



RENSTRA

RENCANA

STRATEGIS

2020 – 2024

Kantor UPBU Tunggal Wulung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Tahun 2020-2024 dapat terselesaikan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka telah disusun Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung, yang merupakan dokumen berisi informasi tentang VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGI (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung ini merupakan suatu gambaran hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara sumber daya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 hingga 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung ini masih kurang sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan dokumen Renstra di masa mendatang.

Cilacap, 31 Maret 2021

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
TUNGGUL WULUNG CILACAP


CAPT. RENATO JOELFIAN JOESAKI, S.E.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19751106 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR / GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Kondisi Umum	I-1
A.1. Capaian Keuangan Tahun 2015 – 2019	I-2
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019 (APBN Murni)	I-2
2. Capaian Nilai Aset Tahun 2015 - 2019	I-3
3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	I-3
A.2. Capaian Pengembangan SDM	I-5
A.3. Capaian Sarana dan Prasarana UPBU Tunggul Wulung Tahun 2015 - 2019	I-6
1. Data Umum Bandar Udara	I-6
2. Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2015 - 2019	I-8
3. Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2015 - 2019	I-8
B. Potensi dan Permasalahan	I-13
B.1. Lingkungan Internal	I-13
B.2. Lingkungan Eksternal	I-14
B.3. Potensi (Kekuatan dan Peluang)	I-14
B.4. Permasalahan	I-15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP	II-1
A. Visi	II-1
B. Misi	II-1
C. Tujuan	II-1
D. Sasaran	II-2
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP	III-1

BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KANTOR	IV-1
	UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP	
A.	Target Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2020 - 2024	IV-1
B.	Kerangka Pendanaan Tahun 2020 – 2024	IV-2

BAB V	PENUTUP	V-1
--------------	----------------	------------

LAMPIRAN – LAMPIRAN	LAMP-1
LAMPIRAN I	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Tahun 2020 - 2024
LAMPIRAN II	Matriks Kebutuhan Pendanaan Renstra Kantor UPBU Tunggul Wulung Tahun 2020 – 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019	I-2
Tabel 1.2	Perkembangan Capaian Nilai Aset UPBU Kelas III Tunggul Wulung Tahun 2015-2019	I-3
Tabel 1.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 – 2019	I-4
Tabel 1.4	Komposisi SDM UPBU Kelas III Tunggul Wulung Tahun 2015-2019	I-5
Tabel 1.5	Rute Angkutan Udara di Bandar Udara Tunggul Wulung Tahun 2015-2019	I-8
Tabel 1.6	Data Arus Lalu Lintas Angkutan Udara di Kantor UPBU Tunggul Wulung Tahun 2015-2019	I-9
Tabel 4.1	Indikasi Pendanaan Kantor UPBU Tunggul Wulung Tahun 2020 - 2024	IV-3

DAFTAR GAMBAR / GRAFIK

Grafik 1.1	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019	I-2
Grafik 1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 – 2019	I-4
Grafik 1.3	Pergerakan Pesawat, Penumpang, Bagasi dan Barang (Kargo) Di UPBU Kelas III Tunggul Wulung Tahun 2015 - 2019	I-10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 saat ini telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Perhubungan tersebut disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan juga telah menyusun Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024, diharapkan Renstra ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan Renstra bagi unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sesuai dengan PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah diuraikan bahwa Renstra Kementerian /Lembaga (K/L) adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahunan, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II dan Satuan Kerja (Unit Kerja Mandiri/ Unit Pelaksana Teknis). Oleh karena itu, Kantor UPBU sebagai unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam laporan kinerja setiap tahunnya.

A.1. Capaian Keuangan Tahun 2015-2019

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019 (APBN Murni)

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019 di Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung dapat dilihat pada tabel berikut :

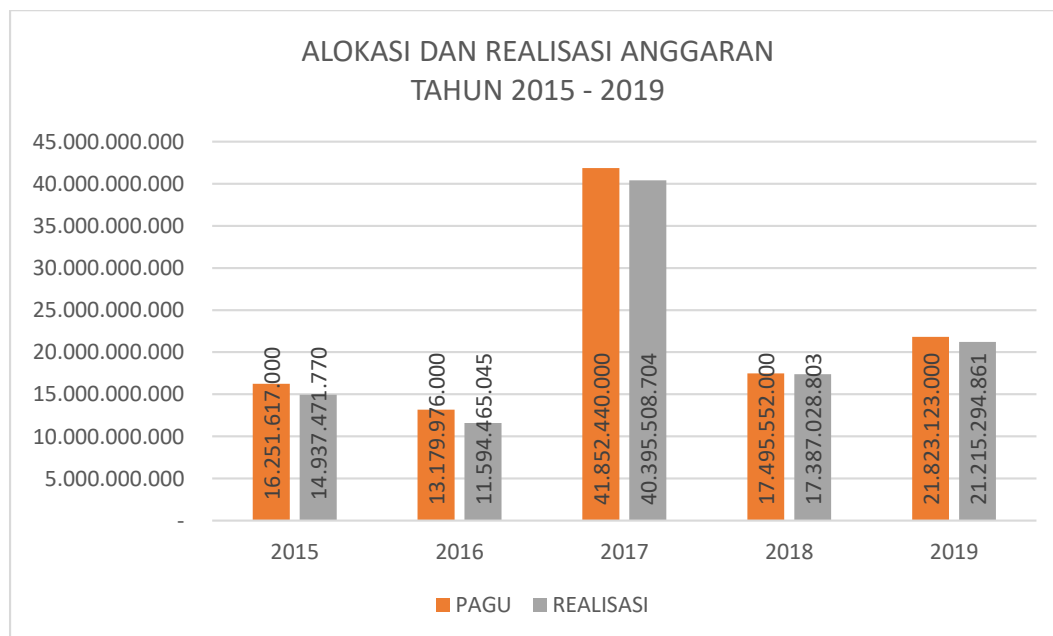
Tabel 1.1

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019
Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung

PROGRAM KEGIATAN/TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2015	16.251.617.000	14.937.471.770	91.91 %
2016	13.179.976.000	11.594.465.045	87.97 %
2017	41.852.440.000	40.395.508.704	96.52 %
2018	17.495.552.000	17.387.028.803	99.38 %
2019	21.823.123.000	21.215.294.861	97.21 %

Grafik 1.1

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 – 2019
Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung



Grafik alokasi dan realisasi belanja APBN tahun 2015 – 2019 tersebut di atas menunjukkan besarnya penggunaan anggaran dari APBN untuk belanja modal dan belanja rutin selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana realisasi anggaran rata-rata sebesar 94.60% per tahun. Dalam pelaksanaan anggaran tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja antara lain disebabkan karena adanya sisa belanja, sisa kontrak, kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan dana blokir.

