



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**TAHUNAN TAHUN 2023**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**022.05**

BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara  
Kelas I Utama Juwata Tarakan  
2023

**BLU**  
SPEED

## 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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, Januari 2024

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



**BAMBANG HARTATO**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19771217 199903 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      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                             | <b>1</b>  |
| A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....                            | 1 - 4     |
| B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> ) ..... | 5         |
| C. Sistematika Penyajian .....                                             | 6 - 7     |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>                                     | <b>8</b>  |
| A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....                                  | 8 - 10    |
| B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 .....                          | 10 - 11   |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                                     | 11 - 12   |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                 | <b>13</b> |
| A. Capaian Kinerja.....                                                    | 13 - 35   |
| B. Analisis Efisiensi Sumber Daya .....                                    | 35 - 39   |
| C. Realisasi Daya Serap .....                                              | 39 - 42   |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                | <b>43</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                        | 43        |
| B. Saran .....                                                             | 43        |
| <b>BAB V LAMPIRAN</b>                                                      |           |



## 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 2023 ..... 10                                                                      |
| Tabel 2.3 | Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 11                                                                            |
| Tabel 2.4 | Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023..... 12                                                     |
| Tabel 2.5 | Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023 .... 12                                                    |
| Tabel 3.1 | Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 ..... 14                                                         |
| Tabel 3.2 | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023 ..... 15                                                       |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana<br>Strategis dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 ..... 17 |
| Tabel 3.4 | Matriks Perkembangan Pagu Anggaran BLU Kantor UPBU<br>Kelas I Utama Juwata dari Tahun 2020–2023.....36                   |
| Tabel 3.5 | Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 per Bulan..... 37                                                                 |
| Tabel 3.6 | Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada<br>Setiap Sasaran..... 38                                    |
| Tabel 3.7 | Efisiensi dan Nilai Efisien BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata<br>Tahun 2020-2023..... 39                              |
| Tabel 3.8 | Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023..... 40                                                                       |
| Tabel 3.9 | Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber<br>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 2020-2023 ..... 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 -2023 ..... 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 -2023 ..... 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 PNBPN” .....                            | 34 |
| Grafik 3.23 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pencapaian PNBPN” .....                                 | 34 |
| Grafik 3.24 | Rincian Pagu Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana.....                                                  | 35 |
| Grafik 3.25 | Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja .....                                         | 40 |
| Grafik 3.26 | Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020-2023 .....                                          | 40 |
| Grafik 3.27 | Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dari Tahun 2020-2023 .....               | 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 2023                        |
| Lampiran II  | Revisi Perjanjian Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2023              |
| Lampiran III | Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2023 |
| Lampiran IV  | Pengukuran Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2023                     |
| Lampiran V   | Dokumentasi Kegiatan                                                                   |



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2023 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 2023 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 – 2024 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)<br>b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;<br>c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara;<br>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 2023 sebesar **99,01%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak memenuhi target pada Tahun 2023 dengan indikatornya yaitu :

1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara;
2. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2023 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 2020-2024.

**Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :**

1. Kurangnya SDM yang memenuhi kriteria di bidang keuangan sehingga banyak pekerjaan yang di rangkap;
2. Pencairan dana yang tidak sesuai RPD dikarenakan adanya penghematan anggaran.

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

1. Dalam melakukan penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
2. Memonitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun berlanjut;
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 :

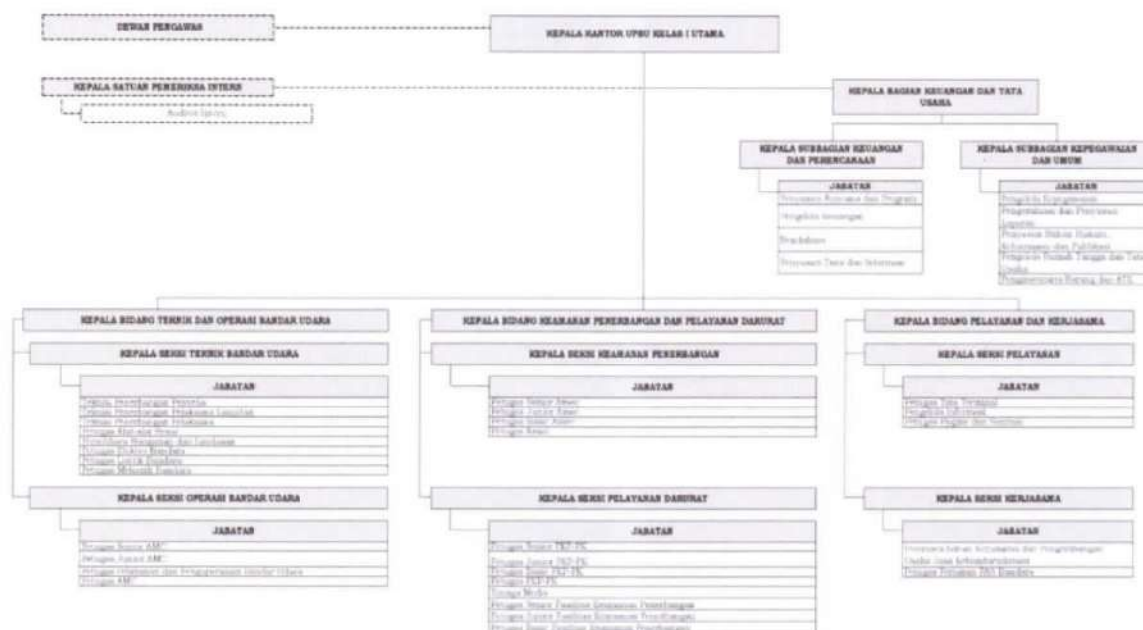


**Tabel 1.1** Tugas dan Fungsi BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata

| 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 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;</li> <li>2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</li> <li>3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</li> <li>4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time);</li> <li>5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;</li> <li>6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;</li> <li>7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;</li> <li>8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;</li> <li>9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;</li> <li>10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan</li> <li>11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.</li> </ol> |

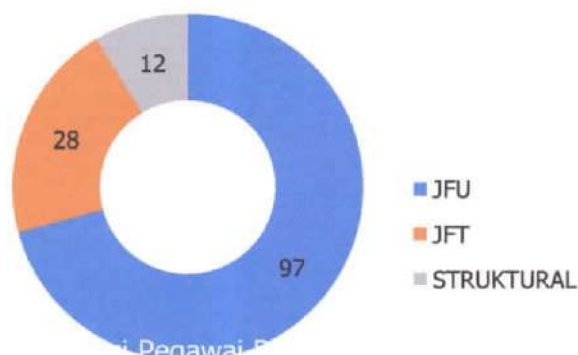


Adapun struktur organisasi BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:



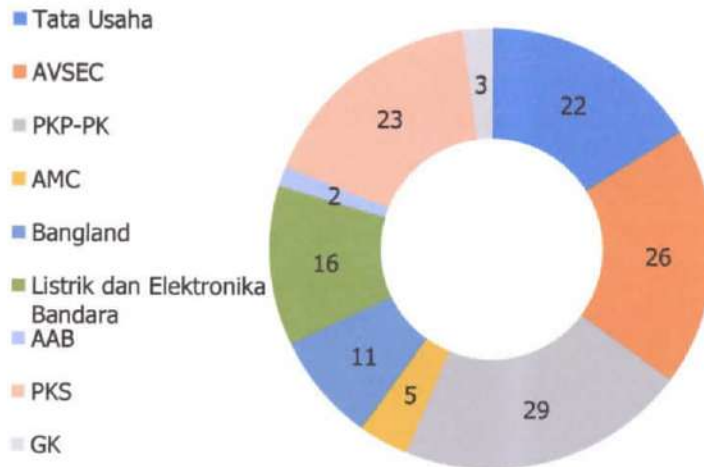
**Gambar 1.1** Struktur Organisasi BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata memiliki pegawai sejumlah 137 (Seratus tiga puluh tujuh) orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

