



# LAPORAN KINERJA 2023

KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik 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 Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik 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 Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik 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.

Gresik, Desember 2023

**KEPALA KANTOR UPBU KELAS III HARUN**



# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> ) .....	6
C. Sistematika Penyajian.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 .....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja .....	15
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	33
C. Realisasi Daya Serap.....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	42



## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik .....	2
<b>Tabel 2.1</b> Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik Tahun 2020-2024 .....	10
<b>Tabel 2.2</b> Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 .....	11
<b>Tabel 2.3</b> Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	12
<b>Tabel 2.4</b> Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
<b>Tabel 2.5</b> Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023.....	13
<b>Tabel 2.6</b> Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023 .....	14
<b>Tabel 3.1</b> Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	16
<b>Tabel 3.2</b> Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.....	17
<b>Tabel 3.3</b> Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.....	19
<b>Tabel 3.4</b> Matriks Pagu Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana.....	33
<b>Tabel 3.5</b> Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 – 2023.....	34
<b>Tabel 3.6</b> Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan .....	35
<b>Tabel 3.7</b> Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran .....	37
<b>Tabel 3.8</b> Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023 .....	39
<b>Tabel 3.9</b> Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendanaan.....	41

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
<b>Grafik 1.1</b> Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	4
<b>Grafik 1.2</b> Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja .....	4
<b>Grafik 1.3</b> Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	5
<b>Grafik 1.4</b> Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan .....	5
<b>Grafik 3.1</b> Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 – 2023.....	21
<b>Grafik 3.2</b> Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” .....	22
<b>Grafik 3.3</b> Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2023.....	22
<b>Grafik 3.4</b> Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani .....	23
<b>Grafik 3.5</b> Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2022 .....	23
<b>Grafik 3.6</b> Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara .....	24
<b>Grafik 3.7</b> Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023.....	24
<b>Grafik 3.8</b> Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2023.....	25
<b>Grafik 3.9</b> Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara .....	25
<b>Grafik 3.10</b> Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023.....	26
<b>Grafik 3.11</b> Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”.....	26
<b>Grafik 3.12</b> Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023 .....	27
<b>Grafik 3.13</b> Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023.....	27
<b>Grafik 3.14</b> Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”.....	28
<b>Grafik 3.15</b> Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2023.....	28
<b>Grafik 3.16</b> Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” .....	29



<b>Grafik 3.17</b> Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023.....	29
<b>Grafik 3.18</b> Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Percentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” .....	30
<b>Grafik 3.19</b> Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Percentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023.....	30
<b>Grafik 3.20</b> Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”.....	31
<b>Grafik 3.21</b> Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2023 .....	31
<b>Grafik 3.22</b> Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Percentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” .....	32
<b>Grafik 3.23</b> Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Percentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023 .....	32
<b>Grafik 3.24</b> Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana.....	34
<b>Grafik 3.25</b> Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 – 2023.....	35
<b>Grafik 3.26</b> Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja .....	38
<b>Grafik 3.27</b> Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2023 .....	39
<b>Grafik 3.28</b> Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik dari Tahun 2020 – 2023.....	40

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU III Harun Thohir Gresik .....	3

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |              |   |
|--------------|---|
| Lampiran I   | Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik Tahun 2023                    |
| Lampiran II  | Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas Harun Thohir Gresik Tahun 2023              |
| Lampiran III | Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas Harun Thohir Gresik Tahun 2023 |
| Lampiran IV  | Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas Harun Thohir Gresik Tahun 2023                     |
| Lampiran V   | Dokumentasi Kegiatan  |



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kekurang berhasilan Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik 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, Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

**a. Tujuan**

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

**b. Sasaran**

- Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara;
- Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara'
- Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik pada tahun 2023 sebesar **98,40%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik Tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan pencapaian target PNBP karena dengan tidak terpenuhinya jumlah penumpang yang dilayani maka berimbas juga pada Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana sumber penerimaan yang berasal dari PJP2U maupun PJP4U adalah sumber terbesar PNBP pada Kantor UPBU Harun Thohir Gresik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik tahun 2023 masih cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik tahun 2020-2024.

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

1. Kurangnya sumber daya manusia pada Kantor UPBU Harun Thohir Gresik sehingga tupoksi masing-masing jabatan tidak berjalan dengan maksimal.
2. Belum dilaksanakannya serah terima hibah tanah dari Pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

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

1. Melakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian untuk memenuhi ABK atau kebutuhan pegawai pada Kantor UPBU Harun Thohir Gresik.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terkait serah terima hibah tanah.

## **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**

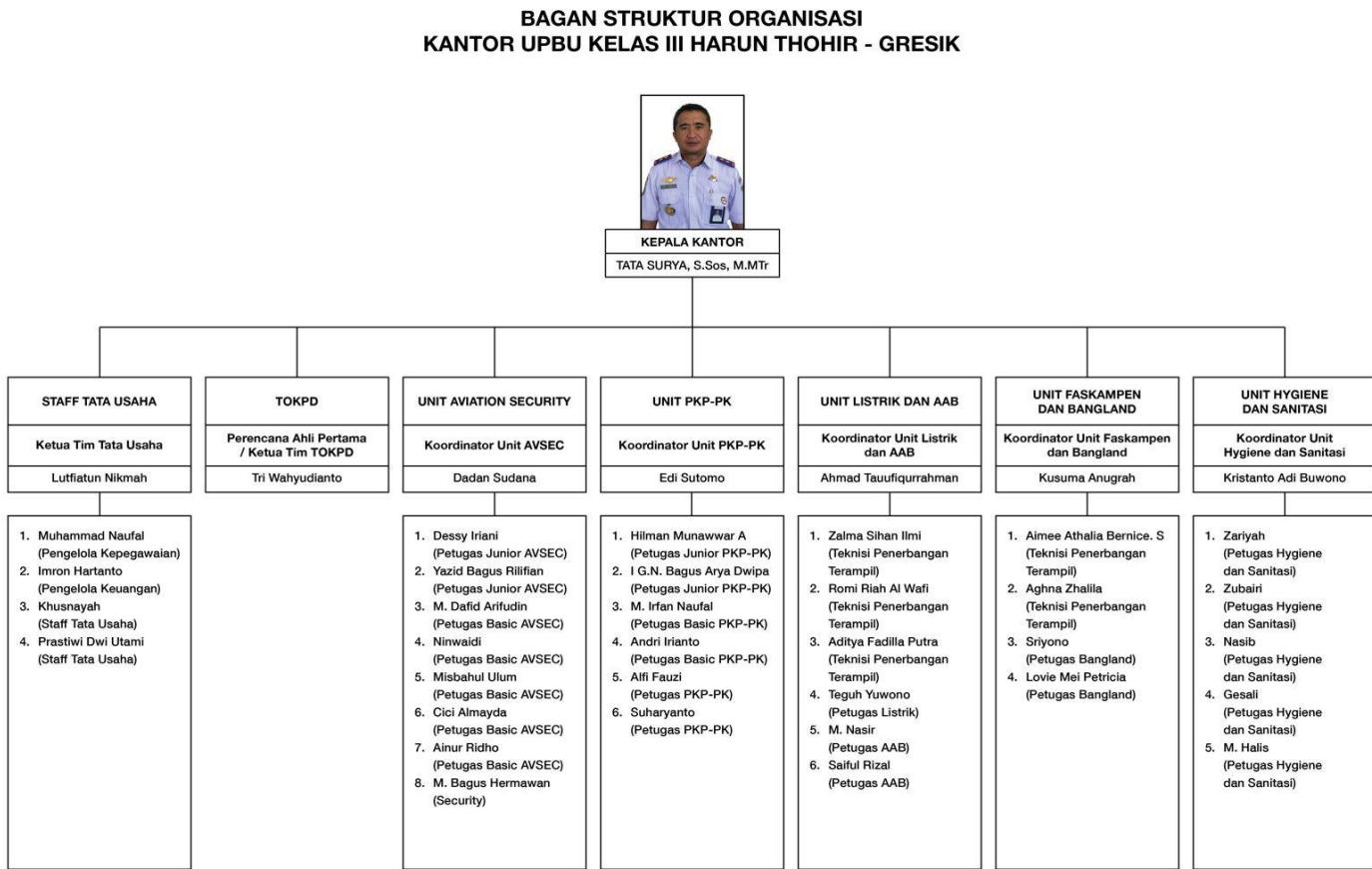
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi 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, Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik**