2. Capaian nilai aset Tahun 2015-2019

Capaian nilai asset tahun 2015 – 2019 di Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Capaian Nilai Aset UPBU Kelas III Tunggul Wulung
Tahun 2015-2019

URAIAN	NILAI ASET				
	2015	2016	2017	2018	2019
ASET TETAP	83.040.681.173	75.136.361.998	105.459.793.171	322.866.259.191	331.733.105.066

Aset Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi serta jaringan. Tabel perkembangan capaian nilai asset di atas menunjukkan besarnya aset selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dimana peningkatan rata-rata nilai aset sebesar 59.93 % per tahun.

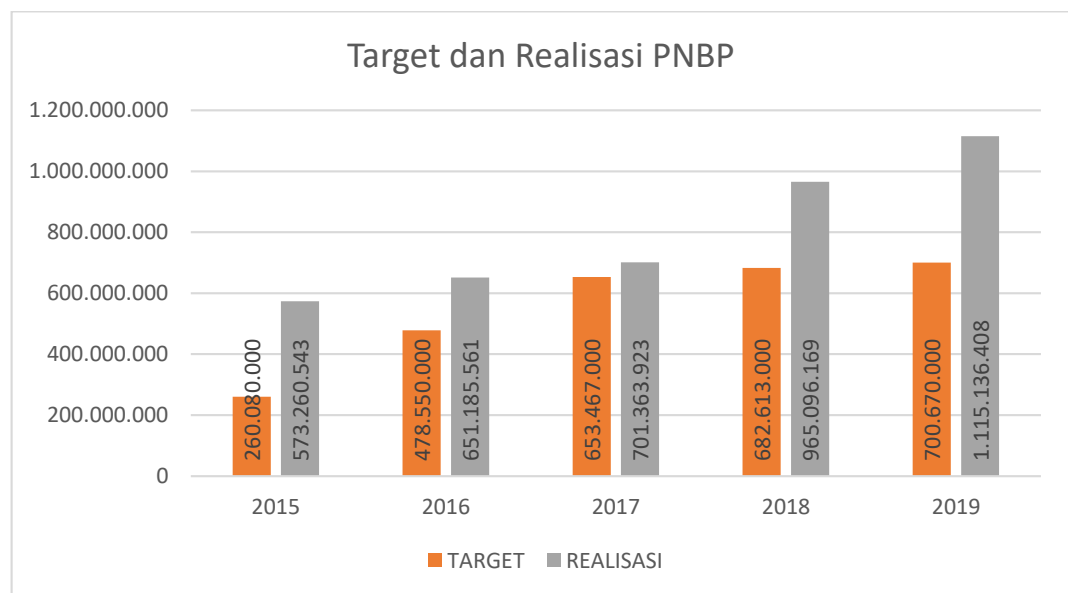
3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP di Kantor UPBU Tunggul Wulung tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 2015 – 2019

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2015	260.080.000	573.260.543	220,42
2016	478.550.000	651.185.561	136,07
2017	653.467.000	701.363.923	107,33
2018	682.613.000	965.096.169	141,38
2019	700.670.000	1.115.136.408	159,15

Grafik 1.2
Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 – 2019
Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung



Grafik target dan realisasi PNB tahun 2015 – 2019 tersebut di atas menunjukkan besarnya realisasi PNB yang dicapai oleh Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana capaian realisasi PNB rata-rata sebesar 152,87 % per tahun. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan permasalahan yang besar, namun terjadinya gap/deviasi antara target dan realisasi pada tahun 2015 – 2019 antara lain disebabkan karena terbayarnya piutang-piutang, bertambahnya pengguna jasa (*flying school*) yang beroperasi di Bandara Tunggul Wulung dan kurang tepatnya dalam menentukan target penerimaan.

A.2. Capaian Pengembangan SDM

Capaian pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kantor UPBU Tunggul Wulung tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Komposisi SDM UPBU Kelas III Tunggul Wulung Tahun 2015-2019

No	Unit Kerja	Jumlah SDM (orang)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pejabat	3	3	3	3	3
2	Tata usaha	11	11	12	14	13
3	Avsec	11	11	9	8	11
4	PKP-PK	16	16	14	11	10
5	Fasilitas dan Perizinan Pas Bandara	3	1	2	2	2
6	AMC	2	2	2	2	2
7	Kerjasama dan Pengembangan Usaha Jasa	-	-	1	1	1
8	Tata terminal	-	-	1	2	2
9	Hygiene dan sanitasi	1	1	2	1	1
10	Bangunan dan landasan	7	7	6	5	4
11	AAB	2	2	2	3	3
12	Listrik	5	5	4	5	4
13	Elban	3	2	3	3	3
14	Informasi bandara	-	1	0	1	2
15	Bantuan Pengamanan	23*	21*	21*	24*	29*
16	Pramusaji	11*	10*	10*	10*	10*
Jumlah		98	93	92	95	100

Keterangan :

*) pegawai PPNP

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah SDM Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung untuk jabatan teknis dan administratif tahun 2019 berjumlah 100 orang dan 95 orang di tahun 2020. Namun jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pegawai saat ini dimana masih dibutuhkan rekrutmen pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang administrasi, elektronika bandara, AAB, listrik bandara, dan bangland.

