



RENCANA BISNIS & ANGGARAN (RBA)

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG (PPIC)

TAHUN ANGGARAN 2020



**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG (PPIC)
P.O. Box 509 Tangerang 15001
Tlp (021) 598-2203/2204/2205
Fax. (021) 598-2234**

LEMBAR PERSETUJUAN

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPI Curug) Tahun Anggaran 2020 adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran Badan Layanan Umum yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB)

**Disusun Oleh:
DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**

**Capt. AVIRIANTO S, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651120 199003 1 001**

Mengetahui :

DEWAN PENGAWAS

- 1. KETUA DEWAN PENGAWAS
MUH. ANTO JULIANTO, S.E, M.Si, Ak., CA**
- 2. ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
Ir. YUDHI SARI SITOMPUL, MM**
- 3. ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
FAHMA SARI FATMA, S.E, Ak., MSE**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Menyetujui :

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BUDI KARYA SUMADI

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

FILE TERPISAH

KATA PENGANTAR

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPI Curug) Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Dalam dokumen RBA Badan Layanan Umum 2020, terjadi perubahan nomenklatur yang semula Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 47 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Sehingga didalam dokumen RBA BLU 2020 ini menggunakan nomenklatur instansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

RBA Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini dibuat sebagai acuan BLU PPI Curug dalam menjalankan praktek bisnis dan penganggaran tahunan berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLU PPI Curug sebagai satuan kerja pada Kementerian Perhubungan.

Dengan adanya RBA PPI Curug Tahun 2020 diharapkan pelaksanaan tugas PK-BLU lebih terarah dan terencana sehingga semua program, kegiatan target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Curug, Desember 2019

**DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG**


Capt. AVIRIANTO S, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651120 199003 1 001

DAFTAR ISI	HAL
LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Visi dan Misi Badan Layanan Umum	5
C. Budaya Badan Layanan Umum	5
D. Bagan Struktur Organisasi	7
E. Susunan Pejabat Pengelola BLU	7
BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN 2019 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2020	
A. Gambaran Kondisi PPI Curug	12
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja PPI Curug	23
C. Informasi Yang Perlu Disampaikan	63
D. Ambang Batas Belanja BLU	68
E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja	68
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Penjelasan Terkait DPM	72
C. Peningkatan Kualitas Pola Tata Kelola BLU Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)	75
D. Hal lain yang Perlu Diperhatikan	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola BLU PPI Curug	7
Tabel 2.1. Kinerja Keuangan	13
Tabel 2.2. Saldo Awal BLU PPI Curug	13
Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Tahun 2019	16
Tabel 2.4. Target Sarana dan Prasarana Tahun 2020	17
Tabel 2.5. Proyeksi Taruna dan Peserta Diklat PPI Curug 2016 - 2020	21
Tabel 2.6. Jumlah Peserta Diklat	23
Tabel 2.7. Jumlah Lulusan	26
Tabel 2.8. Target dan Realisasi 2019-2020	32
Tabel 2.9. Realisasi Belanja	33
Tabel II.B.1 Pendapatan per Unit Kerja	33
Tabel II.B.2 Rincian Belanja per Unit Kerja	35
Tabel II.B.4 Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan 2020	57
Tabel II.B.5 Target Belanja/Pembiayaan Menurut Program 2020	58
Tabel II.B.6 Pendapatan dan Belanja Agregat	60
Tabel II.B.7 Perhitungan Biaya Tahun 2020	60
Tabel II.E.1 Prakiraan Maju Pendapatan BLU	68
Tabel II.E.2 Prakiraan Maju Belanja BLU	69

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 47 tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.29/DL.003/Diklat 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1268/KMK.05/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas pokok : “Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan semua jenjang dan jenis pendidikan dan pelatihan penerbangan sesuai dengan standar internasional melalui program pendidikan dan pelatihan diploma, non diploma diklat pendek dan *recurrent* (penyegaran)”.

Pada Tahun Anggaran 2019 PPI Curug mendapatkan target pendapatan BLU sebesar Rp. 105.000.000.000,- (Seratus Lima Milyar Rupiah) dengan prognosa sampai Bulan Desember sebesar Rp. 105.387.712.000,- (Seratus Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 STPI Curug merencanakan untuk menargetkan pendapatan BLU sebesar Rp110.250.000.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan peningkatan sebesar 5% dari target/prognosa tahun 2019.

Berikut disampaikan dibawah ini capaian kinerja tahun 2019 dan rencana tahun 2020 baik dari aspek layanan dan aspek keuangan:

1. Aspek Layanan

- a. Target dan prognosa jumlah peserta diklat tahun 2019 dan rencana tahun 2020.

Uraian	Satuan	2019		%	2020
		Target	Prognosa		Target
a) Program Diklat Pembentukan	orang	1622	1753	105,7%	1910
b) Program Diklat Penjurusan	orang	27	27	100%	24

Uraian	Satuan	2019		%	2020
		Target	Prognosa		Target
c) Program Diklat Teknis/Pelatihan SDM Transportasi Udara	orang	2548	2538	99,6%	2578
d) Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat	orang	4200	4200	100%	4200
e) Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi Udara	orang	50	50	100%	62
TOTAL	orang	8447	8529		8774

Penjelasan :

- 1) Target jumlah peserta diklat pembentukan pada tahun 2019 adalah sebesar 1622 orang akan tetapi prognosa tahun 2019 melebihi dari yang telah ditargetkan menjadi 1753 orang. Dengan realisasi taruna existing pada akhir tahun 2019 adalah sebanyak 1604 orang (wisuda tahun 2019 sebanyak 149 orang). Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penerimaan taruna baru direncanakan sebanyak 306 orang sehingga jumlah target peserta tahun 2020 sebanyak 1910 Orang. Penerimaan taruna baru yang direncanakan tersebut terdiri dari :
 - D IV Lalu Lintas Udara 24 Orang
 - D IV Penerbang Polbit 24 Orang
 - D IV Teknik Listrik Bandara 48 Orang
 - D IV Teknik Navigasi Udara 24 Orang
 - D IV Teknik Pesawat Udara 24 Orang
 - D III Operasi Bandar Udara 48 orang
 - D III Pertolongan Kecelakaan Penerbangan 48 Orang
 - D III Teknik Bangunan dan Landasan 24 Orang
 - D III Teknik Mekanikal Bandara 24 Orang
 - Non Diploma Penerbang sebanyak 18 Orang
- 2) Target Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi Udara pada Tahun 2020 berdasarkan jumlah diklat yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan diklat tersebut terdiri dari :
 - Diklat peningkatan kompetensi jurusan penerbang sebanyak 5 orang
 - Diklat peningkatan kompetensi pendidik/dosen sebanyak 15 orang

- Diklat pembinaan pola pengasuhan taruna sebanyak 20 orang
- Pelatihan TOEFL sebanyak 20 orang
- Diklat Flight Surgeon sebanyak 2 orang

b. Target dan prognosa jumlah lulusan peserta diklat tahun 2019 dan rencana tahun 2020