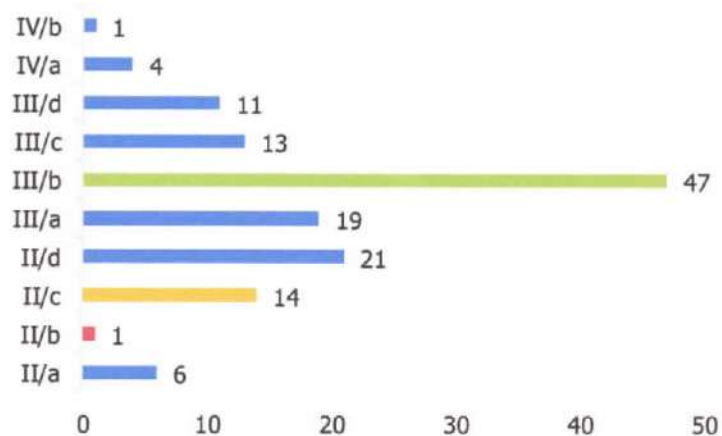


**Grafik 1.1** Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

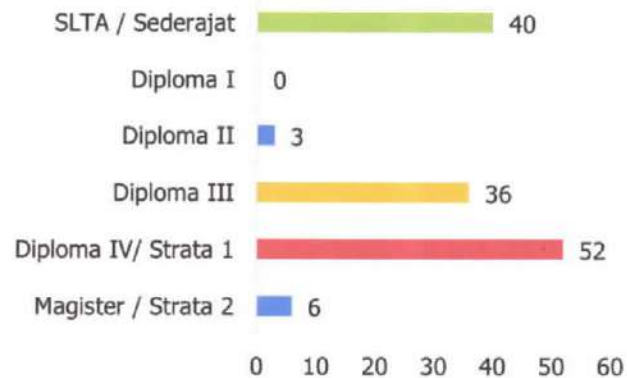




**Grafik 1.2** Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



**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 2023 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 2023 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
- 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 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023;
- 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                  | %          |                             |
|    |                                                          | 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)<br>b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;<br>c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara;<br>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 2023 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2023 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2023, secara garis besar sebagai berikut:

**Tabel 2.2** Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

| 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 2023, 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 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.3** Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| 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 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.4** Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023

| 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 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

| 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:

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

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

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



**Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

| No                                                             | Sasaran Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Kegiatan                                                | Satuan     | Target             | Realisasi |           |           |                    | % Capaian Kinerja  |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------|
|                                                                |                                                          |                                                                           |            |                    | TW I      | TW 2      | TW 3      | TW 4               |                    | Total  |
| 1                                                              | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara    | 1 Jumlah Penumpang yang dilayani                                          | Orang      | 613.294            | 135.899   | 297.222   | 453.016   | 613.294            | 613.294            | 100    |
|                                                                |                                                          | 2 Jumlah Kargo Yang dilayani                                              | Kg         | 9.001.521          | 2.247.400 | 4.510.895 | 6.750.266 | 9.001.521          | 9.001.521          | 100    |
|                                                                |                                                          | 3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 6.031              | 1.363     | 2.906     | 4.567     | 6.031              | 6.031              | 100    |
|                                                                |                                                          | 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 86                 | 0         | 85,36     | 0         | 86,04              | 86,04              | 100,04 |
| Rata-rata Capaian Sasaran                                      |                                                          |                                                                           |            |                    |           |           |           |                    |                    |        |
| 100,01%                                                        |                                                          |                                                                           |            |                    |           |           |           |                    |                    |        |
| 2                                                              | Meningkatnya Keselamatan 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                                                              | Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan 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                  | 3         | 0         | 0         | 0                  | 3                  | 100    |
|                                                                |                                                          | 3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase | 100                | 17        | 39        | 66,47     | 97,27              | 97,27              | 97,27  |
|                                                                |                                                          | 4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | 23.527.693.493.410 | 0         | 0         | 0         | 23.527.693.493.410 | 23.527.693.493.410 | 100    |
|                                                                |                                                          | 5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100                | 21,63     | 44,47     | 66,6      | 87,95              | 87,95              | 87,95  |
| Rata-rata Capaian Sasaran                                      |                                                          |                                                                           |            |                    |           |           |           |                    |                    |        |
| 97,04%                                                         |                                                          |                                                                           |            |                    |           |           |           |                    |                    |        |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA |                                                          |                                                                           |            |                    |           |           |           |                    |                    |        |
| 99,01%                                                         |                                                          |                                                                           |            |                    |           |           |           |                    |                    |        |



**Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023**

| No                        | Sasaran Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan                                                                  | 2020       |           |           | 2021      |           |           | 2022      |           |           | 2023      |           |           |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                           |                                                          |                            |                                                                         | 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    |
|                           |                                                          | 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    |
|                           |                                                          | 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    |
|                           |                                                          | 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 |
| Rata-rata Capaian Sasaran |                                                          |                            |                                                                         | 67,28      |           |           | 88,75     |           |           | 101       |           |           | 100,01    |           |           |        |
| 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       |        |
|                           |                                                          | 2                          | Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %          | IKK BARU  | IKK BARU  | 0         | 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    |
|                           |                                                          | 2                          | Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 1         | 1         | 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     | 100       | 97,27     | 97,27     | 97,27  |



| No                                                              | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan                                                            | 2020                   |                        |     | 2021                   |                        |     | 2022                   |                        |       | 2023                   |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|------------------------|------------------------|-----|------------------------|------------------------|-------|------------------------|------------------------|-------|
|                                                                 |                  |                            |                                                                   | Target PK              | Realisasi              | %   | Target PK              | Realisasi              | %   | Target PK              | Realisasi              | %     | Target PK              | Realisasi              | %     |
|                                                                 |                  | 4                          | Rupiah                                                            | 23.936.74<br>7.976.000 | 23.936.74<br>7.976.000 | 100 | 23.525.18<br>5.382.934 | 23.525.18<br>5.382.934 | 100 | 21.252.87<br>3.739.386 | 21.252.87<br>3.739.386 | 100   | 23.527.69<br>3.493.410 | 23.527.69<br>3.493.410 | 100   |
|                                                                 |                  | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 100                    | 89                     | 89  | 100                    | 92                     | 92  | 100                    | 70,73                  | 70,73 | 100                    | 87,95                  | 87,95 |
| Rata-rata Capaian Sasaran                                       |                  |                            |                                                                   | 95,6                   |                        |     | 96,8                   |                        |     | 88,29                  |                        |       | 97,04                  |                        |       |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA BADAN LAYANAN UMUM KANTOR UPBU JUWATA |                  |                            |                                                                   | 81,44                  |                        |     | 95,18                  |                        |     | 96,43                  |                        |       | 99,01                  |                        |       |