A.3. Capaian Sarana dan Prasarana UPBU Tunggul Wulung Tahun 2015 – 2019

1. Data Umum Bandar Udara

a. Nama dan indikator bandar udara

Nama bandar udara : Tunggul Wulung
Indikator lokasi bandar udara : WAHL

b. Data geografis dan data administrasi bandar udara

Koordinat ARP Aerodrome : 07°38'40"S 109°02'05"E
Arah dan Jarak dari Kota : Heading 16,59° dan 9,8 km
Magnetik Var/Tahun Perubahan : 1°E(2015) / 0.03° decreasing
Elevasi / Referensi Temperatur : 69ft / 31°C
Elevasi Masing-Masing Threshold : NIL
Rincian Rotating Beacon
Lokasi : Top of Tower Building
Koordinat : 07°38'39"S 109°02'04"E
Warna : Putih dan hijau
Lampu : Two 13.000 Lumen, 150 watt
pulse-start metal, Halide lamps
RPM : 12 RPM Rotation, 24 flashes /min
Azimuth Angle : Lamp preset 5 above horizontal
adjustable
Penyelenggara Bandar Udara : Kantor UPBU Tunggul Wulung
Alamat : Jl. Raya Tritih, Kec. Jeruklegi,
Kab. Cilacap, Kode Pos 53252
Telepon : (0282)5255122
E-mail : bandara_twl@yahoo.co.id
cxp.ops@gmail.com
Tipe Lalu Lintas Penerbangan yang diizinkan : VFR

c. Jam operasi

Pelayanan pesawat udara : 01.00 – 09.00 UTC
Administrasi bandar udara : 01.00 – 09.00 UTC (Mon – Thu)
01.00 – 09.30 UTC (Fri)
Bea Cukai dan Imigrasi : Tidak tersedia
Kesehatan dan Sanitasi : Tidak tersedia
Handling : 01.00 – 09.00 UTC

Keamanan bandar udara : H 24
 Keterangan : - *Advance and extend OH on req.*
 - *Local time : UTC + 7 HR*
 - *AIS available at Surabaya*
Regional Office H24

d. Pelayanan dan Fasilitas Teknis Penanganan Pesawat Udara (*Handling Service and Facilities*)

Fasilitas penanganan kargo : Tidak tersedia
 Bahan bakar / oli / tipe : Jet A1 Avtur
 Fasilitas pengisian bahan bakar / kapasitas : Tersedia / 12000 liter
 (mobil tangki Pertamina)
 Ruang hangar untuk perbaikan pesawat : Tersedia (Milik Perkasa FS)
 Fasilitas perbaikan pesawat udara : Tidak tersedia
 Keterangan : Tidak ada

e. Fasilitas Penumpang Pesawat Udara (*Passenger Facilities*)

Hotel : Di dalam kota
 Restoran : Tersedia Kantin
 Transportasi : Mobil sewa
 Fasilitas kesehatan : Rumah sakit di dalam kota
 Bank dan Kantor Pos : Di dalam kota
 Kantor Pariwisata : Tidak tersedia
 Pelayanan Bagasi : Tersedia
 Keterangan : Tersedia VIP Room

f. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (*Rescue and Fire Fighting*)

Kategori Bandar Udara untuk PKP-PK : Kategori 5 (Lima)
 Fasilitas PKP-PK :
 a. Foam Tender Type IV : 1 Unit
 b. Foam Tender Type V : 1 Unit
 c. Rescue Tender Type IV (R1/R2) : 2 Unit
 d. Comando Car : NIL
 e. Ambulance : 1 Unit
 f. Nurse Tender : NIL
 g. Utility Car : NIL
 h. Rescue Boat : NIL

- i. Truck Salvage : NIL
- Ketersediaan Peralatan Pemindahan : Tidak Tersedia, jika memerlukan Pesawat Udara Rusak pemindahan menghubungi Bandar Udara International Soekarno-Hatta

2. Capaian Rute Angkutan Udara Tahun 2015-2019

Rute angkutan udara di Kantor UPBU Tunggul Wulung tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rute Angkutan Udara di Bandar Udara Tunggul Wulung
Tahun 2015-2019

URAIAN	RUTE				
	2015	2016	2017	2018	2019
RUTE ANGKUTAN UDARA	HLP – CXP CXP – HLP	HLP – CXP CXP – HLP	HLP – CXP CXP – HLP	HLP – CXP CXP – HLP CXP – SRG SRG – CXP	HLP – CXP CXP – HLP

3. Capaian Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2015 – 2019

Arus lalu lintas di Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung selama kurun waktu 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Data Arus Lalu Lintas Angkutan Udara di Kantor UPBU Tunggul Wulung
Tahun 2015-2019

ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DAN TIDAK BERJADWAL (DOMESTIK)

TAHUN	PESAWAT			PENUMPANG			BAGASI			BARANG (Kg)			POS (Kg)		
	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL
2015	1003	1000	2003	7275	6992	14267	43000	35777	78777	1111	1309	2420	1333	128	261
2016	827	827	1654	7294	6244	13538	41634	35432	77066	7337	5331	12668	227	292	519
2017	523	523	1046	4617	4118	8735	25451	23074	48525	1921	1356	3277	149	133	282
2018	489	489	978	5249	4397	9646	28079	25158	53237	572	841	1413	156	118	274
2019	491	491	982	4882	4380	9262	27875	26948	54823	1549	1653	3202	133	109	242