Uraian	Satuan	2019		%	2020
		Target	Prognosa		Target
a) Program Diklat Pembentukan	orang	165	149	90,3%	305
b) Program Diklat Penjurangan	orang	27	27	100%	0
c) Program Diklat Teknis/Pelatihan SDM Transportasi Udara	orang	2548	2538	99,6%	2578
d) Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat	orang	4200	4200	100%	4200
e) Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi Udara	orang	50	50	100%	62
TOTAL	orang	6990	6964		7145

1. Aspek Keuangan

a. Target dan Realisasi BLU Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tahun 2019-2020

No	Keterangan	Tahun 2019		Tahun 2020
		Target	Prognosa s/d Des 2018	Target
1	Layanan Sipencatar	4.537.000.000	2.053.031.621	2.154.600.000
2	Layanan Diklat Pembentukan	49.015.420.000	55.832.395.138	61.241.655.000
3	Layanan Diklat Penjurangan	742.300.000	526.412.000	1.215.000.000
4	Layanan Diklat Teknis	42.819.000.000	41.501.529.506	42.938.745.000
5	Layanan Akademik Lainnya	5.680.880.000	2.480.420.000	0
6	Layanan Sewa Optimalisasi Aset	2.000.000.000	2.482.015.067	2.520.000.000
7	Layanan Poliklinik	205.400.000	105.645.000	180.000.000

No	Keterangan	Tahun 2019		Tahun 2020
		Target	Prognosa s/d Des 2018	Target
8	Pendapatan Bunga	-	406.263.668	-
TOTAL		105.000.000.000	105.387.712.000	110.250.000.000

Penjelasan :

- 1) Target penerimaan dari Layanan Sipencatar tahun 2019 tidak tercapai dikarenakan peserta yang mendaftar pada tahun 2019 tidak mencapai target. Adanya keterlambatan dalam pembukaan sipencatar dan kurang sosialisasi kepada masyarakat sehingga berdampak menurunnya dan tidak terpenuhinya target penerimaan sipencatar tahun 2019. Selain itu, Sipencatar Tahun 2019 menerima sebanyak 360 orang taruna polbit dan 96 taruna mandiri. Dengan adanya kebijakan para pendaftar sipencatar 2019 tidak dipungut untuk membayar Tes Potensi Akademik akan tetapi dipungut membayar pendaftaran saja. Hal ini mengakibatkan potensi pendapatan dari layanan sipencatar berkurang.
- 2) Tahun 2020 PPIC tidak merencanakan target pendapatan dari Layanan Akademik Lainnya, dikarenakan layanan akademik lainnya merupakan salah satu bagian dari layanan diklat pembentukan. Sehingga layanan akademik lainnya melembur menjadi satu ke dalam layanan diklat pembentukan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam pencatatan pendapatan BLU dan perencanaan pembelanjaan. Pendapatan Layanan Akademik Lainnya Tahun 2019 di dapatkan dari tarif layanan madatukar dan wisuda untuk taruna reguler dan mandiri serta pendapatan dari layanan test IELP. Penurunan pendapatan Layanan Akademik Lainnya terjadi karena pelaksanaan madatukar untuk taruna baru pola pembibitan dibiayai oleh Rupiah Murni, yang mana tidak dibebankan kepada Taruna Baru sehingga berdampak terhadap penerimaan layanan tersebut.

b. Realisasi Belanja (RM dan BLU)

No	Jenis Layanan	2019		2020
		Target	Prognosa	Target
I	Belanja Pegawai	28.444.853.000	28.444.853.000	24.502.669.000
II	Belanja Barang (RM)	156.592.052.000	148.762.449.400	162.525.006.000
	Belanja Barang (BLU)	91.664.324.000	90.128.808.743	105.000.000.000
III	Belanja Modal (RM)	0	0	4.931.050,000
	Belanja Modal (BLU)	3.276.191.000	2.620.952.800	0
	Total	279.977.420.000	269.957.063.943	296.958.725.000

2. Capaian indikator Kontrak Kinerja Tahun 2019 pada Satker BLU Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, sesuai tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja	Target		Capaian		Penjelasan Capaian	Kendala/Hambatan
		Tahunan	Satuan	Semester I	Prognosa Semester II		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Aspek Keuangan							
	1. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional	37,6	%	42,5	39,0		
	2. Realisasi pendapatan BLU Tahun 2019	105.000.000.000	Rp	35.276.346.848	105.387.712.000		
	3. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset	2.000.000.000	Rp	178.937.079	3.019.271.067		
	4. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	80	%	40	85		
B. Aspek Layanan							
	5. Persentase jumlah lulusan dengan $IPK \geq 3,00$	90	%	99	99,4		
	6. Persentase penyerapan lulusan Diklat Pembentukan ≤ 1 tahun	85	%	50,16	75,5		Masih ada lulusan taruna yang belum terserap dalam industri kerja, saat ini masih dalam proses rekrutmen.
	7. Jumlah Dosen Tetap Berkualifikasi S3 dan/atau Sertifikat Keahlian	18,9	%	1,6	2,8		PPI Curug hanya memiliki 1 dosen tetap berkualifikasi S3

No	Indikator Kinerja	Target		Capaian		Penjelasan Capaian	Kendala/Hambatan
		Tahunan	Satuan	Semester I	Prognosa Semester II		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	8. Jumlah Penelitian yang dihasilkan	10	Penelitian	0	23		Kegiatan penelitian merupakan proses yang panjang dengan durasi kegiatan selama 1 tahun (persiapan, pengajaran, pelaksanaan, pelaporan dan pendistribusian) judul penelitian sehingga belum ada realisasi
	9. Penelitian yang dipublikasikan	22	Nilai	0	20		Penelitian yang dipublikasikan masih pada taraf jurnal nasional local PPI Curug (jurnal ilmiah aviasi langit biru)
	10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,25	Indeks	0	3,27	Masih 0 karena belum dilaksanakan survey	Belum adanya pelaksanaan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat
	11. Jumlah Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	5	Kegiatan	0	8	8 usulan kegiatan PKM sedang dalam proses reuiv	Pelaksanaan Pengabdian belum adanya realisasi
	12. Rasio Dosen tetap terhadap peserta diklat pembentukan	1:(15-25)	Rasio	1:18	1:24		
	13. Persentase taruna dari masyarakat berpenghasilan rendah	5	%	3,7	2,7		
	14. Jumlah Kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan	15	Dokumen	18	35		
C. Aspek Penugasan							
	15. Persentase Jumlah lulusan peserta diklat dan/taruna yang merupakan program penugasan dari kementerian/lembaga	95	%	71	99,3		

Justifikasi kegiatan kontrak kinerja BLU yang tidak tercapai dalam pelaksanaan tahun anggaran 2019, sebagai berikut:

- 1) Tahun 2019 PPIC hanya memiliki 1 orang yang berkualifikasi S3 (doktoral), sehingga target tidak tercapai. Tahun 2019 yang direncanakan akan melaksanakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

untuk dosen yang mampu disetarakan menjadi doktoral tidak dapat terlaksana. Diperlukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia agar para dosen yang sudah berpengalaman dapat disetarakan menjadi S3 (doktoral).