✍

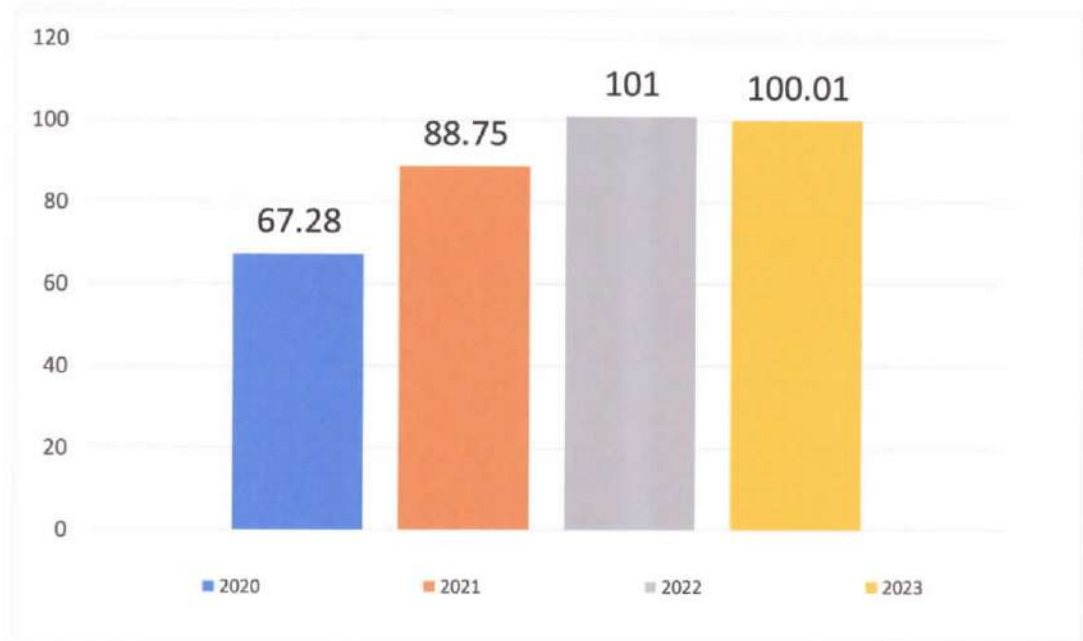
**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023**

| No                        | Sasaran Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Kegiatan                                                | Satuan     | 2020      |           |        | 2021      |           |     | 2022      |           |       | 2023      |           |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|
|                           |                                                          |                                                                           |            | 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    |
|                           |                                                          | 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    |
|                           |                                                          | 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    |
|                           |                                                          | 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 |
| Rata-rata Capaian Sasaran |                                                          |                                                                           |            | 67.28     |           |        | 88.75     |           |     | 101       |           |       | 100,01    |           |        |
| 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    |
|                           |                                                          | 2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %          | IKK BARU  | IKK BARU  | 0      | 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    |
|                           |                                                          | 2 Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 1         | 1         | 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  |



| No                                                              | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan                                                            | 2020                   |                        |     | 2021                   |                        |     | 2022                   |                        |       | 2023                   |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----|------------------------|------------------------|-----|------------------------|------------------------|-------|------------------------|------------------------|-------|
|                                                                 |                  |                            |                                                                   | Target PK              | Realisasi              | %   | Target PK              | Realisasi              | %   | Target PK              | Realisasi              | %     | Target PK              | Realisasi              | %     |
|                                                                 |                  | 4                          | Rupiah                                                            | 23.936.74<br>7.976.000 | 23.936.74<br>7.976.000 | 100 | 23.525.18<br>5.382.934 | 23.525.18<br>5.382.934 | 100 | 21.252.87<br>3.739.386 | 21.252.87<br>3.739.386 | 100   | 23.527.69<br>3.493.410 | 23.527.69<br>3.493.410 | 100   |
|                                                                 |                  | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 100                    | 89                     | 89  | 100                    | 92                     | 92  | 100                    | 70,73                  | 70,73 | 100                    | 87,95                  | 87,95 |
| Rata-rata Capaian Sasaran                                       |                  |                            |                                                                   | 95,6                   |                        |     | 96,8                   |                        |     | 88,29                  |                        |       | 97,04                  |                        |       |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA BADAN LAYANAN UMUM KANTOR UPBU JUWATA |                  |                            |                                                                   | 81,44                  |                        |     | 95,18                  |                        |     | 96,43                  |                        |       | 99,01                  |                        |       |

### 1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



**Grafik 3.1** Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 89.26%. Sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 10.74% diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Belum adanya sosialisasi terkait Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara;
2. Belum terlaksananya survey Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara pada tahun 2020.

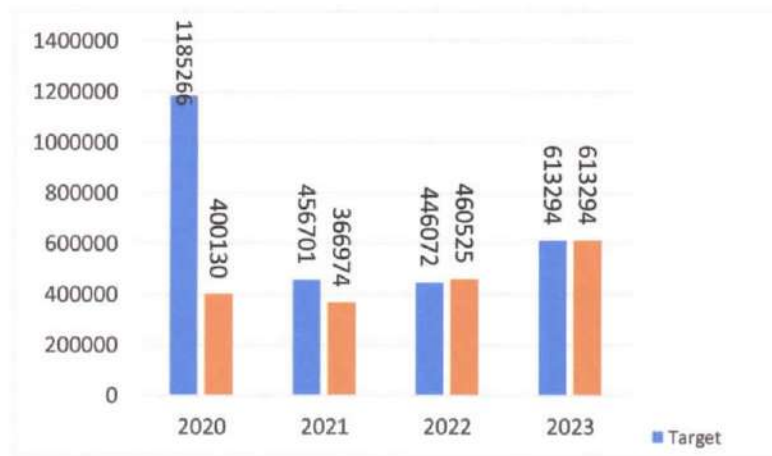
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh Program Infrastruktur Konektivitas/program dukungan manajemen melalui :

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

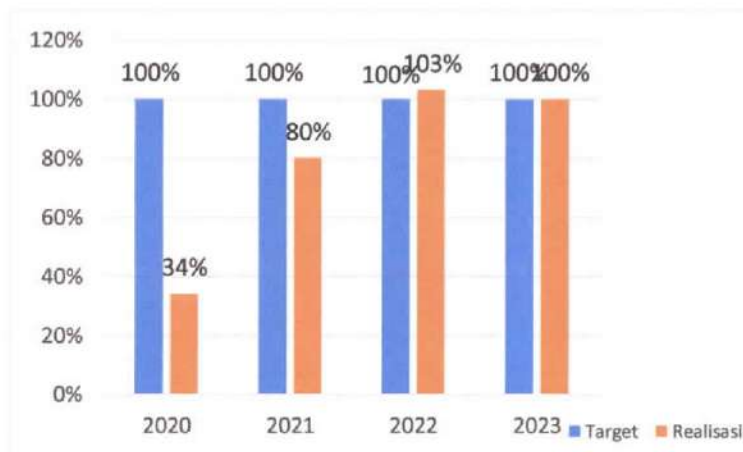


Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

**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 - 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

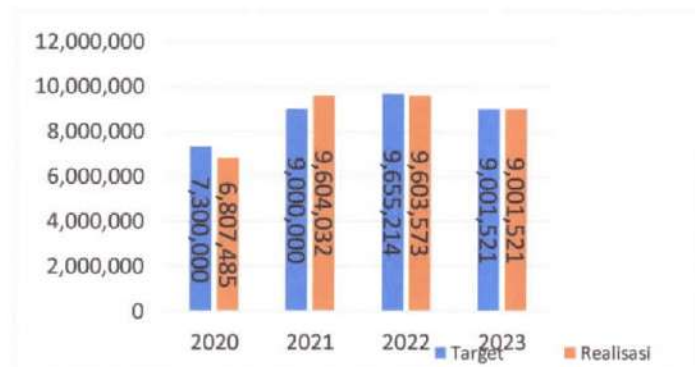
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



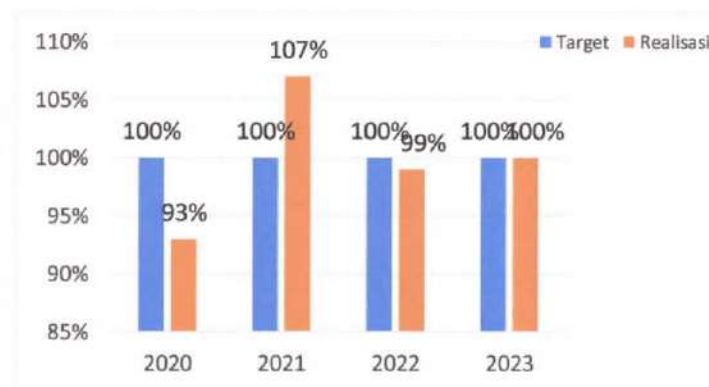
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar **100%** dengan nilai realisasi sebesar 613.294 penumpang terhadap target sebesar 613.294 penumpang.