Tugas	Fungsi
<p>melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;</li> <li>2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang;</li> <li>3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas 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, cabin, 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, kerumah tanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan</li> <li>11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.</li> </ol>



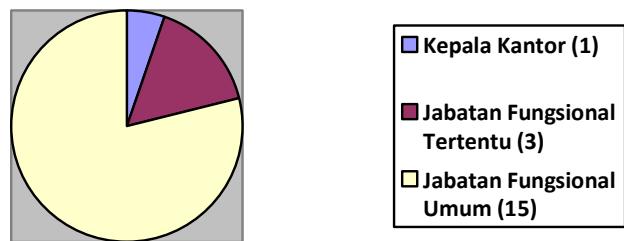
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Kantor UPBU III Harun Thohir Gresik

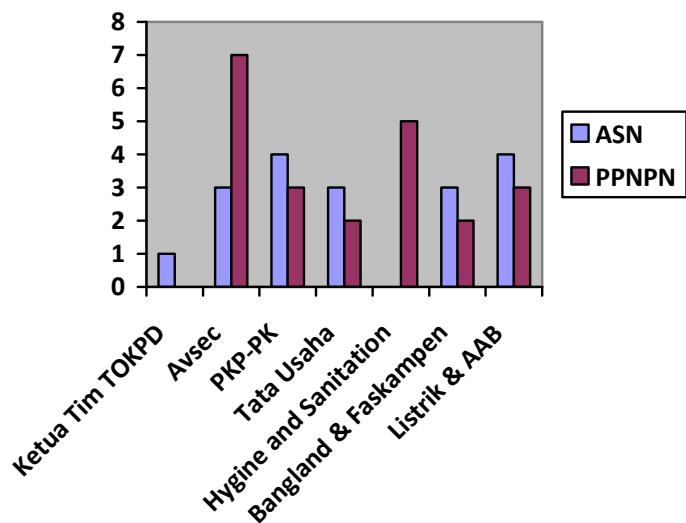
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik memiliki pegawai sejumlah 19 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

**KUALIFIKASI JABATAN PEGAWAI UPBU KELAS III**  
**HARUN THOHIR GRESIK**

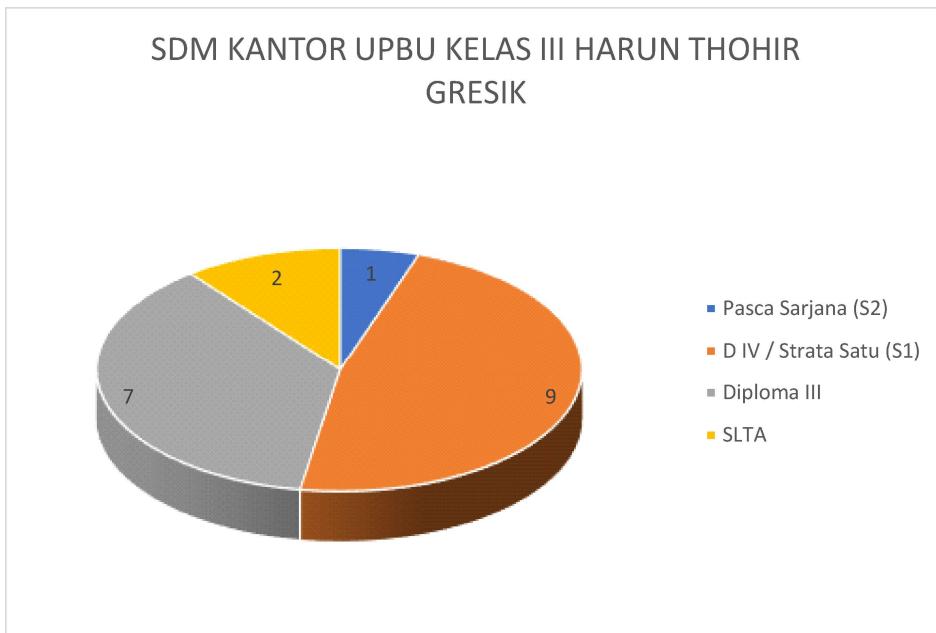


**Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan**

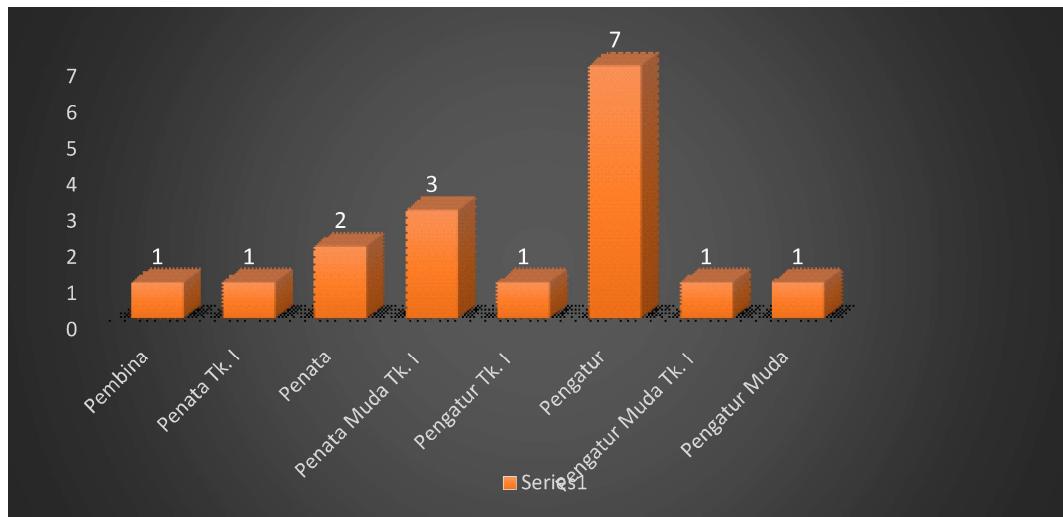
No	Kualifikasi Jabatan Pegawai	Jumlah
1	Ketua Tim TOKPD	1
2	AVSEC	4
3	PKP-PK	4
4	Tata Usaha	3
5	Hygine and Sanitation	0
6	Listrik & AAB	4
7	Bangunan dan landasan & FASKAMPEN	3