- 2) Nilai penelitian yang dipublikasikan belum mencapai target yang diharapkan, hal ini terjadi karena hasil penelitian dosen telah dilaksanakan lebih banyak dipublikasikan kedalam “Jurnal Langit Biru” yang belum terakreditasi sebagai Jurnal Nasional. Sehingga nilai scopus penelitian tidak dapat mencapai target.
- 3) Persentase taruna dari Masyarakat yang berpenghasilan rendah tahun 2019 terlihat menurun. Hal ini disebabkan taruna yang termasuk kedalam kategori tersebut berjumlah tetap yakni Taruna yang diberikan Beasiswa dengan jumlah sebanyak 47 orang. Akan tetapi, jumlah taruna PPIC secara keseluruhan bertambah menjadi 1604 orang sehingga menurunkan presentase tersebut. Diperlukan kebijakan khusus untuk penerimaan taruna yang dari masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga mekanisme pemberian beasiswa untuk taruna tersebut menjadi peraturan yang dapat dipahami bersama.

4. Target indikator Kontrak Kinerja Tahun 2020 pada Satker BLU Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, sesuai tabel di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Bobot
			Semester I	Tahunan	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	1. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional	31,07	40,0	%	90%
		2. Realisasi pendapatan BLU Tahun 2020	49.900.175.000	110.250.000.000	Rp	120%
		3. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset	2.000.000.000	3.500.000.000	Rp	90%
		4. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	60	100	%	100%
B.	Layanan Prima	5. Diklat Pembentukan				
		a. Jumlah lulusan peserta diklat pembentukan	-	258	Orang	50%
		b. Persentase jumlah lulusan diklat pembentukan IPK > 3,00 dan berkemampuan berbahasa asing sesuai dengan matra	-	95	%	50%
		6. Jumlah lulusan Peserta Diklat Teknis				
		a. Jumlah Lulusan Peserta Diklat Teknis	1168	2540	Orang	50%

		b. Persentase jumlah lulusan peserta diklat teknis dengan kompetensi internasional/nasional	50	98	%	50%
		7. Persentase penyerapan lulusan Diklat Pembentukan ≤ 1 tahun	60	90	%	95%
		8. Dosen				
		a. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3 dan/atau berprestasi internasional dan/atau sertifikat keahlian	45	47	%	50%
		b. Rasio dosen tetap terhadap peserta diklat pembentukan	1 : (20-30)	1 : (20-30)	Rasio	55%
		9. Penelitian				
		a. Jumlah penelitian yang dihasilkan	4	15	Penelitian	20%
		b. Penelitian yang dipublikasikan	-	10	Nilai	40%
		c. HAKI	-	-	Penelitian	40%
		10. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dan Produk Inovasi	3	5	Jumlah	100%
		11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,25	3,25	Indeks	95%
		12. Persentase taruna dari masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau wilayah 3T	1,50	2,46	%	105%
		13. Relevansi atau link and match:				
		a. Jumlah kerjasama dengan stakeholder (operator, regulator, dan industri)	8	23	Dokumen	30%
		b. Persentase dokumen kerjasama yang telah ditindaklanjuti sampai dengan perjanjian kerjasama (PKS) dan implementasi serta report system	45	95	%	70%
C.	Penugasan	14. Persentase jumlah lulusan peserta diklat yang merupakan program penugasan dari Kementerian/Lembaga	47	100	%	100%

Berikut beberapa strategi pencapaian kinerja tahun 2020:

- a) Meningkatkan pendapatan dari kerjasama bidang pendidikan khususnya pembukaan diklat untuk penerbang, pemanfaatan aset untuk disewakan, menambah kapabilitas dari bengkel perawatan pesawat udara.
- b) Peningkatan modernisasi pengelolaan BLU dengan mendigitalisasi pada sistem administrasi keuangan dan layanan pendidikan.
- c) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Maskapai serta instansi/perusahaan dalam bidang penerbangan untuk pengembangan pelayanan diklat serta penyerapan lulusan.

- d) Meningkatkan kinerja dosen dan instruktur dalam hal peningkatan kualitas SDM dengan memberikan beasiswa untuk jenjang pendidikannya.

Pada tahun 2020 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug akan merencanakan pelaksanaan kegiatan Quick Win 2020 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	NILAI (Rp)
1.	Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pola Pembibitan Lanjutan tahun masuk 2018-2020	1.101 Org	39.884.880.000,-
2.	Kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (Prioritas Nasional) yang terdiri dari diklat: - Diklat Human Factor sebanyak 700 orang - Diklat Safety Management System sebanyak 700 orang	1.400 Org	5.432.000.000,-



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN 2020

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Singkat Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Dalam perjalanan perkembangan Industri Penerbangan di Indonesia, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug – Tangerang telah ikut andil dalam memenuhi kebutuhan personil penerbangan yang profesional dan handal. Kemajuan teknologi dan perkembangan industri penerbangan merupakan faktor dalam meningkatkan kebutuhan personil penerbangan khususnya personil Penerbang (Pilot), Teknisi, Pemandu Lalu Lintas Udara dan sebagainya. Semenjak tahun 1952 hingga 2019, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia telah meluluskan kurang lebih 83.765 tenaga profesional di bidang penerbangan dari berbagai program dan jenjang Diklat Pembentukan dan Pelatihan Teknis.

Perkembangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dimulai pada:

- a) Tahun 1952–1968 : Semenjak berdirinya pada tahun 1952 hingga saat ini Politeknik Penerbangan Indonesia Curug telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan statusnya. Nama yang pertama kali adalah Akademi Penerbangan Indonesia (API) yang didirikan pada 1 Juni 1952 di Gempol, Kemayoran – Jakarta. Pada tahun 1954 API pindah ke kompleks Bandara Budiarto Curug, Tangerang – Jawa Barat yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan RI, Ir. H. Juanda.
- b) Tahun 1969-1977 : Dalam rangka program Pembangunan Lima Tahun (PELITA), pada tahun 1969 API berubah menjadi Lembaga Pendidikan dan Perhubungan Udara (LPPU) dan berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- c) Tahun 1978–1999 : Lembaga pendidikan ini berubah nama menjadi Pendidikan dan Latihan Penerbangan (PLP) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Diklat Perhubungan.
- d) Tahun 2000 – 2019 : PLP berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Berdasarkan Keppres No.43 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 64 tahun 2000 tanggal 21 Agustus 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Entitas adalah Perguruan Tinggi Kedinasan dilingkungan

Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang penerbangan.