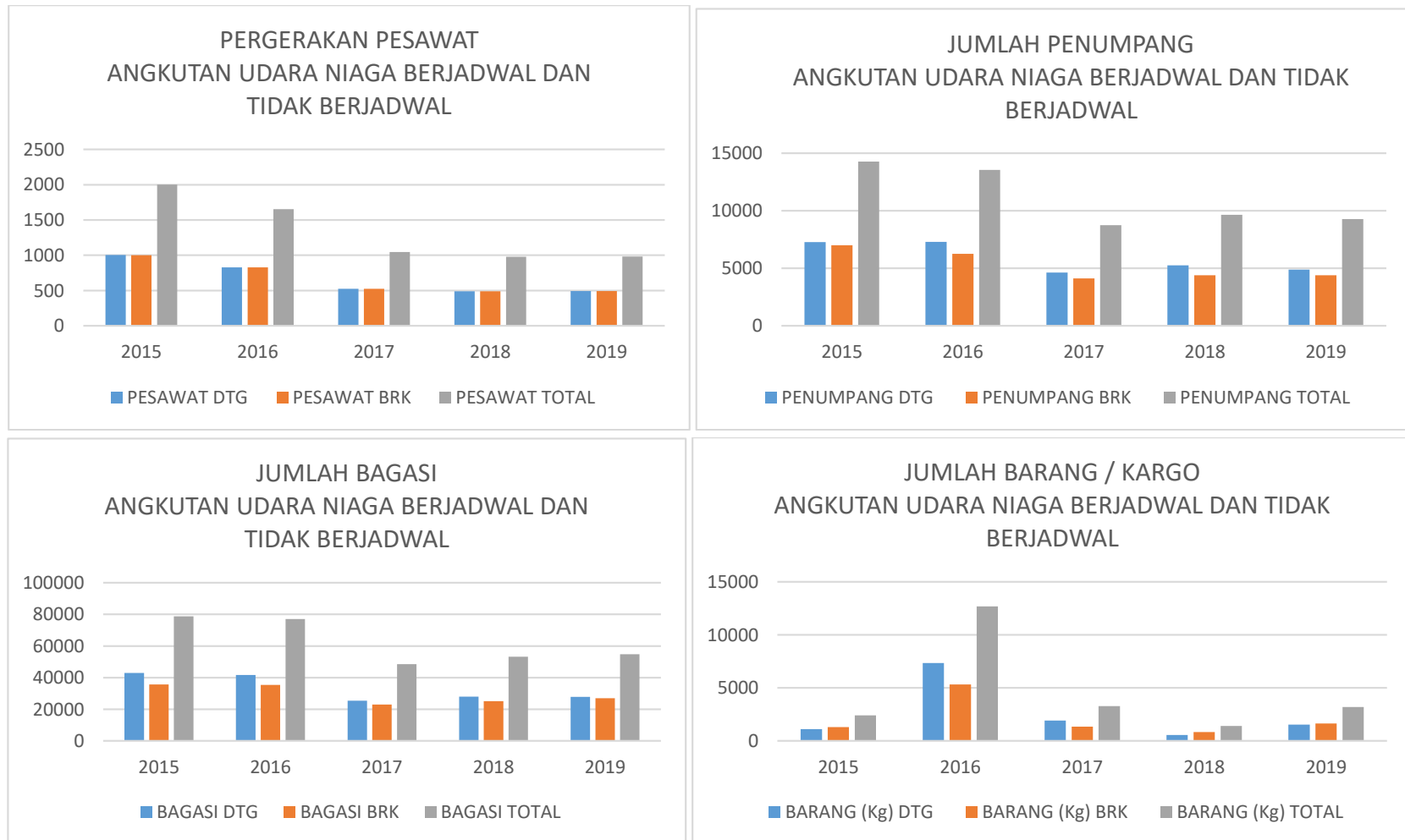
ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA (DOMESTIK)

TAHUN	PESAWAT			PENUMPANG			BAGASI			BARANG (Kg)			POS (Kg)		
	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL	DTG	BRK	TOTAL
2015	9198	9229	18427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	8489	8450	16939	74	134	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	7784	7776	15560	211	202	413	470	2045	2515	0	0	0	0	0	0
2018	7552	7551	15103	11	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	7397	7401	14798	46	46	92	0	124	124	0	0	0	0	0	0

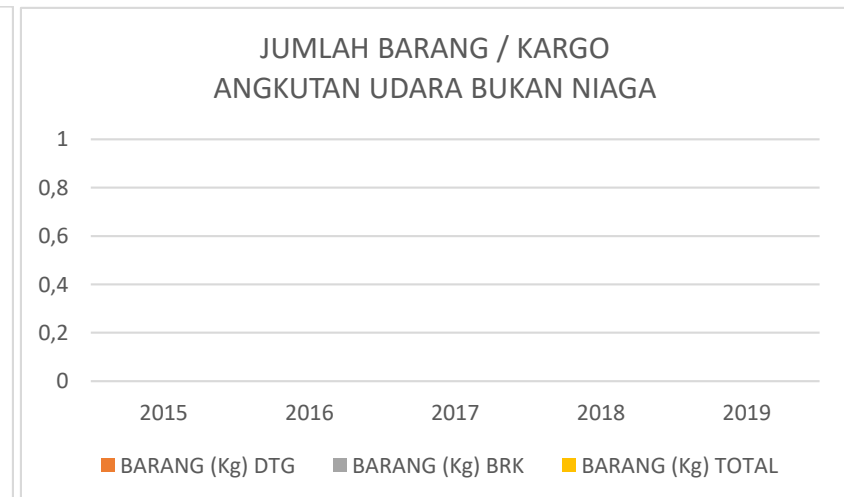
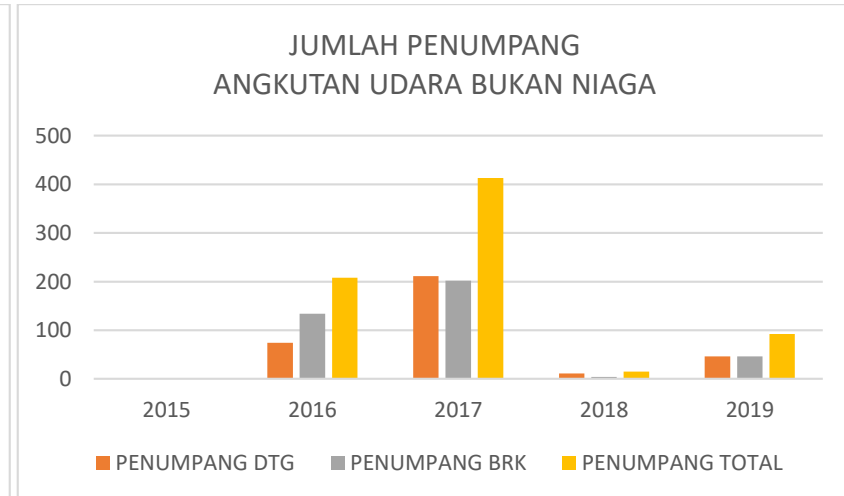
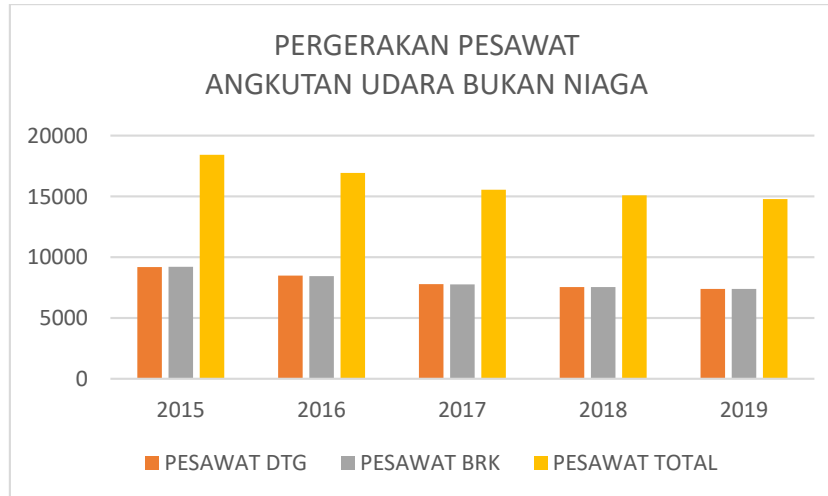
Catatan : Angkutan Udara Bukan Niaga termasuk penerbangan *Flying School*

