat hadir pada kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025
Waktu : Pukul 09.30 wita s/d selesai
Tempat : Lantai 3 Gedung Administrasi BLU Kantor UPBU Juwata
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

Lampiran Surat Kepala BLU Kantor UPBU Juwata
Nomor : UM.207/3788/BDR.JWT-2025
Tanggal : 08 Januari 2025

Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Kerjasama
5. Kasi Teknik
6. Kasi Operasi
7. Kasi Keamanan Penerbangan
8. Kasi Pelayanan Darurat
9. PPK Barang dan Modal
10. PPK Perintis
11. Bendahara Penerima
12. Bendahara Pengeluaran
13. Pengevaluasi dan Penyusun Laporan

RISALAH RAPAT

Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun 2024

I. Dasar :

Undangan Rapat Kepala Kantor UPBU Juwata Tarakan perihal Undangan Rapat Nomor : UM.207/3788/BDR.JWT-2025 Tanggal 08 Januari 2025

II. Tempat Rapat :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025
Waktu : Pukul 09.30 wita s/d selesai
Tempat : Lantai 3 Gedung Administrasi BLU Kantor UPBU Juwata
Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen LAKIP Tahun 2024

III. Peserta Rapat :

Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Kerjasama
5. Kasi Teknik
6. Kasi Operasi
7. Kasi Keamanan Penerbangan
8. Kasi Pelayanan Darurat
9. PPK Barang dan Modal
10. PPK Perintis
11. Bendahara Penerima
12. Bendahara Pengeluaran
13. Pengevaluasi dan Penyusun Laporan

IV. Pembahasan Kepala Kantor :

1. Berdasarkan evaluasi capaian LAKIP Tahun 2024 agar TIM Penyusunan SAKIP segera melakukan penyusunan Dokumen yang di perlukan dalam pemenuhan sasaran kegiatan
2. Melakukan evaluasi terkait permasalahan dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2024
3. Melakukan evaluasi terkait dengan pendataan aset hasil kegiatan sampai dengan Triwulan IV berikut evaluasi penyusunannya
4. Mendiskusikan hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2025

V. Penutup :

Hasil evaluasi dari Kepala Kantor UPBU Juwata Tarakan :

1. Mereviu kembali realisasi belanja jenis pegawai setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memberikan laporan realisasi Belanja Pegawai kepada Eselon I
2. Monitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap realisasi penyerapan

Notulis



Puji Sari Damayanti
NIP. 19850125 200712 2 001

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA JUWATA



BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001