- e) Entitas menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1268/KMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan mulai berjalan efektif pada tanggal 1 Januari 2016.
- f) Tahun 2019 seiring dengan tuntutan dan perkembangan dunia pendidikan vokasi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia berubah nama menjadi **Politeknik Penerbangan Indonesia Curug** sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor : PM 47 Tahun 2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

Guna memenuhi kebutuhan SDM dibidang penerbangan PPI Curug secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas “output”nya guna mendukung pengembangan profesionalisme SDM dibidang penerbangan. Sebagai upaya peningkatan kualitas lulusan, PPI Curug selalu berupaya meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pendidikan dengan menerapkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, Otoritas Penerbangan Nasional (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan) dan Organisasi Penerbangan Internasional (ICAO, FAA, EASA dan EUROCONTROL) melalui standar pendidikan tiap-tiap instansi tersebut. Hal ini ditandai dengan diperolehnya “*Approval Education*” sebagai pengakuan terhadap pelaksanaan pendidikan dari instansi masing-masing tersebut.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Tugas Pokok Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang penerbangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b) Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang penerbangan;
- c) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d) Pelaksanaan pemeriksaan intern;
- e) Pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f) Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- g) Pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kerja sama;
- h) Pengembangan program, data, dan evaluasi;
- i) Pelaksanaan pembangunan karakter;
- j) Pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan pengembangan usaha;
- k) Pengelolaan administrasi umum;
- l) Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

3. Karakteristik Program dan Kegiatan Layanan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

Sebagai penganalisa fungsi Pemerintah, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sesuai kapasitasnya, terus aktif melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan penyediaan jasa layanan diklat dan non diklat bagi tenaga penerbangan yang profesional, melalui program pendidikan dan pelatihan teknis penerbangan. Secara teknis, kemampuan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug telah dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat maupun negara, utamanya pembangunan sumber daya manusia bidang penerbangan, namun dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, maka perlu penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan diklat di bidang penerbangan tersebut.

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dalam mengelola Program Diklat di bidang penerbangan lebih mengedepankan pelayanan dan mengutamakan kualitas dalam proses, oleh sebab itu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta diklat. Untuk itu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug secara bertahap telah dan akan terus merekrut tenaga pendidik dari para profesional yang sarat dengan pengalaman

di bidang penerbangan dengan kualifikasi keahlian di bidang penerbangan dan pendidikan lainnya yang sesuai serta memiliki keunggulan kompetitif.

Untuk kegiatan operasional diklat, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug telah didukung dengan dana yang disediakan dari anggaran APBN, namun anggaran APBN itu belum mampu memenuhi batas minimal anggaran yang diperlukan, dan belum sepenuhnya dapat mendukung kebutuhan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug di dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM. 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, sehingga pelayanan PPI Curug kepada masyarakat belum optimal.

Dalam optimalisasi pelayanan masih diperlukan partisipasi dari masyarakat agar pelayanan pelaksanaan kegiatan diklat dapat terselenggara sesuai dengan standar yang diharapkan. Berbicara tentang kendala anggaran kiranya telah menjadi permasalahan klasik. Di satu sisi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug secara institusional dituntut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan orientasi kinerja yang tidak mementingkan mencari keuntungan, di sisi lain untuk menutupi kebutuhan operasionalnya Politeknik Penerbangan Indonesia Curug harus mencari sumber penerimaan secara mandiri.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka opsi yang paling sesuai yaitu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang dipandu melalui langkah-langkah konkrit dalam sebuah produk berupa perencanaan strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki, dengan memperhitungkan peluang dan kendala sehingga mampu mengatur tingkat pencapaian kinerja ke arah yang lebih maju.

Jenis Layanan yang terselenggara di PPI Curug seperti berikut:

- 1) Layanan Diklat Pembentukan
- 2) Layanan Diklat Penjurusan
- 3) Layanan Diklat Teknis/Pelatihan yang merupakan kerjasama PPI Curug dengan Pihak III sesuai kebutuhan
- 4) Layanan Penunjang Akademik untuk layanan penggunaan lahan, ruangan, Gedung, laboratorium, simulator, peralatan dan mesin
- 5) Pembukaan Layanan Program Studi S2.

B. VISI DAN MISI BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

1. Visi :

Menghasilkan lulusan yang diakui secara nasional dan internasional untuk menuju pusat unggulan yang berstandar internasional.

2. Misi :

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian teknologi penerapan di bidang penerbangan dalam rangka mencerdaskan bangsa dengan membangun sumber daya manusia (SDM) penerbangan yang memiliki iman dan taqwa, berkualitas internasional mampu bersaing, mandiri dan profesional.

3. Tujuan :

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan serta penelitian teknologi penerapan di bidang penerbangan dalam rangka mencerdaskan bangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) lulusan diklat penerbangan yang memiliki iman dan taqwa, berkualitas internasional mampu bersaing, mandiri dan profesional.

C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai Visi dan Misi BLU PPI Curug, seluruh pejabat dan karyawan pengelola BLU PPI Curug, selalu memegang teguh budaya kerja sebagai berikut :

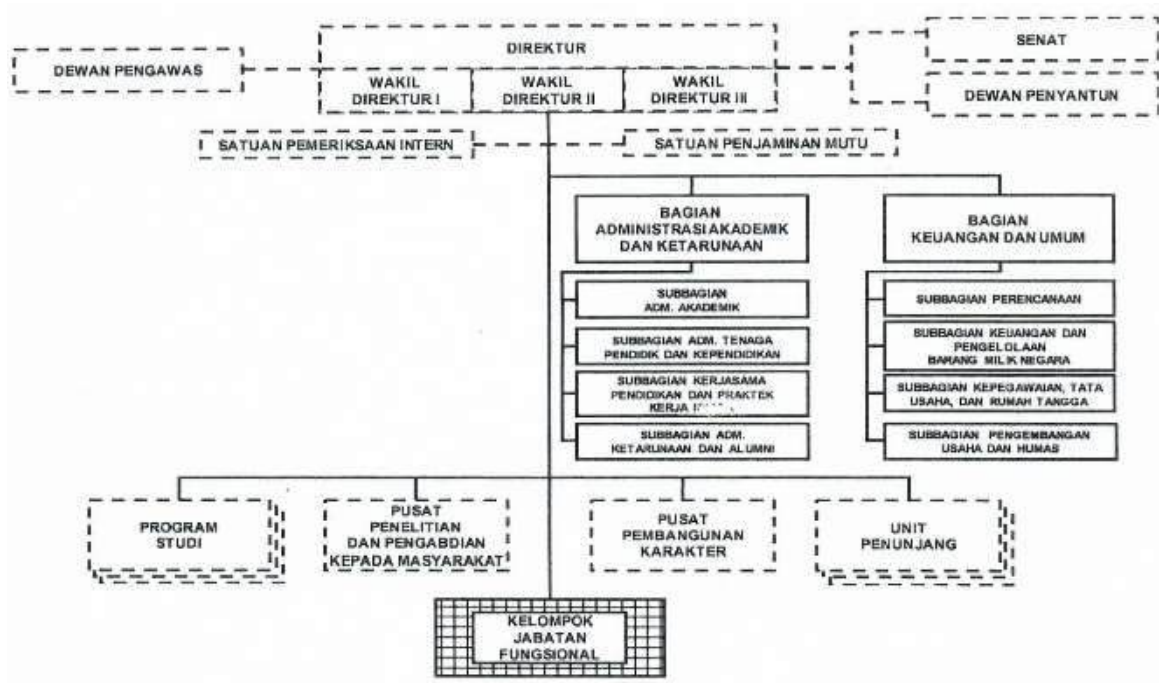
1. Mengedepankan prinsip-prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, kemandirian, integritas dan partisipasi) dalam setiap kegiatannya;
2. Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan setiap pengajar yang berstatus PNS dalam berbagai diklat, workshop atau seminar yang sesuai kompetensinya, baik dalam negeri maupun luar negeri;
3. Pengembangan kreativitas dan inovasi program diklat berbasis kompetensi;
4. Berorientasi pada keberhasilan program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan penerbangan;
5. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di bidang penerbangan;
6. Peningkatan pengelolaan sumber daya diklat;
7. Aktif mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan teknologi;