Grafik 1.3
Pergerakan Pesawat, Penumpang, Bagasi dan Barang (Kargo)
Di UPBU Kelas III Tunggal Wulung Tahun 2015 - 2019

Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Tidak Berjadwal (Domestik)



Angkutan Udara Bukan Niaga (Domestik)



Grafik pergerakan pesawat, penumpang dan barang / kargo di atas menunjukkan data angkutan udara di Bandar Udara Tunggul Wulung selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana pergerakan pesawat dan penumpang hampir setiap tahun mengalami penurunan, sedangkan barang / kargo mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Rata – rata penurunan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pergerakan pesawat terjadi penurunan rata – rata sebesar 6.18 %;
- b. Penumpang terjadi penurunan rata – rata sebesar 8.53 %.

Adapun penyebab penurunan tersebut disebabkan oleh :

- a. Pengurangan frekuensi penerbangan Susi Air yang dimulai sejak akhir tahun 2016, dimana tahun 2015 frekuensi penerbangannya 2 kali per hari menjadi 1 (satu) kali per hari. Hal ini terjadi karena berkurang jumlah penumpang / permintaan;
- b. Penurunan jumlah penumpang berbanding lurus dengan jumlah frekuensi penerbangan, tetapi di tahun 2018 terjadi anomali, dimana terjadi penambahan jumlah penumpang sedangkan frekuensi penerbangan berkurang. Hal ini disebabkan karena di tahun 2018 telah beroperasi pesawat ATR 72 – 500 milik Transnusa selama 2 (dua) bulan dengan kapasitas 50 penumpang dan harga tiket murah;
- c. Berdasarkan huruf a dan b di atas, harga tiket mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan transportasi pesawat;
- d. Pengurangan frekuensi penerbangan *flying school*, diantaranya karena :
 - STPI sejak tahun 2018 mengurangi frekuensi penerbangannya (hanya *cross country*);
 - Berkurangnya jumlah siswa penerbang;
 - Bandar Udara Tunggul Wulung belum dapat digunakan untuk latihan terbang VFR *night flight*.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

B.1. Lingkungan Internal

Sesuai dengan PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, bahwa Kantor UPBU Kelas III terdiri atas:

1. Urusan Tata Usaha;
 2. Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
-
1. Urusan tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.
 2. Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang , pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/ AMC*), penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*), penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU), *Aerodrome Manual*, pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas kamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara, penyusunan Program Keamanan bandar udara (*Airport Safety program/ASP*), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan / AEP*) dan *contingency plan*, pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B.2. Lingkungan Eksternal

1. Ekonomi

- Kota Cilacap yang memiliki beberapa kawasan industri besar merupakan magnet yang dapat menarik orang untuk datang dan bekerja serta tinggal disana;
- Kemudahan bertransportasi, dengan menawarkan kecepatan waktu dan persaingan tarif akan membuat kegiatan perekonomian di Kabupaten Cilacap mengalami skenario optimis;
- Pemerintah Kabupaten Cilacap dan masyarakatnya akan merasakan manfaat tidak langsung dengan adanya Bandar Udara Tunggul Wulung di wilayah Kabupaten Cilacap, melalui kontribusinya atas PDRB dan Pendapatan per kapita.

2. Politik

- Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap 2011 – 2031 peruntukan lahan untuk Bandar Udara Tunggul Wulung adalah peruntukan kawasan bandar udara sebagai bandara pengumpan dengan skala pelayanan nasional pada bagian Barat Provinsi Jawa Tengah.

B.3. Potensi (Kekuatan dan Peluang)

1. Sebagai alternatif *homebase* bagi sekolah penerbang, karena Bandara Budiarto Curug lebih difokuskan sebagai bandara pendidikan dan pelatihan siswa penerbang Politeknik Penerbangan Indonesia - Curug. Sehingga beberapa sekolah penerbang swasta harus memindahkan *homebase* ke bandara lainnya;
2. Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap merupakan bandar udara yang mendukung Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pangandaran – Nusa Kambangan dan sekitarnya dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Cilacap – Nusa Kambangan dan sekitarnya;
3. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap 2011 – 2031, hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkannya bandar udara sesuai dengan tuntutan permintaan (demand) dan penyediaan lahan;
4. Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan industri. Beberapa perusahaan BUMN telah memproduksi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dan perindustrian bagi Kabupaten Cilacap. Seiring dengan perkembangan potensi daerah, maka Bandara Tunggul Wulung

sebagai pelaksana kebijakan pemerintah yang berorientasi kelokalan dan kewilayahan turut andil dalam mengembangkan pusat kegiatan wilayah, wilayah terpencil, pedalaman, serta rawan bencana.

B.4. Permasalahan

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya.

SDM yang ada di kantor UPBU Tunggul Wulung secara kuantitas dan kualitas masih harus dikembangkan dalam kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, sehingga tercapai kondisi kinerja organisasi yang baik

2. Saat ini kawasan bandar udara khususnya pada area sebelah barat laut sudah banyak pemukiman sehingga terjadi keterbatasan dalam pengembangan bandar udara, maka pengembangan bandar udara direncanakan dibatasi pada areal yang tidak terdapat pemukiman dan lahan kosong lainnya sehingga diharapkan biaya pembebasan lahan tidak terlalu mahal.