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 Kalimantan Utara.

**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 – 2023



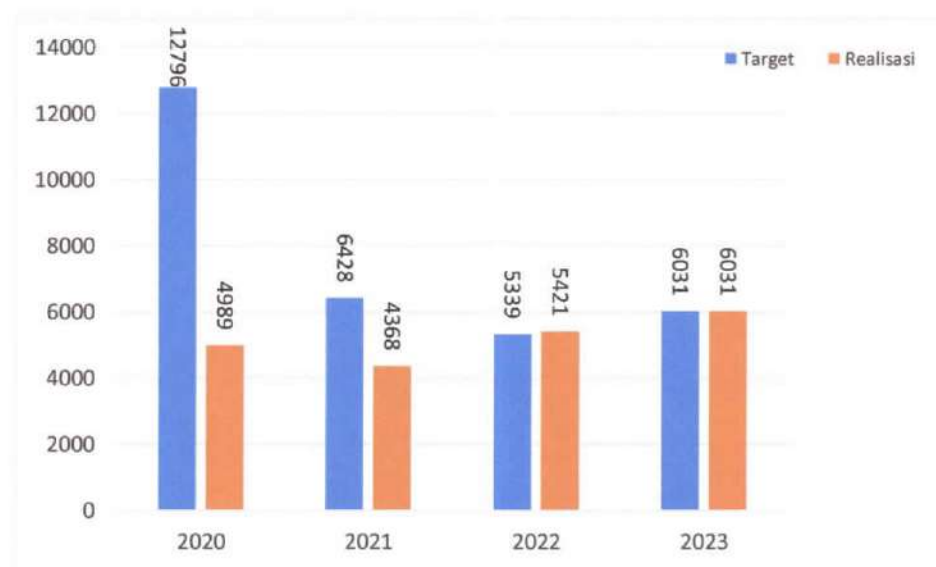
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar **100%** dengan nilai realisasi sebesar 9.001.521 kg terhadap target sebesar 9.001.521 kg.

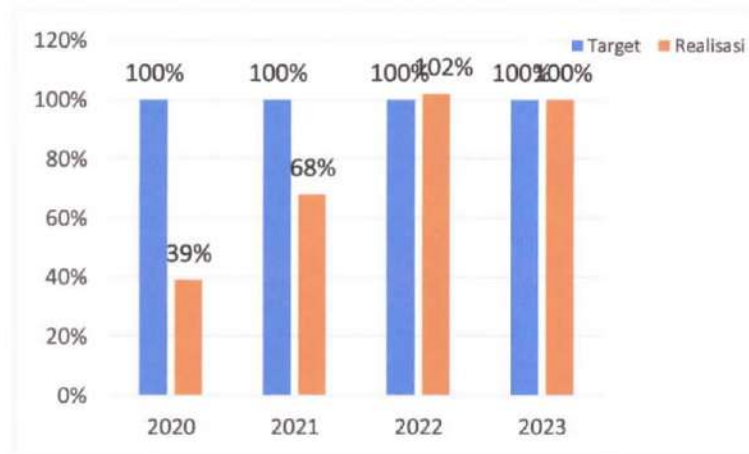
Pencapaian Target dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mengingat dan menimbang akses jalur utama dalam pengiriman barang/kargo yaitu melalui jalur darat itu sangat susah dan sulit ditempuh sehingga hanya akses menggunakan pesawat yang mampu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada daerah di Kalimantan.

**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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

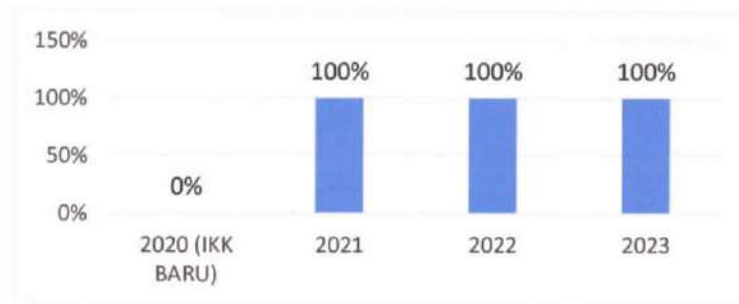
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6.031 pergerakan pesawat terhadap target sebesar 6.031 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 apeksi seluruh Indonesia yang pada tahun 2023 bertempat di kota Tarakan.



## 2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



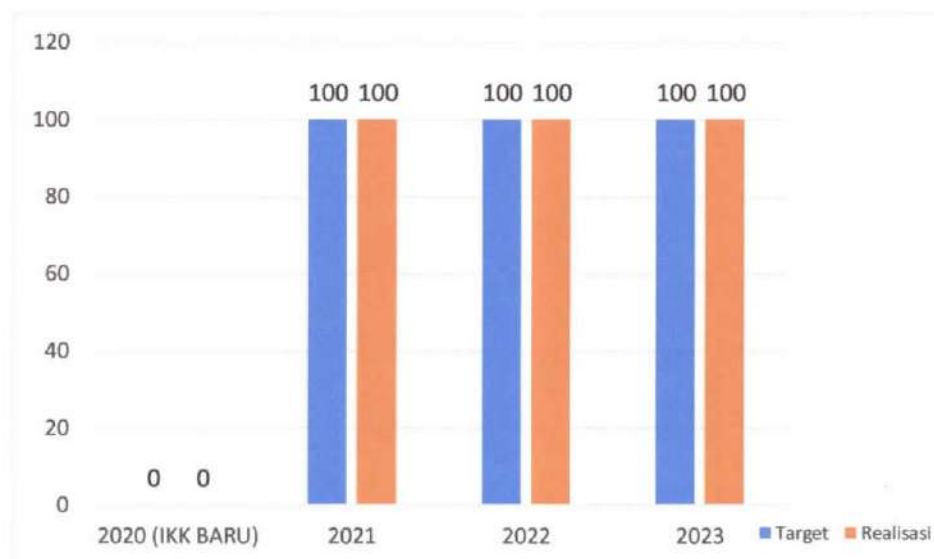
**Grafik 3.8** Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) 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.