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



**Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**



**Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

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

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapa pun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna. Saat ini masih belum terpenuhinya kebutuhan SDM di Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Strategi pemenuhan SDM Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik secara kuantitas sesuai kebutuhan telah dilakukan perhitungan Analisa beban kerja jabatan setiap tahunnya sebagai evaluasi dan usulan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sedangkan secara kualitas dibidang implementasi administrasi, teknis dan operasional perlu dilaksanakannya kegiatan Pembekalan, Refreshing, dan/atau training yang adaptif terhadap kemanjuan teknologi dan tuntutan dalam peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa khususnya terkait dengan Peningkatan Kapasitas (Capacity Bulding);

- a. Pembangunan Karakter dan Pelayanan;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Pengelolaan Keuangan dan akutansi;
- d. Enterpreneur dan pemasaran, dan;
- e. Bidang teknis operasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan aspek startegis sumber daya manusia, antara lain;

- a. Minimnya kompetensi pengelola SDM dalam mengevaluasi dan menganalisa kebutuhan training (*Training Need Analisys*) bagi personil pada masing-masing unit kerja;
- b. Terbatasnya program pelatihan yang ditawarkan bagi personil pelayanan dan operasi setiap tahunnya;
- c. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Refreshing course, Bimbingan teknis dan pelatihan.

### b. Anggaran

Pada pelaksanaan kegiatan anggaran, baik itu berjenis belanja pegawai, barang dan modal ada beberapa kendala-kendala yang menjadi penyebab



menghambat penyerapan anggaran. Pada belanja pegawai pada akhir tahun anggaran terdapat beberapa akun minus yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal sehingga perlu dilakukan pengeseran anggaran melalui revisi anggaran. Pada belanja barang dan belanja modal terdapat jumlah dana yang tidak dapat dicairkan/ blokir dikarenakan ada pemotongan anggaran automatic adjusment tahap 1 dan 2. Dan anggaran tersebut masih ada dalam DIPA sehingga mempengaruhi tingkat persentase penyerapan anggaran maka perlu dilakukan revisi anggaran agar meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan pemenuhan belanja operasional.

#### c. **Pelayanan Sarana dan Prasarana**

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasara yang ada masih menggunakan alokasi anggaran yang terbatas, sehingga aktifitas pemeliharaan belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini harusnya menjadi perhatian mengingat sejumlah peralatan dan fasilitas harus dirawat secara berkala untuk menjaga ketahanan peralatan dan fasilitas dimaksud untuk selalu dalam keadaan optimal ketika difungsikan / dioperasikan oleh personil di lapangan.

Pengoptimalan penggunaan fasilitas ruang dan lahan di Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik dalam rangka peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari usaha non-aero belum maksimal. Tentunya dengan pemanfaatan ruang dan lahan yang ada bisa mendongkrak pendapatan sehingga realisasi dari target penerimaan PNBP bisa tercapai dan penyerapan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP bisa terserap secara maksimal.

### C. **Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik 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 Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik 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 Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik 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 Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik Tahun 2020-2024**

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

##### **1. Visi dan Misi**

Visi Kantor UPBU kelas III Harun Thohir Gresik adalah:

- 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.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas III Harun Thohir Gresik yaitu:

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



## 2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU III Harun Thohir Gresik , maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
- Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas SDM;
- 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 Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik 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 Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Percentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	
		2	Percentase 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	Percentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Percentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Percentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Percentase	

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

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

#### B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik

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 Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik 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 kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	4.870
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	478
		3 Indeks Kepuasaan 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	26.823.700.580
		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 Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik 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 Kelas III Harun Thohir Gresik ada revisi yang diakibatkan adanya perubahan target indicator pada Jumlah Penumpang yang Dilayani, Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani dan Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil Diinventarisasi dan perubahan anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik pada Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	6.768
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	514
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Percentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Percentase 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	Percentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Percentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	26.823.700.580
		5	Percentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Percentase	100

**Tabel 2.4** Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	4.870
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	478
		3	Indeks Kepuasaan 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	22.532.154.204
		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 2.5** Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 1.500.000.000,00
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 980.120.000,00
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 4.584.771.000,00

**Tabel 2.6** Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 1.500.000.000,00
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 980.120.000,00
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 4.566.281.000,00



## **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 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	4.870	1.285	2.604	3.931	5.256	5.256	108,15	
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	478	130	260	390	520	520	108,79	
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	93,29	92,88	94,51	93,82	93,82	109,09	
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>											<b>108,67</b>	
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	
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>											<b>100</b>	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	4	4	6	6	100	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	1	2	3	3	100	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	15,96	39,6	73,29	100,3	100,3	100,3	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	22.532.1 54.204	23.126.0 53.851	21.428.4 12.499	22.478.7 28.334	22.597.7 75.704	22.597.7 75.704	100,2	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	9	16,6	24,22	32,14	32,14	32,14	
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>											<b>86,54</b>	
<b>CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK</b>											<b>98,40</b>	

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

No	SasaranKegiatan	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	-	-	-	4.631	5.050	109	6.912	5.707	82,57	4.870	5.267	108,15
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	-	-	-	674	732	108	576	640	111,11	478	520	108,79
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	-	-	-	83	88,65	106	84	92	109,52	86	93,82	109,09
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>							<b>107,6</b>			<b>101,07</b>			<b>108,67</b>			
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Percentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Percentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>							<b>100</b>			<b>100</b>			<b>100</b>			
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen	-	-	-	6	5	83	6	6	100	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		(SAKIP)													
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	-	-	-	3	1	33	3	3	100	3	3	100
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	-	-	-	95	95.76	100,8	100	96,43	96,43	100	100,3	100,3
		Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	-	-	-	28.022.060,243	28.022.060,243	100	25.803.165,613	25.803.165,613	100	22.532.154,204	22.597.775,704	100,29
		Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	-	-	-	100	100	100	100	87,11	87,11	100	32,14	32,14
		<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>						<b>83,36</b>			<b>96,70</b>			<b>86,40</b>	
<b>CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK</b>							<b>96,97</b>			<b>99,25</b>			<b>98,40</b>		