3. Sebagian status aset tanah Kantor UPBU Tunggul Wulung belum mempunyai bukti kepemilikan yang legal, yaitu tanah pengadaan dari DIPA TA. 1998 seluas 94.456 m² (terkait kasus hukum / bukti penguasaan lahan disita oleh Kejaksaan Negeri Cilacap) sehingga berdampak pada pengembangan bandar udara.

4. Anggaran

Adanya Refocusing Anggaran K/L, realokasi anggaran dan penghematan belanja K/L serta meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19, menyebabkan pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan target Master Plan Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung.

5. Pelayanan sarana dan prasarana

Bandara Tunggul Wulung Cilacap telah membangun berbagai fasilitas dan prasarana guna memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan,

juga mendukung perkembangan potensi daerah Kabupaten Cilacap. Namun fasilitas dan prasarana bandar udara yang ada masih belum memenuhi kebutuhan tersebut. Diantaranya adalah adanya permintaan terbang malam bagi sekolah penerbang yang membutuhkan penambahan fasilitas bandara, memperpanjang dan memperkuat landasan pacu agar dapat didarati oleh pesawat yang lebih besar. Disamping itu perlu pemenuhan terhadap fasilitas keamanan penerbangan agar dapat menjaga keamanan penerbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan peningkatan fasilitas dan prasarana bandar udara maka diharapkan mampu lebih mendorong perkembangan potensi daerah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya.

6. Keselamatan dan Keamanan Bandara

Terdapat *obstacle* / halangan berupa objek tetap yang ada di Bandar Udara Tunggul Wulung berupa cerobong – cerobong asap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Sistem Jawa – Madura – Bali (JAMALI).

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP

A. VISI

“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 : 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 : suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur;
- Pelayanan : Proses pemenuhan kebutuhan pengguna jasa di Bandar Udara.

B. MISI

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.

C. TUJUAN

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.

D. SASARAN

Adapun sasaran yang akan dicapai Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara;
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara;
3. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP

Arah kebijakan Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi udara sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pengembangan bandar udara dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Induk Bandar Udara;
3. Pengembangan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek kelestarian lingkungan;
4. Optimalisasi fasilitas bandar udara untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan;
5. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan melalui Perencanaan Terpadu antara Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung dengan Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan koordinasi antara Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bandar udara;
7. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan wilayah;
8. Peningkatan kerjasama dalam pengusahaan bandar udara dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta;
9. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung dengan mengikuti training di dalam dan luar negeri;
10. Pengelolaan tertib administrasi/keuangan perkantoran secara elektronik yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, disusun strategi sebagai berikut :

1. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara; dan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan;

2. Peningkatan standar pelayanan penumpang di bandar udara antara lain melalui perbaikan pada fasilitas *check in* bandar udara, pelayanan bagasi, fasilitas toilet, tempat ibadah, *nursery room*, ruang merokok, fasilitas kebersihan, fasilitas pencahayaan dan suhu ruangan, fasilitas informasi, fasilitas antarmoda, fasilitas penumpang berkebutuhan khusus, dll;
3. Pengembangan bandar udara berorientasi pada prakiraan permintaan jasa angkutan udara dan konsep perencanaan bandar udara sebagai bandar udara untuk mendukung peningkatan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Cilacap khususnya terutama guna mendukung peningkatan di sektor jasa industri. Strategi rencana pengembangan bandara, yaitu :
 - a. Pengembangan fasilitas sisi udara maupun sisi darat diperuntukkan guna melayani rencana pesawat terbesar yaitu : ATR72-500/600 dengan reference code adalah : 3C;
 - b. Mewujudkan runway strip instrumen non presisi, sesuai dengan pesawat terbesar yang akan beroperasi; dan
 - c. Merencanakan tata letak dan kapasitas fasilitas teknis dan penunjang guna menunjang operasional Bandar Udara Tunggul Wulung;
4. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan guna menjaring masukan dari pengguna jasa layanan bandar udara;
5. Peningkatan pemanfaatan dan optimalisasi aset bandar udara;
6. Peningkatan standar kompetensi dan profesionalisme SDM bandar udara melalui diklat-diklat penerbangan;
7. Sosialisasi keselamatan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat setempat.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP

A. TARGET KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP TAHUN 2020 - 2024

Sasaran beserta indikator kinerja yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara

Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah penumpang yang dilayani (orang);
- b. Jumlah kargo yang dilayani (kg);
- c. Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani (angka);
- d. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara (nilai).

2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara.

Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara (%);
- b. Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara (%).

3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / SAKIP (dokumen);
- b. Jumlah Dokumen SPIP (Dokumen);
- c. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara (%);
- d. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi (rupiah);
- e. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak / PNBP (%).

Untuk Matriks Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 - 2024

Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung memiliki 2 (dua) Program yaitu :

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

Kerangka pendanaan Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung tahun 2020 - 2024 menunjukkan bahwa total kebutuhan anggaran tahun 2020 - 2024 sebesar Rp. 131.968.092.000,-. Rekapitulasi kebutuhan pendanaan Kantor UPBU Tunggul Wulung per tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran II.

Tabel 4.1 Indikasi Pendanaan Kantor UPBU Tunggul Wulung Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020-2024 (RP)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG							
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA						
	Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	375.595.000	-	-	-	-	375.595.000
	Pembangunan Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	48.000.000					48.000.000
	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara	11.673.893.000					11.673.893.000
2	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
	Pelayanan Transportasi Udara	-	-	-	-	-	-
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara		1.884.000.000	23.922.654.000	8.055.000.000	10.900.000.000	44.761.654.000
	Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara		1.767.000.000	2.412.000.000	3.250.000.000	3.120.000.000	10.549.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara		1.855.732.000	2.704.550.000	2.319.550.000	2.619.550.000	9.499.382.000
3	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara		12.263.828.000	14.215.580.000	14.280.580.000	14.300.580.000	55.060.568.000
Total		12.097.488.000	17.770.560.000	43.254.784.000	27.905.130.000	30.940.130.000	131.968.092.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020 - 2024 dengan berpedoman serta memperhatikan hasil kajian potensi dan permasalahan serta analisis lingkungan strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan selama kurun waktu 2020 - 2024 yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja / program di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung Tahun 2020 – 2024.