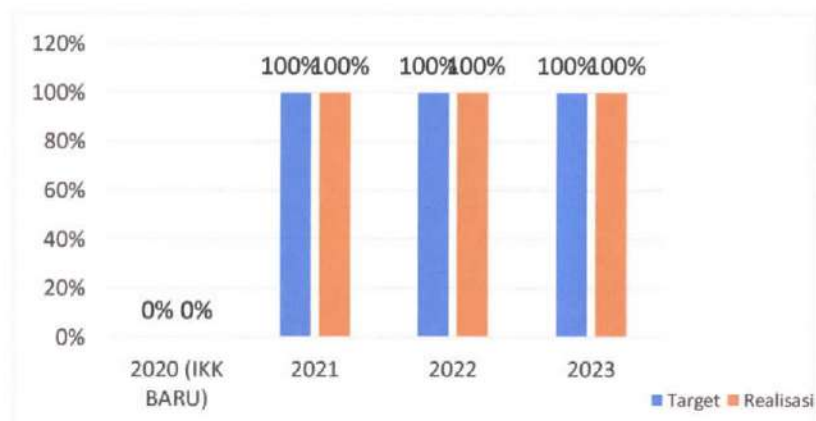
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

### 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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

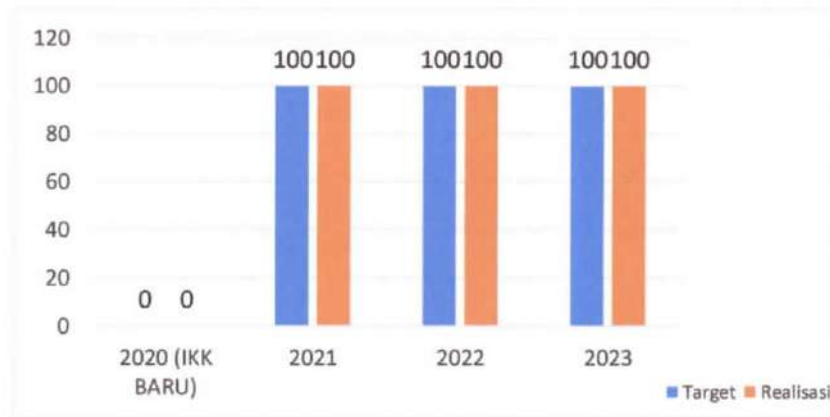
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.

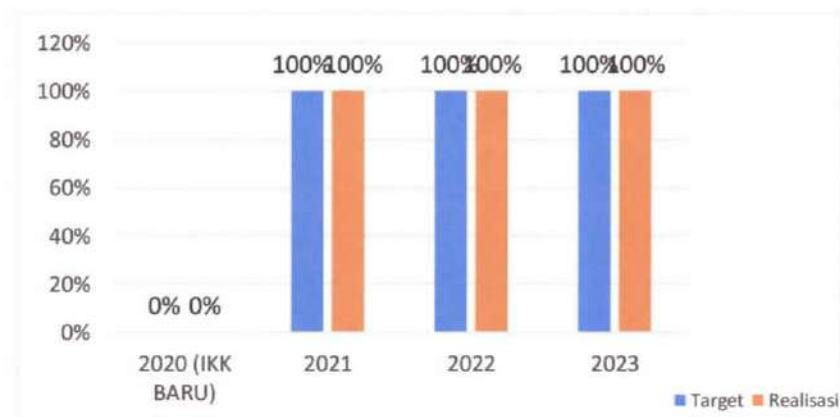
Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: Hal ini dikarenakan pencapaian pada indikator Kegiatan Pemenuhan Standart Keselamatan dimana pada tahun 2023 dalam Pemenuhan Standart Fasilitas dan Dokumen Airport Emergency Plan yang sudah terpenuhi serta 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 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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

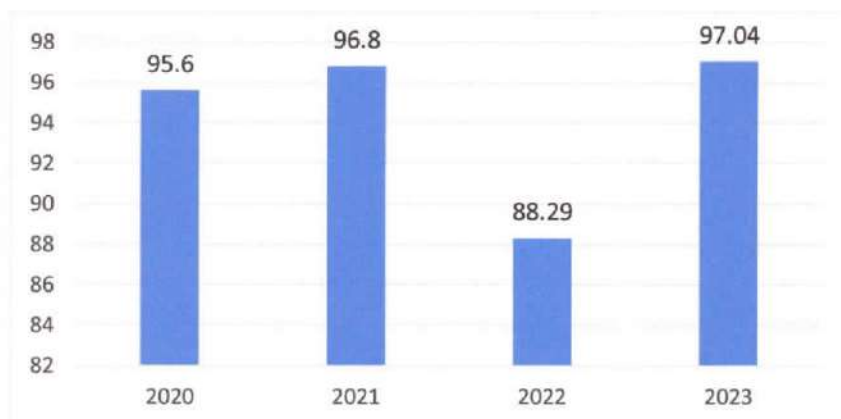
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Pada tahun 2023, 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 2023 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 / program dukungan manajemen.

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



**Grafik 3.13** Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 94.43%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 5.57%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh penurunan pada tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil di

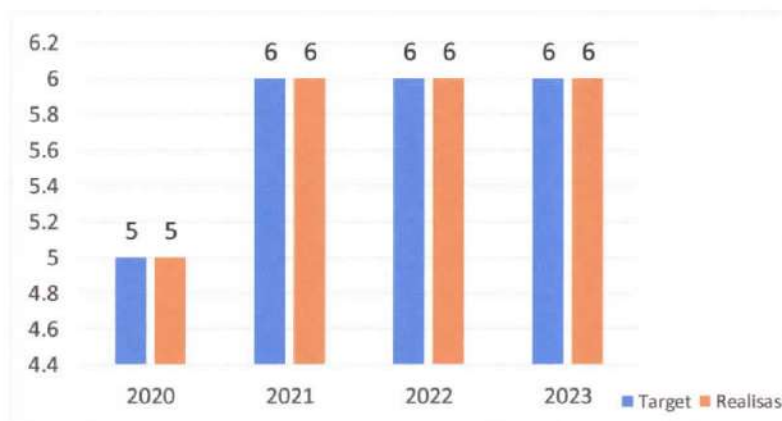


Inventarisasi dimana pada tahun 2023 Tercapai 100% dari target yang diakibatkan oleh Akumulasi Penyusutan Nilai Aset yang lebih besar serta pada Tahun 2023. Selain itu faktor selanjutnya yaitu belum terpenuhinya pencapaian pada indikator Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 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.

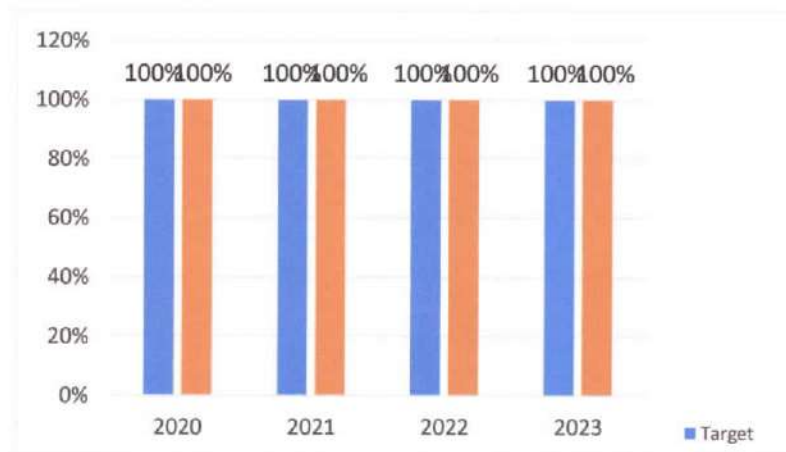
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