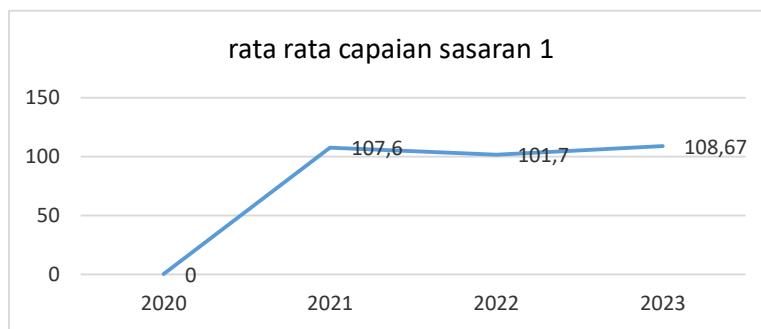
**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	-	-	-	4.631	5.050	109	6.912	5.707	82,57	7.125	5.267	73,92
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	-	-	-	674	732	108	576	640	111,11	686	520	75,8
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	-	-	-	83	88,65	106	85	92	109,52	85	98,82	110,38
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>							<b>107,6</b>			<b>101,7</b>			<b>86,7</b>			
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>							<b>100</b>			<b>100</b>			<b>100</b>			
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	-	-	-	6	5	83	6	100	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	-	-	-	3	1	33	3	100	100	3	3	100
		3	Percentase Realisasi	Percent	-	-	-	95	95,76	100,8	100	96,43	96,43	100	100,3	100,3



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	
		Anggaran Belanja Bandar Udara	ase													
		Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	-	-	-	28.022.060	28.022.060	100	25.803.165.613	25.803.165.613	100	31.040.210.243	22.597.775.704	72,8	
		Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persent ase	-	-	-	100	100	100	100	87,11	87,11	100	32,14	32,12	
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>							<b>83,36</b>			<b>96,70</b>			<b>81,04</b>			
<b>CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK</b>							<b>96,67</b>			<b>99,25</b>			<b>89,24</b>			

## 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 79,49%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 20,51%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada ketiga indikator dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 0% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

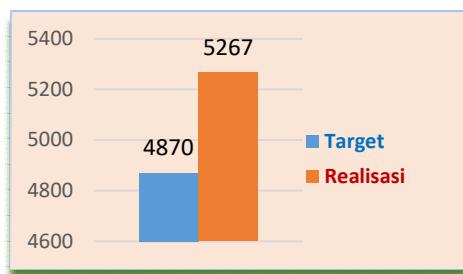
- Pada tahun 2020 Kantor UPBU Harun Thohir masih berstatus Satuan Pelayanan dan berinduk pada Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep.

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

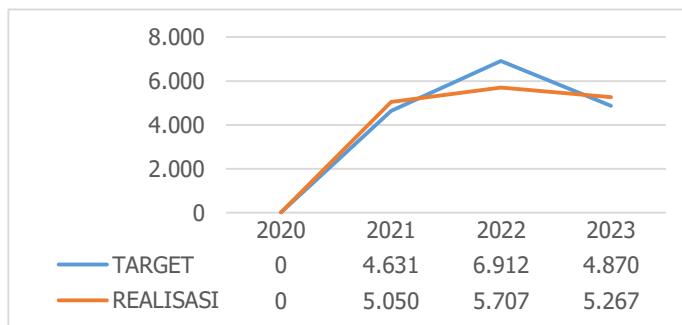
1. Jumlah Penumpang yang dilayani
2. Kegiatan Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani
3. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan bandar udara

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:

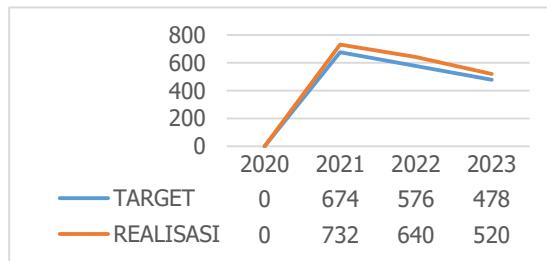
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 108,15% dengan nilai realisasi sebesar 5.267 terhadap target sebesar 4.870.

### b. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



**Grafik 3.4** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”



**Grafik 3.5** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

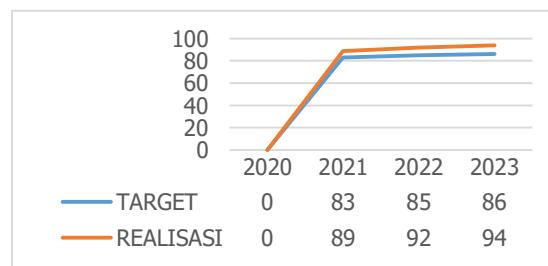
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 108,79% dengan nilai realisasi sebesar 520 terhadap target sebesar 478.

### c. Indeks Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara



**Grafik 3.6** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara.



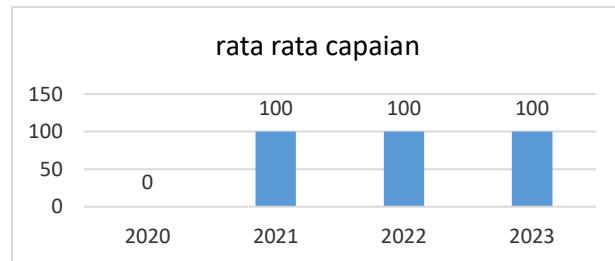
**Grafik 3.7** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 109,09 %

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



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

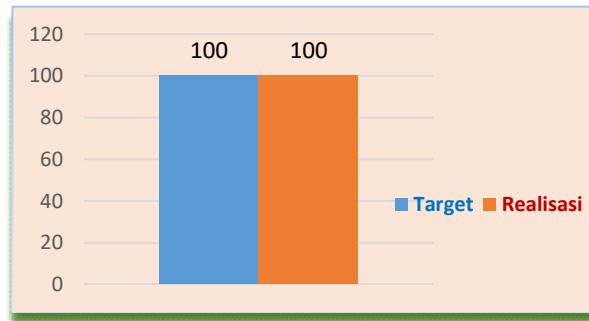
Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%.