LAMPIRAN 1. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG TAHUN 2020 - 2024

SASARAN STRATEGIS DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	SASARAN KEGIATAN UPBU	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SS2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan transportasi udara Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi udara	SK1 Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	1100	1200	1.300	1.400	1.500	Jumlah penumpang angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal
			2 Jumlah kargo yang dilayani	Kg	220	230	250	275	310	Jumlah kargo angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal
			3 Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	5400	5500	5.600	5.700	5.800	'- Pergerakan pesawat adalah suatu gerakan pesawat udara lepas landas dan pendaratan yang terjadi di suatu bandar udara dalam jangka waktu tertentu - Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani adalah Total Jumlah Pergerakan Pesawat Datang dan Berangkat
			4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	83	84	85	86	Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka yang telah dikonversi menjadi nilai 25-100
SS3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	Rasio kecelakaan penerbangan per 1.000.000 departure	SK2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5 Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	80	100	100	100	100	Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara yang dimaksud meliputi :Jumlah SDM, Fasilitas, Dokumen (Safety Management System, Airport Emergency Plan, Aerodrome Manual dan Analisis Dampak Lingkungan)

	Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	80	100	100	100	100	Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara yang dimaksud meliputi : - Jumlah SDM - Fasilitas Keamanan Penerbangan - Dokumen (Airport Security Program, Risk Management)
--	--	--	---	--	---	----	-----	-----	-----	-----	---

MATRIKS INDIKATOR KINERJA PENUNJANG (IKP) KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG TAHUN 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS DJTJEN PERHUBUNGAN UDARA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DJTJEN PERHUBUNGAN UDARA	SASARAN KEGIATAN UPBU	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi / Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SSP4 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	SKP3 Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	6	6	6	Dokumen SAKIP terdiri dari Rencana Strategis/Reviu Rencana Strategis, RKT, Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi PK, Laporan Triwulan dan LAKIP
	Tingkat maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara		8 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	3	3	3	Dokumen SPIP pada UPBU yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu : - SK Satgas Pelaksana SPIP - CEE (Control Environment Evaluation) - Daftar Resiko, Peta Resiko/Ranking Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian untuk setiap kegiatan

SASARAN STRATEGIS DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	SASARAN KEGIATAN UPBU	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi / Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%	97,5	100	100	100	100	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya
			10 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	331.733 105.066	265.565 159.351	265.567 200.079	267.550 708.080	268.350 118.285	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya Perhitungan nilai aset sejak tahun 2021 menyesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 239 Tahun 2021
			11 Persentase Pencapaian target PNPB	%	100	100	100	100	100	(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

LAMPIRAN 2. MATRIKS KEBUTUHAN PENDANAAN RENSTRA KANTOR UPBU TUNGGUL WULUNG TAHUN 2020-2024

NO	PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/ RO/KOMPONEN	2020		2021		2022		2023		2024		2020 - 2024		KET
		VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
022. 05.09	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA		12.097.488										12.097.488	
I.	PEMBANGUNAN, REHABILITASI & PEMELIHARAAN PRASARANA BANDAR UDARA		375.595										375.595	
a.	Pembuatan Drainase dan Turap Jalan Perimeter	1 Paket	176.000									1 Paket	176.000	
b.	Pengadaan dan Penggantian Batery UPS 160 KVA	1 Paket	199.595									1 Paket	199.595	
II.	PEMBANGUNAN REHABILITASI & PEMELIHARAAN PRASARANA KEAMANAN PENERBANGAN		48.000										48.000	
a.	Pengadaan Handy talkie	6 Unit	24.000									6 Unit	24.000	
b.	Pengadaan Handheld MD	6 Unit	24.000									6 Unit	24.000	
III.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	1 Layanan	11.673.893									1 Layanan	11.673.893	
022. 05.GA	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				5.506.732		29.039.204		13.624.550		16.639.550		64.810.036	
I.	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI UDARA				1.884.000		23.922.654		8.055.000		10.900.000		44.761.654	
a.	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		-	4 Paket	1.884.000	12 Paket	23.922.654	10 Paket	4.705.000	5 Paket	10.700.000		41.211.654	
	- Pengadaan dan Pemasangan Public Address System			1 Paket	159.000							1 Paket	159.000	
	- Pengadaan dan Pemasangan AC Split 2 PK Gedung Terminal			1 Paket	75.000							1 Paket	75.000	

NO	PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/ RO/KOMPONEN	2020		2021		2022		2023		2024		2020 - 2024		KET
		VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- Pembuatan Water Supply System			1 Paket	1.400.000							1 Paket	1.400.000	
	- Penyusunan Pelaporan RKL-RPL			1 Paket	250.000	1 Paket	250.000	1 Paket	250.000	1 Paket	250.000	4 Paket	1.000.000	
	- Pembangunan Sarana Ibadah					117 m2	463.554					117 m2	463.554	
	- Pembuatan Gedung Olah Raga Indoor					1 Paket	630.240					1 Paket	630.240	
	- Pelapisan Runway					21000 m2	7.350.000					21000 m2	7.350.000	
	- Pembuatan Taxiway dan Apron Termasuk Marking					3388 m2	5.208.860					3388 m2	5.208.860	
	- Penataan Interior Gedung Terminal					1 Paket	700.000					1 Paket	700.000	
	- Landscape Area Parkir Terminal					1 Paket	800.000					1 Paket	800.000	
	- Perluasan Gedung PKPPK dari 153 m2 menjadi 234 m2 termasuk Jalan akses dan pelataran parkir PKPPK					1 Paket	7.500.000					1 Paket	7.500.000	
	- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell					1 Paket	420.000					1 Paket	420.000	
	- Pengadaan Grass Collector					1 Unit	250.000					1 Unit	250.000	
	- Pengadaan Toolset Alat-alat Besar dan Listrik					1 Paket	200.000					1 Paket	200.000	
	- Pembuatan Sertifikat Tanah Bandara					1 Paket	150.000					1 Paket	150.000	
	- Pembuatan Jalan Inspeksi, Jalan Akses, dan Jalan Lingkungan							1 Paket	2.500.000			1 Paket	2.500.000	
	- Pembuatan Drainase							1 Paket	200.000			1 Paket	200.000	
	- Pembuatan Gedung Operasional							1 Paket	355.000			1 Paket	355.000	
	- Pembuatan Shelter Bus dan Taxi Bandara							230 m2	350.000			230 m2	350.000	
	- Pengadaan Kendaraan Airport Maintenance							1 Unit	550.000			1 Unit	550.000	