8. Bekerja keras dan penuh tanggung jawab berdasarkan sistem yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menerapkan nilai-nilai "**BESAR**", yaitu:
 - **Bermakna** : Pendidikan dapat memberikan arti dalam kehidupan taruna.
 - **Efektif dan Efisien** : Mencapai sasaran secara tepat dan daya guna
 - **Sistematis** : Disusun secara tertata dan terencana
 - **Akuntabilitas** : Semua kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan
 - **Relevansi** : Adanya kesesuaian dengan kebutuhan dunia penerbangan

Dalam rangka pelaksanaan Budaya Badan Layanan Umum ini maka PPI Curug dalam tahun 2020 akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang telah direncanakan, sebagai berikut :

1. Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Udara (8.674 orang);
2. Pengelolaan Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat (2 dokumen);
3. Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga (23 dokumen);
4. Penelitian Bidang Transportasi Udara (44 dokumen);
5. Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi (5 kegiatan);
6. Evaluasi Pasca Diklat (6 Dokumen);
7. Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi (12 Dokumen)
8. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat (25 Paket)
9. Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat (4 Kegiatan)
10. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (3 Dokumen)
11. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3 Layanan)
12. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (41 Layanan)
13. Layanan Perkantoran (12 Bulan)

D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG



E. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU – POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Susunan Pejabat Pengelola BLU Politeknik Penerbangan Indonesia Curug berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor : PM 47 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola BLU – Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

No	Uraian Jabatan	Jumlah Orang
1	Direktur BLU	1 Orang
2	Wakil Direktur BLU	3 Orang
3	Dewan Penyantun	- Orang
4	Dewan Pengawas	3 Orang
5	Satuan Pemeriksaan Intern	1 Orang
6	Satuan Penjaminan Mutu	1 Orang
7	Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	1 Orang
8	Bagian Keuangan dan Umum	1 Orang

- a. Tugas Direktur BLU
Direktur BLU PPI Curug merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melakukan penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan PPI Curug. Direktur sebagaimana dimaksud merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin PPI Curug.
- b. Tugas Wakil Direktur
 - 1) Wakil Direktur Bidang Akademik disebut Wakil Direktur I merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
 - 2) Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum disebut Wakil Direktur II merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, dan umum serta pengembangan usaha dan kerja sama.
 - 3) Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni disebut Wakil Direktur III merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni, pembangunan karakter, serta kesehatan dan kesejahteraan taruna.
- c. Tugas Senat
Senat merupakan unsur penyusunan kebijakan PPI Curug yang mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- d. Tugas Dewan Penyantun
Dewan Penyantun mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain.
- e. Tugas Dewan Pengawas
Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Tugas Satuan Pemeriksaan Intern

Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Anggota Satuan Pemeriksaan Intern merupakan pegawai yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian kegiatan Satuan Pemeriksaan Intern:

- 1) Menyusun perencanaan pengawasan/pemeriksaan intern BLU
- 2) Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan intern BLU
- 3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan intern BLU kepada pemimpin BLU
- 4) Melaksanakan dan Memonitoring tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan intern BLU
- 5) Melaksanakan tugas khusus dalam rangka pengawasan/pemeriksaan yang ditugaskan oleh pimpinan BLU

Mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KM 144 Tahun 2019 tentang Satuan Pemeriksaan Intern pada Badan Layanan Umum tanggal 8 Agustus 2019 pada Bab III Halaman 15 poin c, terkait dengan Larangan Rangkap Jabatan organ SPI. Dimana organ SPI terdiri dari Kepala dan Auditor Intern dilarang merangkap jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLU yang meliputi jabatan pada unit penyelenggara operasional dan unit pendukung seperti penyelenggara operasional, fungsi pengujian dan persetujuan dan/atau fungsi bendahara kecuali tugas-tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko seperti pada Satuan Pengendali Mutu dan Tim Kepatuhan. Kondisi saat ini, Auditor Intern di PPIC merupakan Dosen yang telah memiliki sertifikat audit dan diperbantukan untuk menjadi Auditor Intern.

g. Tugas Satuan Penjaminan Mutu

Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu di bidang dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu. Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Anggota Satuan Penjaminan Mutu merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu.

h. Tugas Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan ketarunaan. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berkoordinasi dengan :

- 1) Wakil Direktur I, untuk urusan akademik;
- 2) Wakil Direktur II, untuk urusan kerja sama pendidikan; dan
- 3) Wakil Direktur III, untuk urusan ketarunaan.

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan serta pengelolaan data evaluasi akademik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan dan pendokumentasian administrasi akademik;
- 2) Pengelolaan administrasi serta pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- 3) Perencanaan dan pengembangan program akademik;
- 4) Pengelolaan data dan evaluasi akademik;
- 5) Pelaksanaan administrasi penerimaan taruna;
- 6) Pengelolaan pelayanan kesejahteraan taruna;
- 7) Pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan taruna;
- 8) Perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja taruna; dan
- 9) Pengelolaan administrasi alumni

i. Tugas Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum merupakan unsur penunjang administrasi di bidang keuangan dan umum. Bagian Keuangan dan Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Umum berkoordinasi dengan Wakil Direktur II.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan rencana dan program;
- 2) Pengelolaan keuangan;
- 3) Penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan ketatausahaan;
- 5) Pengelolaan kerumahtanggaan, barang milik negara, investasi dan aset;
- 6) Pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang milik negara;
- 7) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 8) Pelaksanaan urusan hukum, kerja sama hubungan masyarakat, komunikasi publik, dan protokol;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- 10) Pelaksanaan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lingkungan.



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN 2020

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

BAB II

KINERJA BLU TAHUN 2019 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2020

A. GAMBARAN KONDISI POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

1. Kondisi Internal Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

a. Pelayanan

Dalam rangka peningkatan standar manajemen mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh Worldwide Quality Assurance. Ltd. Pada bulan Juli tahun 2017 telah dilaksanakan Audit Surveillance untuk memantau konsistensi penerapan sistem mutu.