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

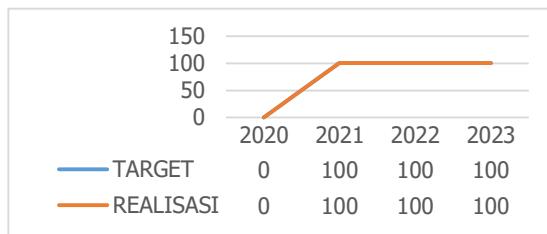
1. Persentasi pemenuhan standar keselamatan bandar udara
2. Persentasi pemenuhan standar keamanan bandar udara

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

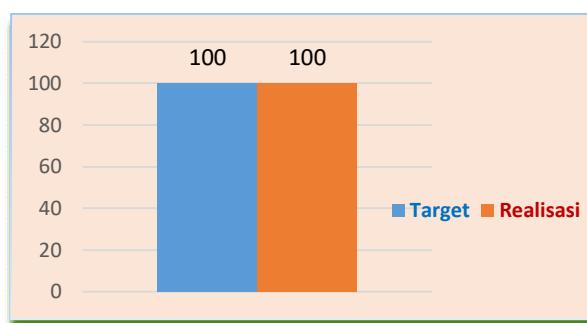
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

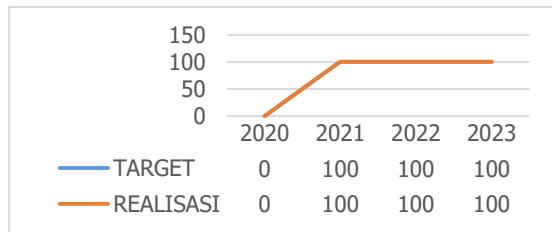
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 100.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Terlaksananya semua pekerjaan untuk pemenuhan standard keselamatan
  2. Tersusunnya dokumen SOP Keselamatan Bandar Udara
  3. Dokumen AEP sudah terverifikasi.
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:

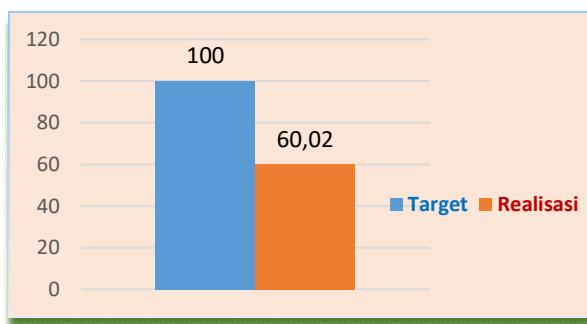
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

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

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Sudah terpenuhinya dokumen ASP.

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



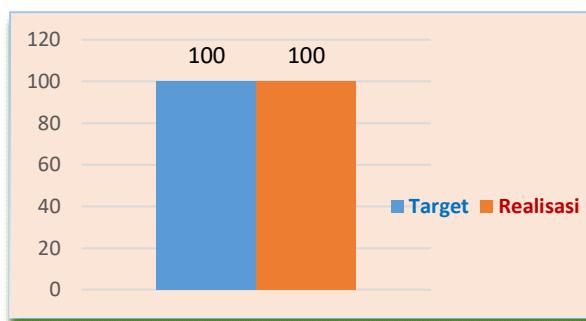
**Grafik 3.13** Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023

Capaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata

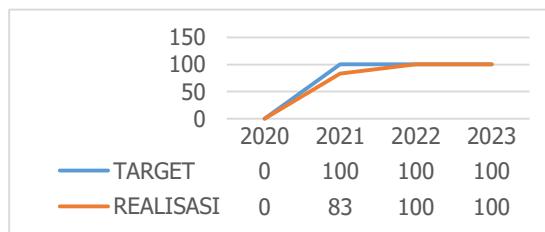
persentase keberhasilan sebesar 66,61%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 33,39%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada ketiga indikator dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 0% yang diakibatkan oleh pada tahun tersebut Kantor UPBU Harun Thohir masih berstatus sebagai satuan pelayanan dan berinduk pada Kantor UPBU Trunojoyo Sumenep sehingga asset, pendapatan dan indicator lainnya pada sasaran ini masih menjadi milik bandara induk.

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:

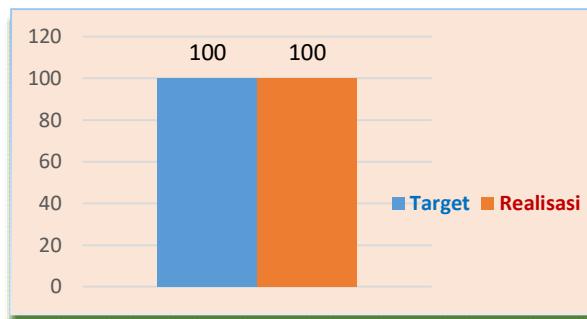
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Terpenuhinya semua dokumen SAKIP

## 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:

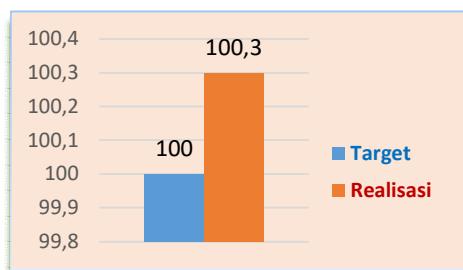
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 Dokumen terhadap target sebesar 3 Dokumen.

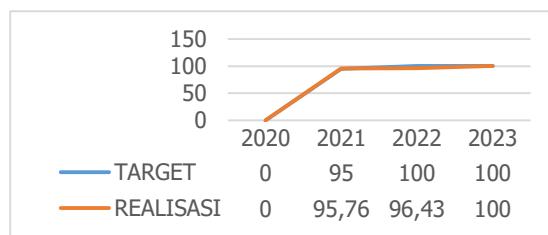
Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Terpenuhinya semua dokumen SPIP Tahun 2023

### 3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



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

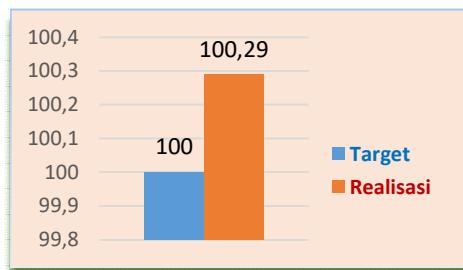
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 100,3% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.

Adapun realisasi mencapai 100,3% diakibatkan karena adanya pagu minus pada Belanja Pegawai yang sampai berakhirnya tahun anggaran belum ada revisi ataupun tambahan pagu anggaran dari Eselon 1

#### 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:

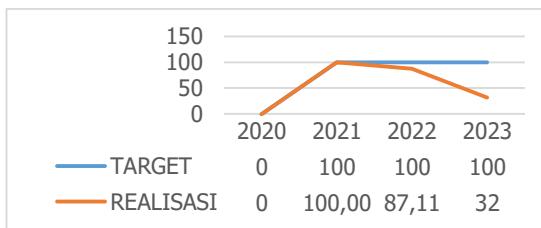
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100.29% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 22.532.154.204 terhadap target sebesar Rp. 25.597.775.704.