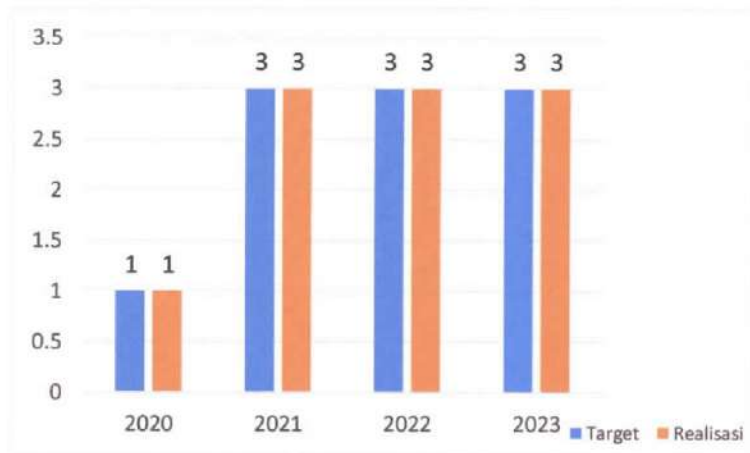
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan pemenuhan jumlah dokumen sebanyak 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen antara lain :

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

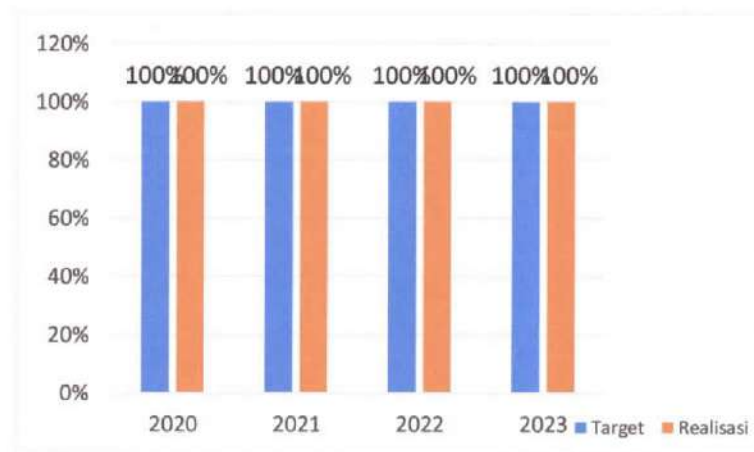
Pencapaian target ini yaitu terpenuhinya target yang telah dibuat serta penanggung jawab yang menangani pembuatan dokumen SAKIP telah memahami tata cara pembuatan dokumen SAKIP, serta berkoordinasi antar BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dengan Bagian Perencanaan Setditjend Perhubungan Udara berjalan 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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

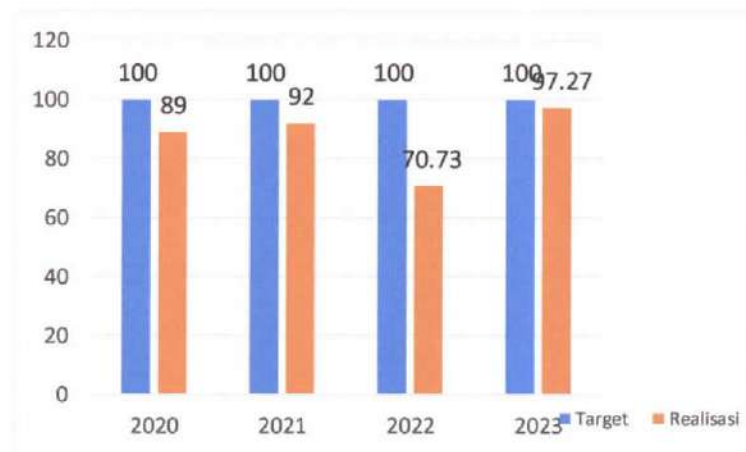


Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen, antara lain :

- SK Tim;
- CEE;
- CEO.

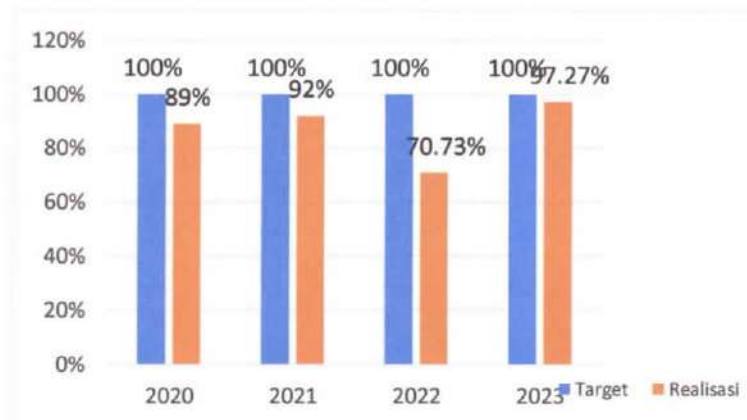
Pencapaian target ini yaitu terpenuhinya target yang telah dibuat serta penanggung jawab yang menangani pembuatan dokumen SPIP telah memahami tata cara pembuatan dokumen SPIP, serta berkoordinasi antar BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata dengan Bagian Perencanaan Setditjend Perhubungan Udara berjalan 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 2023"





**Grafik 3.19** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

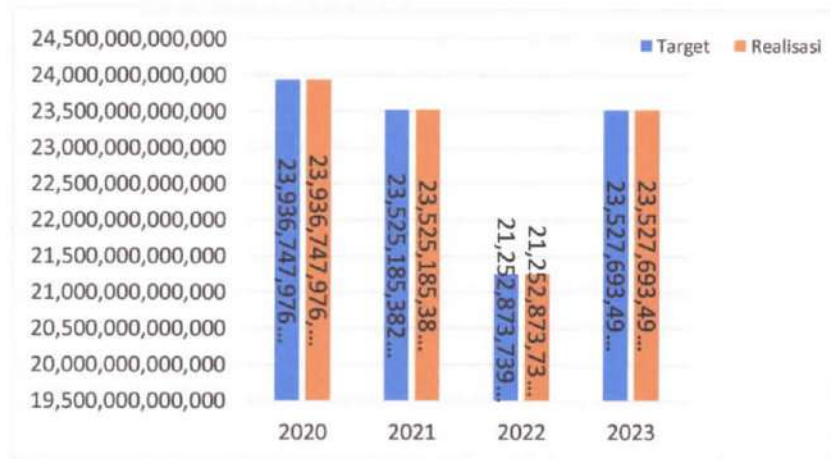
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 97.27% dengan nilai realisasi sebesar Rp.98.897.935.711,- (97.27%) terhadap target sebesar Rp.101.671.050.000 (100%)

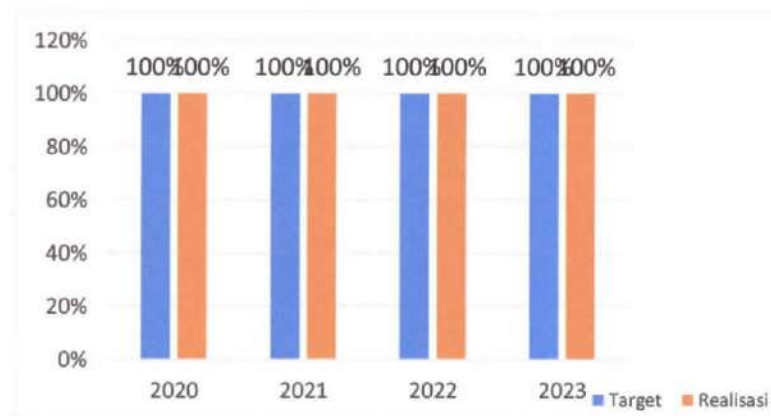
Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh adanya Anggaran yang tidak terserap senilai Rp.2.773.114.289,- (2.73%) merupakan sisa anggaran dari seluruh kegiatan yang ada di dalam DIPA yang telah dilaksanakan. Hal yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut strategi guna pencapaian target tahun 2023 dengan 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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