PPI Curug juga telah memperoleh akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk keempat jurusan (Penerbang, Teknik Penerbangan, Keselamatan Penerbangan dan Manajemen Penerbangan) yang diselenggarakan untuk program diklat pembentukan diploma IV dan diploma III.

Sistem pendaftaran online untuk diklat pembentukan memberikan dampak tersendiri bagi para calon pendaftar yaitu ada kemudahan akses untuk bisa melakukan proses pendaftaran. Disamping itu, semua sistem pendidikan yang ada di PPI Curug semua berbasis aplikasi komputer sehingga memudahkan proses pendidikan maupun pembayaran bagi semua peserta diklat.

b. Keuangan

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug telah menyusun Sistem Akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Akuntansi Aktiva Tetap dan Sistem Akuntansi Biaya. Sistem Akuntansi Keuangan PPI Curug berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diturunkan dalam Sistem Akuntansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KP 295 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 sebagai acuan yang mampu mendukung pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu. Kinerja keuangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug disajikan untuk tahun berjalan 2019

dibandingkan dengan target belanja tahun anggaran 2020 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kinerja Keuangan

No	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020
		Target	Prognosa s.d Des 2019	Target
1.	Rupiah Murni	192.736.905.000	184.110.375.050	191.958.725.000
2.	Badan Layanan Umum	94.940.515.000	83.617.636.384	105.000.000.000
TOTAL		287.677.420.000	267.728.011.434	298.808.805.000

Tabel 2.2. Saldo Awal BLU Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

KETERANGAN	TAHUN	
	2018	Prognosa s/d Desember Tahun 2019
Realisasi Penerimaan PNB	99.977.303.782	105.387.712.000
Realisasi Belanja	97.520.268.011	83.617.636.384
Surplus/Defisit	2.457.035.771	21.770.075.616
Saldo Awal Kas BLU Tahun Sebelumnya	40.919.549	2.497.955.320
Penggunaan Saldo	-	-
Saldo Akhir setelah Penggunaan	2.497.955.320	24.268.030.936
Saldo Akhir	2.497.955.320	24.268.030.936

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Data Pegawai BLU yang berstatus PNS dan Non PNS

Status	SAT	2016	2017	2018	2019	2020
PNS	Orang	335	299	265	247	243
Non PNS	Orang	203	188	197	195	213
BLU	Orang	-	14	10	16	-
Jumlah		519	538	501	458	456

2) Data Pegawai BLU berdasarkan latar belakang Pendidikan

a. Pegawai PNS

Latar Belakang Pendidikan	SAT	2016	2017	2018	2019	2020
SMA	Orang	85	58	45	35	48
Diploma 2	Orang	33	27	27	27	20
Diploma 3	Orang	29	26	26	26	19
Diploma 4/ S1	Orang	86	64	54	51	38
S2	Orang	102	124	113	108	117
S3	Orang	-	-	-	-	1
Jumlah		356	299	269	251	243

b. Pegawai Non PNS dan Pegawai status BLU

Latar Belakang Pendidikan	SAT	2016	2017	2018	2019	2020
SMA	Orang	193	144	125	125	148
Diploma 2	Orang	-	5	5	-	10
Diploma 3	Orang	8	21	20	25	27
Diploma 4/ S1	Orang	2	32	57	55	40
S2	Orang	-	-	-	-	4
S3	Orang	-	-	-	-	-
Jumlah		203	202	207	205	229

3) Data Pegawai BLU berdasarkan Jenis Layanan

a. Tenaga Pendidik (Pegawai Teknis)

No	Unit/Jurusan	SAT	2016	2017	2018	2019*)	2020*)
1	PENERBANG	Orang	37	33	29	5	6
2	TEKNIK PENERBANGAN	Orang	48	40	31	35	40
3	KESELAMATAN PENERBANGAN	Orang	26	26	23	19	23
4	MANAJEMEN PENERBANGAN	Orang	33	23	20	13	13
Jumlah			144	122	103	71	82

Keterangan:

*) Pada tahun 2019 dan 2020 Tenaga Kependidikan hanya terdiri dari Dosen yang telah memenuhi persyaratan sebagai Dosen tetap dan telah memiliki NIDN

Tenaga Kependidikan (Dosen Tetap) berdasarkan Kompetensinya

No	Program Studi	Kebutuhan Minimal Orang	Realisasi Dosen Tetap Saat ini	Kelas Existing	Rasio*) (Kelas : Jumlah Dosen)
1	DIV Penerbang	5	5	2	0,4
2	DIV Teknik Pesawat Udara	5	10	9	0,9
3	DIV Teknik Navigasi Udara	5	8	8	1,0
4	DIV Teknik Listrik Bandara	5	7	8	1,1
5	DIV Pemandu Lalu Lintas Udara	5	9	8	0,9
6	DIII Teknik Bangunan dan Landasan	5	5	5	1,0
7	DIII Teknik Mekanikal Bandara	5	5	5	1,0
8	DIII Penerangan Aeronautika **)	5	5	0	0,0
9	DIII Pertolongan Kecelakaan Penerbangan	5	5	11	2,2
10	DIII Operasi Bandar Udara	5	13	11	0,8
			72	67	

Penjelasan :

*) Standar ideal rasio kebutuhan dosen per kelas antara 0,75 – 1,25

**) Program Studi Penerangan Aeronautika sudah 2 tahun tidak menerima taruna baru, yang disebabkan saat ini kebutuhan SDM di industri penerbangan telah terpenuhi.

b. Tenaga Kependidikan (Pegawai Administratif)

No	Unit/Jurusan	SAT	2016	2017	2018	2019	2020
1	BAG. ADM. UMUM	Orang	158	145	135	124	46
2	BAG. AAK	Orang	22	18	17	17	30
3	DPU	Orang	-	3	3	3	3
4	POLIKLINIK	Orang	11	11	11	11	10
Jumlah			191	177	166	155	89

4) Kendala SDM dan rencana Pengembangannya

Hambatan dan Kendala yang dihadapi pada tahun 2019 adalah adanya beberapa dosen yang telah pensiun, sementara PPI Curug mengajukan beberapa pegawai untuk melaksanakan sertifikasi dosen. Namun,

banyaknya peserta diklat menyebabkan PPI Curug menambah dosen dari luar instansi. Hal ini berdampak terhadap besarnya biaya yang diperlukan untuk membayar honor mengajar dosen luar. Sehingga diperlukan langkah aktif untuk mengajukan tambahan dosen baru dengan mengusulkan assessment dosen bagi pegawai yang memiliki kompetensi S2.