##### 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 32,14% dengan nilai realisasi sebesar 32,14% terhadap target sebesar 100%.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan jumlah frekuensi penerbangan dari dan ke Pulau Bawean yang semula 6 kali menjadi 5 kali dalam seminggu sehingga berakibat pada perolehan pendapatan PNBP yang bersumber dari pendapatan PJP2U, PJP4U, dll. Dan dimana itu menjadikan potensi pendapatan terbesar pada PNBP di Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik.

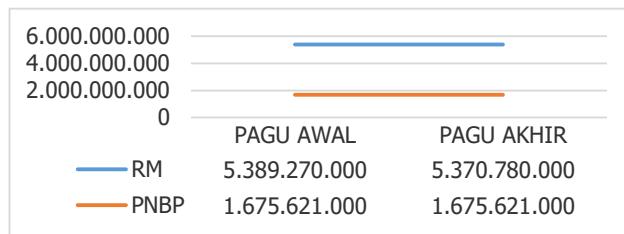
## B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

### 1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 7.064.891.000,- namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 11 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 7.046.401.000,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Matriks Pagu Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana**

Sumber Dana	Pagu Awal	Pemotongan / Pemblokiran	Pagu Akhir
RM	5.389.270.000	18.490.000	5.370.780.000
PNBP	1.675.621.000	-	1.675.621.000
<b>Total</b>	<b>7.064.891.000</b>	<b>18.490.000</b>	<b>7.046.401.000</b>



**Grafik 3.24** Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

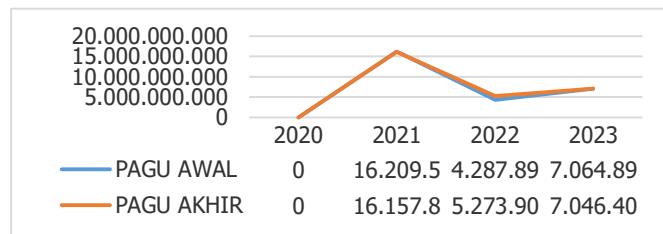
Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Infrastuktur Konektivitas Trasportasi sebesar Rp. 1.500.000.000;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 980.120.000;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 4.566.281.000.

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik dari Tahun 2020 – 2023 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 3.5** Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Harun Thohir Gresik dari Tahun 2020 - 2023

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	-	-
2021	16.209.550.000	16.157.872.000
2022	4.287.891.000	5.273.908.000
2023	7.064.891.000	7.046.401.000



**Grafik 3.25** Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2023

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 3.6** Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	173.303.000	173.303.000	145.781.388	29,41
2	Februari	317.803.000	491.106.000	345.070.977	71,47
3	Maret	638.642.000	1.129.748.000	636.451.973	98,72
4	April	910.637.000	2.040.385.000	913.137.127	100,3
5	Mei	257.637.000	2.298.022.000	257.454.168	99,93
6	Juni	499.705.000	2.797.727.000	499.705.018	100,1
7	Juli	687.910.000	3.485.637.000	551.415.767	80,15
8	Agustus	920.530.000	4.406.167.000	1.261.853.443	137,07
9	September	774.153.000	5.180.320.000	443.889.014	57,33
10	Oktober	513.960.000	5.694.280.000	669.500.903	130,26
11	November	829.660.000	6.523.940.000	562.734.627	67,82
12	Desember	669.066.000	7.193.006.000	771.293.624	115,27
	<b>Total</b>	<b>7.193.006.000</b>	<b>7.193.006.000</b>	<b>7.058.288.029</b>	<b>98,12</b>

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = 98,12\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 98,12%.

**Tabel 3.7 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	4.870	5.267	108,15	113.400.000	112.800.000	99,47	21.416,37	23.285,42	0,92	8,03%	
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	478	520	108,79	56.400.000	50.000.000	87,65	96.153,85	117.991,63	0,81	18,51%	
		3 Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	93,82	109,09	289.800.000	289.800.000	100	3.088.893,63	3.369.767,44	0,92	8,34%	
<b>Rata – rata Capaian Sasaran</b>						108,67								
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	961.110.000	961.110.000	100	9.611.100,00	9.611.100,00	1,00	0,00%	
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	805.770.000	805.770.000	100	8.057.700,00	8.057.700,00	,00	0,00%	
<b>Rata – rata Capaian Sasaran</b>						100								
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	10.000.000	10.000.000	100	1.666.666,67	1.666.666,67	1,00	0,00%	
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	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	100,3	100,3	4.495.190.000	4.495.190.000	100	44.817.447,66	44.951.900,00	1,00	0,30%	
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	22.532.154.204	22.597.775.704	100,29	132.600.000	132.600.000	100	0,01	0,01	1,00	0,29%	
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	32,14	32,14	175.621.000	175.621.000	100	5.464.250,16	1.756.210,00	3,11	-211,14%	
<b>Rata – rata Capaian Sasaran</b>						86,54								
													-175,68%	

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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAKkei / RVKkei}{PAKkei / TVKkei} \right) \times 100\%}{n} = -0.18 \%$$

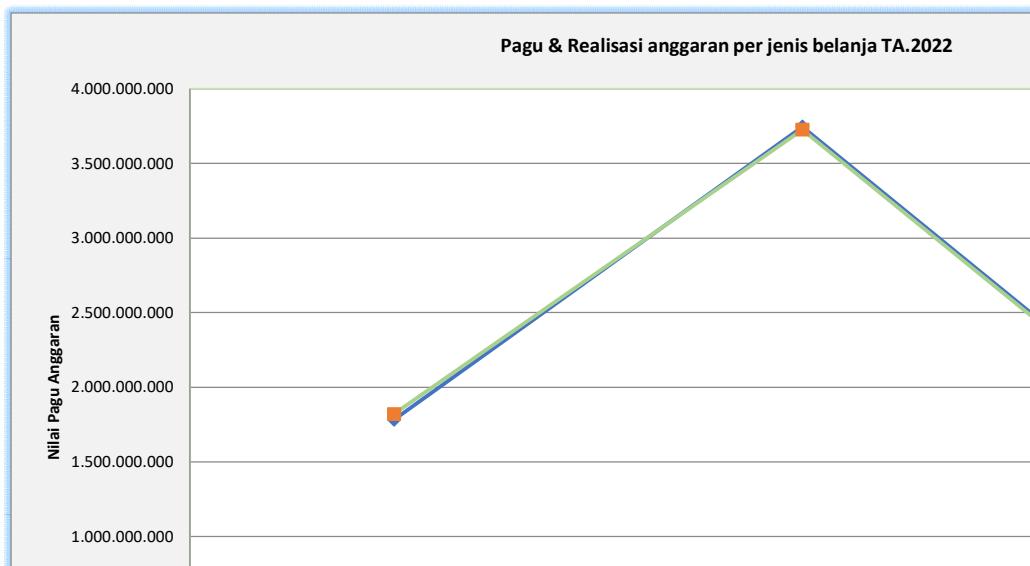
$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (-0.44)\% = 49,56\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar **-0.18%** dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar **49,56%** yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