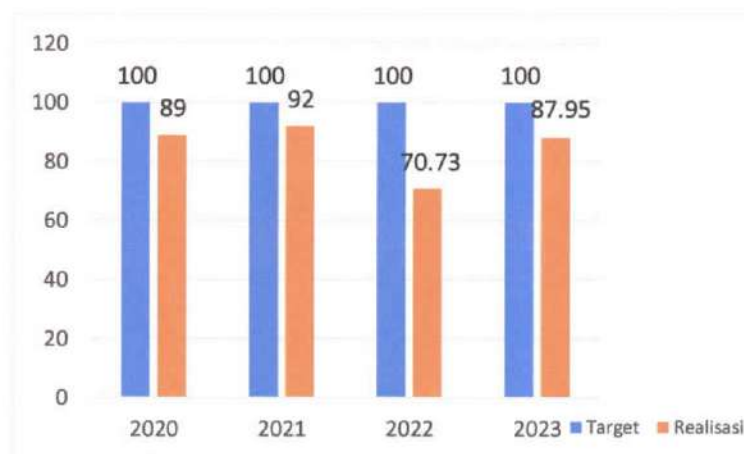


Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp.23.527.693.493.410 (100%) terhadap target sebesar Rp. 23.527.693.493.410 (100%). Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh faktor Akumulasi Penyusutan Aset 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 – 2023



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

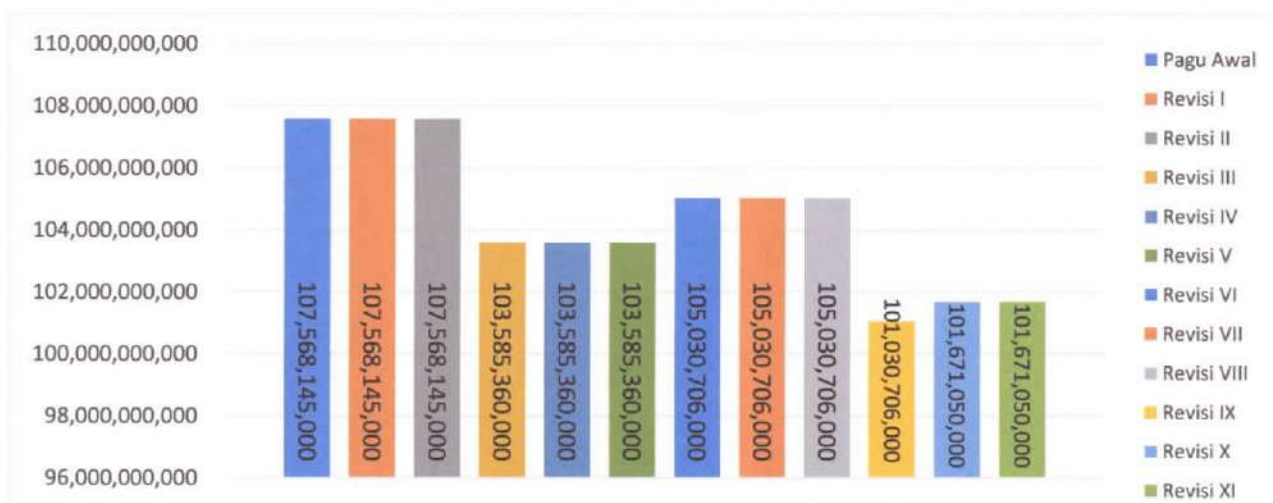
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 87.95% dengan nilai realisasi sebesar Rp.36.279.780.529,78 (87.95%) terhadap target sebesar Rp.41.250.767.000 (100%).

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:

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

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                   |
|    | <b>Total</b> | <b>101,671,050,000</b> | <b>583,447,393,573</b> | <b>96,043,286,077</b> | <b>94.46</b>           |

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

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

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%             | 412.507.670,00   | 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                |
| <b>Rata - rata</b> | <b>0,17</b>     | <b>25,55</b>         |

### 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        |
| <b>Total</b>  | <b>Rp. 101.671.050.000</b> | <b>Rp. 98.897.935.711</b> | <b>97.27</b> |





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

**Tabel 3.8** Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023

| (Kode)<br>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 itupun



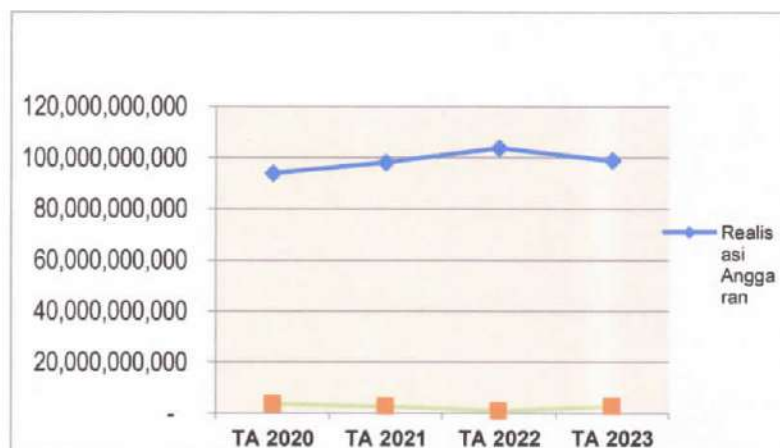
jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 maka pada tahun 2021 mengalami **kenaikan** sebesar 3%, sedangkan realisasi anggaran tahun 2022 maka pada tahun 2022 mengalami **penurunan** sebesar 21.27%.

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 2023 sebesar **99.01%**. Dari 1 (satu) sasaran yang tidak tercapai yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tahun 2023 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memenuhi target pada tahun 2023 yaitu :

- Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, dan;
- Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja BLU Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata tahun 2023 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 2023 diantaranya sebagai berikut:**

1. Kurangnya SDM yang memenuhi kriteria di bidang keuangan sehingga banyak pekerjaan yang di rangkap;
2. Pencairan dana yang tidak sesuai RPD dikarenakan adanya penghematan anggaran;
3. Penerimaan yang harusnya masuk di tahun 2023, akan tetapi menjadi pendapatan di tahun 2024.

### B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Dalam melakukan penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
2. Memonitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun berlanjut;
3. Terus Meningkatkan realisasi anggaran khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNBP.