Selain hal tersebut, rencana pengembangan SDM yang akan dilakukan PPIC ke depannya adalah mencetak regenerasi untuk lulusan terbaik yang nantinya akan diberikan pengalaman lapangan terlebih dahulu atau di berikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasinya agar kelak mampu menjadi SDM yang unggul di PPI Curug.

d. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2019 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug di alokasikan Pengadaan Buku – Buku Perpustakaan; Pengadaan Kendaraan Operasioal Bus Taruna; Pengadaan Kendaraan Truk Sampah dan Motor Roda 3 yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Taruna Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Tahun Anggaran 2020 PPI Curug merencanakan akan mengalokasikan anggaran APBN untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang diklat yaitu pengadaan sheet metal shop tools (alat praktek workshop sheet metal) di program studi Teknik Pesawat Udara. Selain itu terdapat kegiatan layanan sarana dan prasarana internal yang terdiri dari kegiatan pengadaan seragam paskibra taruna, meubelair kantor dan kelas jurusan penerbang serta review masterplan yang semuanya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.3.

Tabel Sarana dan Prasarana Tahun 2019

No	Kegiatan	Volume	Satuan
A	Sarana		
1	Pengadaan Kendaraan Operasional Bus Taruna	3	Unit
2	Pengadaan Kendaraan Truk Sampah dan Motor Roda 3	1	Unit
3	Pengadaan Buku – Buku Perpustakaan	642	Buah

Sedangkan pada tahun 2020 PPI Curug akan melakukan penambahan sarana dan prasarana berupa sebagai berikut :

Tabel. 2.4.
Target Sarana dan Prasarana Tahun 2020

No	Kegiatan	Volume	Satuan
A	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Diklat		
1	Pengadaan Sheet Metal Shop Tools	25	Unit
B	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
1	Pengadaan Seragam Paskibra Taruna	1	Paket
2	Meubelair Kantor dan Kelas Jurusan Penerbang	1	Paket
2	Review Masterplan PPI Curug	1	Paket

2. Kondisi Eksternal Badan Layanan Umum

Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja BLU Politeknik Penerbangan Indonesia Curug tahun 2019 antara lain :

A. Sosial Budaya

- 1) Animo masyarakat untuk menjadi tenaga teknis di bidang penerbangan semakin meningkat
- 2) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan mendorong upaya PPI Curug untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan.

B. Regulasi/ Kebijakan Pemerintah

- 1) Adanya *political will* dari pemerintah untuk mendukung pengembangan kinerja organisasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- 2) Paket Kebijakan Ekonomi VIII Kebijakan Satu Peta Nasional, Kilang Minyak dan Pembebasan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat tanggal 21 Desember 2015. Poin ketiga Paket Kebijakan Ekonomi tersebut berisi tentang insentif yang diberikan pemerintah dalam bentuk bea masuk 0% untuk 21 pos tarif terkait suku cadang dan komponen perbaikan atau pemeliharaan pesawat terbang.

- 3) Kebijakan adanya Diklat Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan IM 14 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat serta Beasiswa dan Pemberian Bantuan Pendidikan.

C. Ekonomi

- 1) Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan global yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jasa angkutan udara baik nasional maupun internasional.
- 2) Pertumbuhan jasa angkutan udara yang cukup tinggi, memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang penerbangan.

D. Lingkungan / Bencana Alam

- 1) Berlokasi di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan banyak aktivitas tektonik), Indonesia harus terus menghadapi resiko letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tsunami. Tahun 2018 terjadi gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan gempa bumi disertai tsunami yang melanda Kota Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Bencana-bencana alam yang mengerikan tersebut, telah menyebabkan kematian ribuan manusia dan hewan, serta menghancurkan wilayah daratannya (termasuk banyak infrastruktur sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi).
- 2) Musim hujan dan kemarau yang ekstrim (fenomena El Nino dan La Nina) bisa menghancurkan panen bahan makanan, memicu terjadinya inflasi dan menyebabkan tekanan finansial yang berat bagi kalangan kurang mampu di masyarakat Indonesia.
- 3) Kebakaran hutan yang disebabkan pembakaran ladang, terjadi pulau Sumatra dan Kalimantan bisa menyebabkan dampak-dampak yang sangat besar bagi lingkungan hidup.

E. Politik

- 1) Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan sarana transportasi khususnya transportasi udara wilayah timur Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi dari kebutuhan sehari-hari masyarakat wilayah timur Indonesia.

F. Isu Global

- 1) Pertumbuhan perekonomian di dunia menyebabkan pergerakan manusia menggunakan transportasi udara meningkat setahun terakhir
- 2) Negara timur tengah seperti Uni Emirate Arab Bulan November 2017 semakin gencar menambah armada pesawat penumpang yang baru dari pabrikan Airbus (Perancis), hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan akan SDM semakin meningkat

3. Asumsi Makro

a)	Pertumbuhan Ekonomi	:	5,3 %
b)	Tingkat Inflasi	:	3,5 %
c)	Nilai Tukar Rupiah diperkirakan Berkisar	:	Rp14.400,- per dollar AS
d)	Rata-rata suku bunga Surat perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada tahun 2018 diperkirakan sekitar	:	5,3%
e)	Asumsi rata-rata harga minyak mentah indonesia diperkirakan sebesar	:	USD 70 per barel
f)	Lifting minyak	:	750.000 barel per hari
g)	Lifting Gas	:	1,250.000 juta barel setara minyak per hari

4. Asumsi Mikro

Asumsi mikro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas PPI Curug.

a. Kebijakan akuntansi

Sebagaimana diamanatkan PMK 220/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum, kebijakan akuntansi PPI Curug mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor

76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

b. Asumsi tarif

PPI Curug akan melaksanakan program diklat pembentukan yang dibiayai oleh masyarakat atau industri penerbangan dengan tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 51/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Indonesia Curug pada Kementerian Perhubungan.

Selain untuk program diklat pembentukan, tarif juga ditetapkan untuk Layanan seleksi penerimaan Calon Peserta Diklat, Diklat penjenjangan dan Akademik Lainnya. Sedangkan untuk Tarif Layanan diklat pendek dan layanan penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

c. Empat Agenda Utama Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan dalam paparan kepada Komisi V DPR RI pada tanggal 13 November 2019 memaparkan Rancangan Renstra kementerian Perhubungan 2020-2024. Fokus Utama Kementerian Perhubungan selama 5 tahun kedepan adalah konektivitas dan aksesibilitas, tingkat layanan, serta keselamatan dan keamanan. Tiga hal tersebut menghasilkan empat agenda baru Kementerian Perhubungan yaitu bidang pariwisata, logistik, daerah 3T(terdepan, terluar, terdalam) dan mendukung Ibu Kota Negara baru. Program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai empat agenda tersebut adalah sebagai berikut :

- Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas berbasis pengembangan kawasan pariwisata
- Pengembangan transportasi multimoda yang terintegrasi kawasan pariwisata
- Penguatan tol laut dalam rangka konektivitas antar wilayah
- Public Service Obligation yang tepat sasaran 9 bandara baru, 5 simpul transportasi yang terhubung dengan KA
- Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas untuk pusat-pusat pertumbuhan di daerah 3T
- Pengembangan infrastruktur perkotaan
- Pengembangan transportasi berbasis ramah lingkungan dan teknologi

Dalam pencapaian target agenda Kementerian Perhubungan perlu diimbangi dengan kebutuhan SDM yang berkompeten. Oleh karena itu, Politeknik Penerbangan Curug berkomitmen untuk membantu Kementerian Perhubungan dalam menciptakan lulusan SDM Transportasi Udara yang berkompeten, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan profesional. Sehingga diharapkan nantinya lulusan-lulusan PPI Curug yang saat ini belum terserap dapat menjadi bagian dalam mencapai target agenda Kementerian Perhubungan selama 5 tahun ke depan.