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

### C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp. 7.046.401.000,- Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.048.288.029,- atau 100,03%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

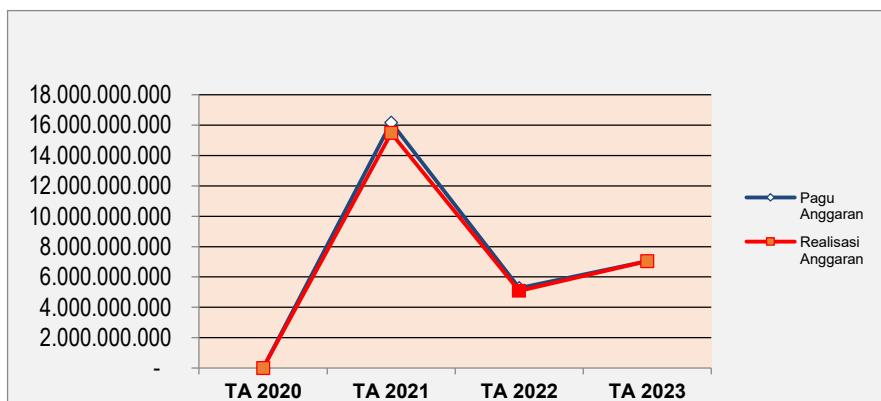


Grafik 3.26 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja

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

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 5.370.780.000	5.395.396.476	100,46
(D) PNBP	Rp. 1.675.621.000	1.652.891.553	98,64

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



**Grafik 3.27 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2023**

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan januari 2023 sampai dengan bulan desember 2023 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 100,03% dari target 100 % Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 - 2022 maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,06%.

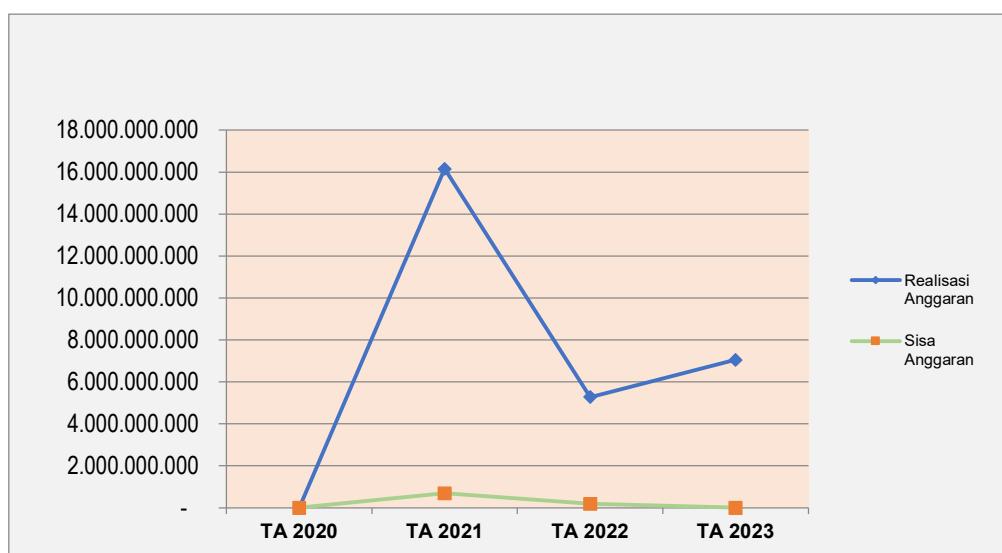
Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala dan maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun

berlanjut sehingga dapat didapatkan solusi segera untuk mengatasi permasalahan yang ada.

2. Meningkatkan realisasi anggaran khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNBP.serta Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan dan percepatan kegiatan Tahun 2023.
3. Melakukan penghitungan secara tepat pada kebutuhan belanja pegawai sehingga tidak terjadi adanya sisa pagu anggaran belanja pegawai yang tidak terserap sehingga mengurangi nilai presentasi daya serap anggaran.

## 2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



**Grafik 3.28** Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik dari Tahun 2020 - 2023

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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp 20.462.332,- atau sebesar 0.55% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,56% dari pagu tahun 2022.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp 16.358.255,- atau sebesar 1,08% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 5.23% dari pagu tahun 2022.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp 0 atau sebesar 0% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 9,37% 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	-24,616,476	Belanja Pegawai sebesar Rp. - 38.707.616,- Belanja Barang sebesar Rp. 14.091.140
2.	PNBP	22.729.447	Belanja Modal sebesar Rp. 16.358.255,- Belanja Barang sebesar Rp. 6.371.192,-
<b>Total</b>		<b>-1.887.029</b>	

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik pada tahun 2023 sebesar **98,40%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik Tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan pencapaian target PNBP karena berkurangnya jumlah frekuensi penerbangan dari dan ke Bawean maka berimbang juga pada Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana sumber penerimaan yang berasal dari PJP2U maupun PJP4U adalah sumber terbesar PNBP pada Kantor UPBU Harun Thohir Gresik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik tahun 2023 masih cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik tahun 2020-2024.

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

1. Kurangnya sumber daya manusia pada Kantor UPBU Harun Thohir Gresik sehingga tupoksi masing-masing jabatan tidak berjalan dengan maksimal.
2. Belum dilaksanakannya serah terima hibah tanah dari Pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

### **B. Saran dan Tindak Lanjut**

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

1. Melakukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian untuk memenuhi ABK atau kebutuhan pegawai pada Kantor UPBU Harun Thohir Gresik.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terkait serah terima hibah tanah.



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA  
KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Gresik, Januari 2023





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TATA SURYA**  
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **M. KRISTI ENDAH MURNI**  
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, Januari 2023

**PIHAK KEDUA**  
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



**M. KRISTI ENDAH MURNI**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196409071994032001

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala ~~KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK~~  
~~KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK~~



**TATA SURYA**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 197401171998031003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
		3	4		
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	6.768	
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	514	
		3 Indeks Kepuasaan 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	26.823.700.580	
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	

**KEGIATAN**

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

**ANGGARAN**

Rp 1.500.000.000,00
Rp 980.120.000,00
Rp. 4.584.771.000,00

Disetujui

Gresik, Januari 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara



**M. KRISTIENDAH MURNI**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196409071994032001

Kepala Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik



**TATA SURYA**  
Renata Tk.I (III/d)  
NIP. 197401171998031003



# **RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA  
KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik dapat terselesaikan.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan respondensif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Gresik, Januari 2023

KEPALA KANTOR UPBU

KELAS III HARUN THOHIR GRESIK



Penata Tk.I (III/d)