NO	PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/ RO/KOMPONEN	2020		2021		2022		2023		2024		2020 - 2024		KET
		VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan Perlengkapan - Penunjang Operasional PKP-PK - Review Dokumen SBU, AM, SMS Pengadaan dan - Pemasangan Antenna FM Modular - Pembangunan Pos Jaga Daerah Keamanan Terbatas - Penataan Areal Food Court - Pengembangan Fasilitas DPPU dan Landscape							1 Paket	200.000			1 Paket	200.000	
								1 Paket	100.000			1 Paket	100.000	
								1 Paket	200.000			1 Paket	200.000	
										12 m2	250.000	12 m2	250.000	
										1 Paket	450.000	1 Paket	450.000	
										1 Paket	9.750.000	1 Paket	9.750.000	
b.	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara		-		-		-		3.350.000		200.000		3.550.000	
	- Perbaikan GSE Road							4000 m2	3.350.000			4000 m2	3.350.000	
	- Optimalisasi PABX									1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	
II.	KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI UDARA				1.767.000		2.412.000		3.250.000		3.120.000		10.549.000	
a.	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		-		-		2.412.000		3.250.000		3.120.000		8.782.000	
	Pengadaan dan pemasangan AFL akibat pembuatan Taxiway dan Apron Baru - - Pengadaan dan Pemasangan CCTV - Pemenuhan Standar Pagar Sisi Udara dan Sisi Darat - Pengadaan dan Pemasangan WTMD - Review Dokumen ASP, AEP, ACP - Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Parsial					1 Paket	1.000.000					1 Paket	1.000.000	
						1 Paket	450.000					1 Paket	450.000	
						1 Paket	962.000	3000 m1	2.400.000	3000 m1	2.400.000	3 Paket	5.762.000	
								1 Unit	250.000			1 Unit	250.000	
								1 Paket	100.000			1 Paket	100.000	
								1 Paket	250.000			1 Paket	250.000	

NO	PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/RO/KOMPONEN	2020		2021		2022		2023		2024		2020 - 2024		KET
		VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III.	- Latihan Penanggulangan Keamanan Darurat Parsial							1 Paket	250.000			1 Paket	250.000	
	- Pengadaan Kendaraan Nurse Tender									1 Unit	650.000	1 Unit	650.000	
	- Pengadaan Kendaraan Patroli Roda Dua									2 Unit	70.000	2 Unit	70.000	
	b. OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara		-	1 Paket	1.767.000		-		-		-	1 Paket	1.767.000	
	Reinstalasi Peralatan AFL termasuk rabat dan													
	- pengadaan pemasangan taxiway B termasuk TGS			1 Paket	1.767.000							1 Paket	1.767.000	
	PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI UDARA				1.855.732		2.704.550		2.319.550		2.619.550		9.499.382	
	a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		-		749.792		1.264.550		1.264.550		1.264.550		4.543.442	
	- Layanan PNBPD dan Pengendalian Internal			1 Laporan	749.792	1 Laporan	1.264.550	1 Laporan	1.264.550	1 Laporan	1.264.550	4 Laporan	4.543.442	
	b. Layanan Sarana Internal		-		-		585.000		200.000		500.000		1.285.000	
	- Pengadaan Lemari Arsip Kompartemen					3 Unit	585.000					3 Unit	585.000	
	- Pengadaan dan Pemasangan Multimedia Ruang Rapat							1 Paket	200.000			1 Paket	200.000	
	- Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua									4 Unit	100.000	4 Unit	100.000	
	- Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Tiga									1 Unit	200.000	1 Unit	200.000	
	- Pengadaan Penunjang Operasional Perkantoran termasuk Meubeleir									1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	

NO	PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/ RO/KOMPONEN	2020		2021		2022		2023		2024		2020 - 2024		KET
		VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	VOL	BIAYA (dalam ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
022.05 .WA	c. Layanan Prasarana Internal		-		1.105.940		855.000		855.000		855.000		3.670.940	
	- Pembuatan Gedung Serba Guna			1 Paket	429.440							1 Paket	429.440	
	- Operasional dan Pemeliharaan Prasarana			1 Paket	676.500	1 Paket	855.000	1 Paket	855.000	1 Paket	855.000	4 Paket	3.241.500	
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				12.263.828		14.215.580		14.280.580		14.300.580		55.060.568	
	I. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM TRANSPORTASI UDARA				12.263.828		14.215.580		14.280.580		14.300.580		55.060.568	
	a. Layanan Perkantoran				10.940.328		11.913.736		11.928.736		11.948.736		46.731.536	
	- Gaji dan Tunjangan			1 Layanan	8.262.150	1 Layanan	8.262.150	1 Layanan	8.262.150	1 Layanan	8.262.150	4 Layanan	33.048.600	
	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1 Layanan	2.678.178	1 Layanan	3.651.586	1 Layanan	3.666.586	1 Layanan	3.686.586	4 Layanan	13.682.936	
	b. Layanan Perencanaan dan Pengendalian Internal		-		512.354		539.764		539.764		539.764		2.131.646	
	- Layanan Akuntansi dan Perbendaharaan			1 Layanan	82.910	1 Layanan	110.320	1 Layanan	110.320	1 Layanan	110.320	4 Layanan	413.870	
	- Layanan Barang Milik Negara			1 Layanan	21.000	1 Layanan	21.000	1 Layanan	21.000	1 Layanan	21.000	4 Layanan	84.000	
	- Dukungan Operasional Lainnya			1 Layanan	408.444	1 Layanan	408.444	1 Layanan	408.444	1 Layanan	408.444	4 Layanan	1.633.776	
	c. Layanan Umum		-		811.146		1.762.080		1.812.080		1.812.080		6.197.386	
	- Pengelolaan Fasilitas Perkantoran dan Prasarana Bandar Udara			1 Layanan	811.146	1 Layanan	1.762.080	1 Layanan	1.812.080	1 Layanan	1.812.080	4 Layanan	6.197.386	