## RENCANA KINERJA TAHUNAN BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA TAHUN 2023

| 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      | 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 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.<br>23.527.693.493.<br>410 |
|    |                                                          | 5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100%                          |

Tarakan, Desember 2023

**PIHAK PERTAMA**  
**Kepala BLU Kantor UPBU Kelas I Utama**  
**Juwata**



**BAMBANG HARTATO**  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19771217 199903 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 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      | 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 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.<br>23.527.693.493.<br>410 |
|    |                                                          | 5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100%                          |

### KEGIATAN

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

### ANGGARAN

Rp. 43.323.358.000  
Rp. 8.280.410.000  
Rp. 55.964.377.000

Disetujui

Tarakan, Januari 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala BLU Kantor UPBU Kelas I Utama  
Juwata

**M. KRISTI ENDAH MURNI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196409071994032001

  
**BAMBANG HARTATO**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19771217 199903 1 001



# REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 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      | 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 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. 23.527.693.493.410 |
|    |                                                          | 5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100%                   |

## KEGIATAN

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

## ANGGARAN

Rp. 39.340.573.000  
Rp. 6.530.410.000  
Rp. 55.800.067.000

Disetujui

Tarakan, Desember 2023

## PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**M. KRISTI ENDAH MURNI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196409071994032001

## PIHAK PERTAMA

Kepala BLU Kantor UPBU Kelas I Utama  
Juwata

  
**BAMBANG HARTATO**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
Nip. 19771217 199903 1 001





RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA

| No | Sasaran Kegiatan                                      | Indikator Kinerja | Satuan                         | Target Dalam PK | Kegiatan  | Rencana Pelaksanaan                                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          | Anggaran           | Penanggungjawab                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |                   |                                |                 |           | Bulan 1                                                                                                                                     | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 | Bulan 5 | Bulan 6 | Bulan 7 | Bulan 8 | Bulan 9 | Bulan 10 | Bulan 11 | Bulan 12 |                    |                                                                                   |
| 1  | 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           | 613.294   | -koordinasi penyelenggaraaan lalu lintas angkutan penumpang - monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang -rekapitulasi jumlah penumpang | 51.107  | 51.107  | 51.107  | 51.107  | 51.107  | 51.107  | 51.107  | 51.107  | 51.107   | 51.107   | 51.107   | Rp. 25.423.593.000 | Bagian tata usaha, bidang teknik dan operasi dan bidang pelayan an dan kerjasa ma |
|    |                                                       | 2                 | Jumlah Kargo Yang dilayani     | Kg              | 9.001.521 | - penyelenggaraaan lalu lintas angkutan kargo - monitoring arus lalu lintas - angkutan kargo - rekapitulasi jumlah                          | 750.126 | 750.126 | 750.126 | 750.126 | 750.126 | 750.126 | 750.126 | 750.126 | 750.126  | 750.126  | 750.126  | Rp. 11.805.116.000 | Bagian tata usaha, bidang teknik dan operasi dan bidang pelayan an dan kerjasa ma |

✓



|    |                                                                         |   |                                                                        |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Meningkat<br>nya<br>Keselama<br>tan dan<br>Keamana<br>n Bandar<br>Udara | 1 | Persentase<br>Pemenuhan<br>Standart<br>Keselamata<br>n Bandar<br>Udara | % | 100 | - Pemenuha<br>n standar<br>teknis dan<br>operasi<br>fasilitas<br>- Melakukan<br>monitoring<br>pemenuha<br>n standar<br>teknis dan<br>operasi<br>fasilitas di<br>bidang<br>keselamat<br>an bandar<br>udara<br>- Melakukan<br>monitoring<br>pemenuha<br>n<br>dokumen<br>implement<br>asi di<br>bidang<br>keselamat<br>an bandar<br>udara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100                                       | Rp.<br>6.530.410.<br>000                                                                                                | Pejabat<br>pengad<br>aan,<br>PPK,<br>bagian<br>tata<br>usaha,<br>bidang<br>keaman<br>an dan<br>pelayan<br>an<br>darurat |
|    |                                                                         | 2 | Persentase<br>Pemenuhan<br>Standart<br>Keamanan<br>Bandar<br>Udara     | % | 100 | - Pemenuha<br>n standar<br>teknis dan<br>operasi<br>fasilitas<br>- Melakukan<br>monitoring<br>pemenuha<br>n standar<br>teknis dan<br>operasi<br>fasilitas di<br>bidang<br>keamanan<br>bandar                                                                                                                                           | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Rp.<br>16.530.41<br>0.000.540.<br>205.000 | Pejabat<br>pengad<br>aan,<br>PPK,<br>bagian<br>tata<br>usaha,<br>bidang<br>keaman<br>an dan<br>pelayan<br>an<br>darurat |                                                                                                                         |



[illegible]

[illegible]



**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BLU KANTOR UPBU KELAS I UTAMA JUWATA**

Bulan : Desember Tahun 2023

| 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                   | %                | Volume                                                                          |                                                               |                                                  |                  |
| 1  | 2                                                     | 3                 | 4                              | 5               | 6         | 7                                      | 8                                                                                  | 9                     | 10 | 11              | 12  | 13                       | 14                 | 15                       | 16               | 17                                                                              | 18                                                            | 19                                               |                  |
| 1  | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara | 1                 | Jumlah Penumpang yang dilayani | Orang           | 613.294   | Koordinasi penyelenggaraan penumpangan | Jumlah laporan koordinasi asiselye nggaraan penumpangan penerbangan yang dilakukan | 613.294               | 12 | 25.423.593.000  | 100 | 25.423.593.000           | 100                | 100                      | 100%             | Mempertahankan kegiatan an rekapi tulasi data penumpang setiap bulan, tahunanya | Meningkatkan pelaporan secara berkala setiap bulan, tahunanya | Kabid PKS, Kabid Keamanandan keamanandan darurat |                  |
|    |                                                       | 2                 | Jumlah Kargo Yang dilayani     | Kg              | 9.001.521 | Penyelenggaraan Penerbangan Kargo      | Jumlah laporan koordinasi asiselye nggaraan penerbangan kargo                      | 9.001.521             | 12 | 11.805.116.000  | 100 | 11.805.116.000           | 100                | 100                      | 100%             | Mempertahankan kegiatan an rekapi tulasi data penerbangan                       | Meningkatkan pelaporan secara berkala setiap bulan, tahunanya | Kabid PKS, Kabid Keamanandan keamanandan         |                  |

✍

[illegible]

[illegible]

|    |                                                          |   |                                                                         |         |   |                                                      |                                                           |   |    |            |     |            |     |      |                                                                                                         |                                                                                                           |           |
|----|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|----|------------|-----|------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. | Meningkatkan 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 | 6 | 12 | 30.423.000 | 100 | 30.423.000 | 100 | 100% | Mempertahankan konsistensi kegiatan penyusunan dan penyusunan dan pelaporan setiap bulan                | Menganalisis proses rekonsiliasi penyusunan dan pelaporan target kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan | Kabang TU |
|    |                                                          | 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 paian target dipengaruhi oleh belum disunnya dokumen CEE, peta resiko, dan rencana | Mempertahankan penyusunan dokumen SPIP secara aktif serta berkordinasi dengan bagian perencanaan          | Kabang TU |

✍



[illegible]

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023  
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      | 613.294            | 613.294            | 100         |
|    |                                                          | 2 Jumlah Kargo Yang dilayani                                              | Kg         | 9.001.521          | 9.001.521          | 100         |
|    |                                                          | 3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 6.031              | 6.031              | 100         |
|    |                                                          | 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 86                 | 86,04              | 100,01      |
| 2. | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara       | 1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara                  | %          | 100                | 100                | 100         |
|    |                                                          | 2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %          | 100                | 100                | 100         |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik | 1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen    | 6                  | 6                  | 100         |
|    |                                                          | 2 Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 3                  | 3                  | 100         |
|    |                                                          | 3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase | 100                | 94,49              | 94,49       |
|    |                                                          | 4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | 23.527.693.493.410 | 23.527.693.493.410 | 100         |
|    |                                                          | 5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100                | 87,95              | 87,95       |

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp. 39.340.573.000  
Rp. 6.530.410.000  
Rp. 55.800.067.000

✍

# **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 INCOMING 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 Pengendalian 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          |                                                                                   |