NIP. 197401171998031003



**RENCANA AKSI ATAS  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab	
						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 Pemimpang yang dilayani	Orang	6.768	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang - Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang - Rekapitulasi Jumlah penumpang	456	480	552	480	552	528	504	552	504	528	528	504	113.400.000	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	514	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	36	40	46	40	46	44	42	46	42	44	44	42	56.400.000	Kepala Kantor
		3	Indeks	Nilai	86	- Koordinasi pemenuhan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	289.800.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						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
		Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara			<ul style="list-style-type: none"> <li>- layanan bandar udara</li> <li>- Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara</li> <li>- Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara</li> </ul>														
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Per sentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas</li> <li>- Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara</li> <li>- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar</li> </ul>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	961.110.000	Kepala Kantor	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					udara														
	2	Perse ntase Peme nuhan Stand art Keamanan Bandar Udara	%	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas</li> <li>- Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara</li> <li>- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara</li> </ul>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kepala Kantor	
3.	Meningkat nya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumla h doku men Siste m Akunt abilitas Kinerj a Instan	Dokume n	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam penyusuna n perencanaan, pengukuran , dan pelaporan kinerja</li> <li>- Melakukan monitoring</li> </ul>	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						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
		si Pemerintah (SAKI P)			dalam pencapaian target kinerja - Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP - Melakukan pelaporan dokumen SPIP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25.000.000	Kepala Kantor
	Per sentase Realis asi Anggar an Belanj a Bandar Udara	Percent ase	100		- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran - Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara - Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja	0.24	4.32	12.5	20.35	25.30	34.65	43.68	62.40	76.20	87.48	96.75	100	4.495.190.000	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						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
	5	Percentase Pencaapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Percentase	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP</li> <li>- Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP</li> <li>- Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku</li> </ul>	5	9	22	27	31	38	47	51	63	76	91	100	175.621.000	Kepala Kantor

Gresik, Januari 2023





# **REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA  
KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik dapat terselesaikan.

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Gresik, November 2023





**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TATA SURYA**  
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **M. KRISTI ENDAH MURNI**  
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, November 2023



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
		3	4		
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	4.870	
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	478	
		3 Indeks Kepuasaan 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	22.532.154.204	
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	

**KEGIATAN**

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

**ANGGARAN**

Rp 1.500.000.000,00	
Rp 980.120.000,00	
Rp. 4.566.281.000,00	

Disetujui

Gresik, November 2023



**M. KRISTI ENDAH MURNI**  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 196409071994032001





# **REVISI RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA  
KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Revisi Rencana Aksi Atas Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik dapat terselesaikan.

Revisi Rencana Aksi Atas Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Revisi Rencana Aksi Atas Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan respondensif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Revisi Rencana Aksi Atas Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Gresik, Desember 2023





**RENCANA AKSI ATAS**  
**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab	
						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 Pemungangan yang dilayani	Orang	4.870	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang - Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang - Rekapitulasi Jumlah penumpang	396	448	441	401	473	445	453	394	502	437	240	240	86.448.000	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	478	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	44	40	44	40	44	46	42	46	42	27	27	36	56.400.000	Kepala Kantor
		3	Indeks Kepuasaan	Nilai	86	- Koordinasi pemenuhan layanan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	68.150.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						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
		san Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara			bandar udara - Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara - Melakukan survei terhadap pengguna jasa layanan bandar udara														
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Perse ntase Pemenuhan Stand art Kesel amatan Bandar Udara	1	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	629.700.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						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
		Perse ntase Peme nuhan Stand art Keamanan Banda r Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	450.100.000	Kepala Kantor
3.	Meningkat nya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	Jumla h doku men Siste m Akunt abilitas Kinerj a Instan si	Doku men	6	- Koordinasi dalam penyusuna n perencanaaa n, pengukuran , dan pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dalam	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						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
		Pemerintah (SAKIP)			pencapaian target kinerja - Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP - Melakukan pelaporan dokumen SPIP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25.000.000	Kepala Kantor
		Perse ntase Realis asi Anggar an Belanj a Bandar Udara	Perse ntase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran - Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara - Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar	0.67	5.32	15.5	19.27	24.82	35.80	40.76	63.21	75.80	82.56	91.40	100	4.495.190.000	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab	
						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	
	5	Perse ntase Penca paian target Peneri maan Negar a Bukan Pajak (PNB P)	Perse ntase	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam penyusuna n target PNBP</li> <li>- Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP</li> <li>- Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku</li> </ul>	4	11	25	28	31	36	43	55	67	72	88	100	175.621.000	Kepala Kantor	

Gresik, Desember 2023





# **RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023**

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA  
KELAS III HARUN THOHIR GRESIK**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik dapat terselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan respondensif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir Gresik dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Gresik, Januari 2023

KEPALA KANTOR UPBU  
KELAS III HARUN THOHIR GRESIK



**TATA SURYA**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 197401171998031003



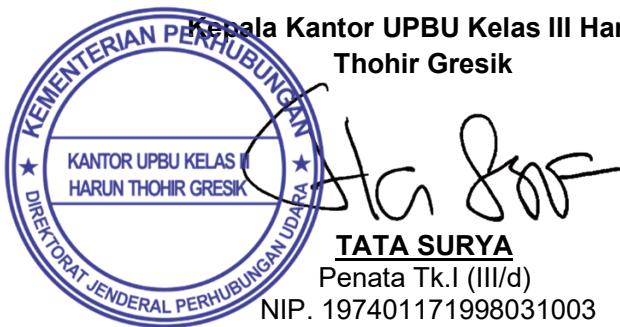
**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KANTOR UPBU KELAS III HARUN THOHIR GRESIK  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		1	2		
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	6.768
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	514
		3	Indeks Kepuasaan 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	26.823.700.580
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Gresik, Januari 2023

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Kantor UPBU Kelas III Harun  
Thohir Gresik



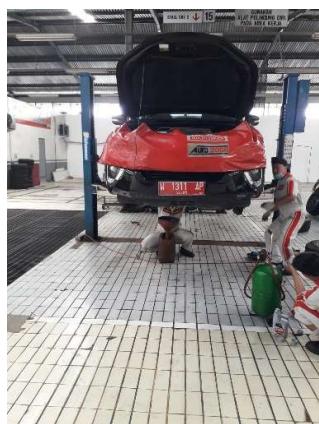
TATA SURYA  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 197401171998031003

## LAPORAN DOKUMENTASI

Pemulihan Ekonomi Nasional (Padat Karya Pekerjaan Pemeliharaan Taman dan Halaman)



Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat)



## Pemeliharaan Gedung PKP-PK



## Pemeliharaan Gedung Genset



## Pemeliharaan Gedung Power House



## Pemeliharaan Runway



## Pemeliharaan Tugu dan Gapura



## Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (dua)



## Pemeliharaan Gedung Terminal



## Pemeliharaan Windshock dan Sirine



### Pemeliharaan Flood Light



### Pemeliharaan Gedung Gensset



### Pemeliharaan Gedung Kantor



### Pemeliharaan Shoulder



### Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)