Dalam laporan paparan tersebut, Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa terdapat 10 bandara baru yang telah selesai dibangun dan mulai dioperasikan. 10 bandara tersebut yaitu bandara Letung-Anambas, bandara Namniwel, bandara Miangas, bandara Morowali, bandara Werur, bandara Maratua, bandara Koroway Batu, bandara kertajati, bandara Samarinda Baru dan bandara Tebelian. Selain 10 bandara tersebut terdapat 5 bandara yang ditargetkan akan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2019 ini. 5 bandara tersebut adalah bandara Siau, bandara Tambelan, bandara Muara Teweh, bandara Buntukunik dan bandara Pantar.

d. Asumsi volume pelayanan

Asumsi jumlah taruna dan peserta diklat diproyeksikan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja. Volume pelayanan pada tahun 2016 hingga 2020 dilaksanakan sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh PPI Curug, meliputi kelas, laboratorium, simulator, bengkel, asrama, tenaga pendidik, dan fasilitas pendukung diklat lainnya. Proyeksi jumlah pendaftar tiap tahun pada PPI Curug dapat dilihat pada tabel 2.5. dan grafik berikut.

Tabel 2.5

Proyeksi Taruna dan Peserta Diklat STPI 2016 - 2020

No	Uraian	JUMLAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Diklat Pembentukan	1318	1026	1529	1622	1852
2	Diklat Penjenjangan	82	0	0	27	24
3	Pelatihan Teknis	740	2052	2353	2548	2638
TOTAL		2140	3078	3882	4197	4514

Dari tabel di atas menunjukkan proyeksi volume pelayanan yang disesuaikan dengan kapasitas sumber daya PPI Curug. Setiap tahun

diproyeksikan akan mengalami kenaikan sekitar rata-rata 21%, walaupun pada layanan diklat penjenjangan pada tahun 2017 dan 2018 tidak terselenggara dikarenakan PPI Curug mengurangi pelaksanaan kegiatan diklat penjenjangan. Diklat penjenjangan untuk saat ini masih belum banyak peminat, sehingga diproyeksikan menurun. Hal ini dapat disiasati bila PPI Curug membuka program baru untuk pelaksanaan Pasca Sarjana yang akan dikembangkan selanjutnya.

Grafik. 2.1.
Proyeksi Taruna dan Peserta Diklat PPI Curug



d. Pengembangan layanan baru

PPI Curug akan melakukan kontrak kerjasama dengan industri dan pemerintahan nasional maupun internasional baik dalam rangka pendidikan dan pelatihan maupun dalam rangka penyediaan SDM dan fasilitas.

Penyelenggaraan diklat yang memiliki kompetensi membuat minat masyarakat semakin meningkat. Peningkatan minat ini disertai dengan peningkatan pendaftar pada PPI Curug pada seluruh jenjang, serta minat pendaftar. Hal ini menyebabkan peningkatan pendapatan dari dana masyarakat. Melihat SDM penerbangan yang cukup tinggi dapat mewujudkan peluang ke masyarakat untuk berinvestasi ke PPI Curug pada sektor-sektor yang belum dapat di dipenuhi pemerintah (*Public Private Partner*).

Peluang potensi partisipasi masyarakat dapat terlihat dari adanya minat beberapa perusahaan swasta yang ingin bekerjasama untuk pengelolaan aset. Salah satunya, pendapatan Jasa Layanan Bengkel Pesawat menjadi salah satu upaya peningkatan pelayanan jika PPI Curug menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum melalui kegiatan kerjasama.

B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

a. Aspek Layanan

1) Jumlah Peserta Diklat

Tabel 2.6 Jumlah Peserta Diklat

Uraian	SAT	2019		%	2020 Target
		Target	Prognosa		
Jumlah Peserta Diklat Transportasi Udara per Tahun sesuai Standar Diklat BPSDM Perhubungan	orang				
a) Pembentukan					
DIV Penerbang	Orang	54	49	90,7%	72
DIV Teknik Pesawat Udara	Orang	253	244	96,4%	222
DIV Teknik Navigasi Udara	Orang	188	189	100,5%	212
DIV Teknik Listrik bandara	Orang	182	199	109,3%	230
DIV Pemandu Lalu Lintas Udara	Orang	219	219	100,0%	204
DIII Teknik Bangunan dan Landasan	Orang	104	128	123,1%	144
DIII Teknik Mekanikal Bandara	Orang	128	127	99,2%	144
DIII Penerangan Aeronautika	Orang	0	0	-	-
DIII Komunikasi Penerbangan	Orang	0	0	-	-
DIII Pertolongan Kecelakaan Penerbangan	Orang	196	265	135,2%	310
DIII Manajemen Transportasi Udara	Orang	0	0	-	-
DIII Operasi Bandar Udara	Orang	250	244	97,6%	302
DII Penerbang	Orang	0	6	-	-
ND Penerbang	Orang	48	44	91,7%	70
Total		1622	1714	105,7%	1910
b) Penjurangan					
D IV TEKNIK NAVIGASI UDARA	Orang	27	27	100,0%	
D IV PEMANDUAN LALU LINTAS UDARA (PLLU)	Orang				
D IV TEKNIK LISTRIK BANDARA	Orang				
D IV PENERBANG					24
Total	Orang	27	27	100,0%	24
c) Diklat Teknis/Pelatihan SDM Transportasi Udara					
ADC Refresher	Orang	12		-	-
Aerodrome Aeronautical Information Service	Orang		20	-	20
Aerodrome Control Tower	Orang	24	25	104,2%	24
Aeronautical Flight Information System Refresher	Orang		48	-	48
Aeronautical Information Service	Orang	10		-	-
Aeronautical Radio Operator	Orang		15	-	12
Air Traffic Controller Refresher	Orang	12	26	216,7%	36
Air Traffic Controller Supervisor	Orang	10	7	70,0%	10
Air Traffic Flow Management	Orang		11	-	56
Airfield Lighting System Ahli	Orang	10	9	90,0%	10
Airworthiness Inspector	Orang	20		-	-
AIS/MAP Cartography Refresher	Orang		20	-	24
AIS/MAP Publication	Orang		20	-	20
Alat Alat Besar	Orang		18	-	20
APP Radar (Approach Control Surveillance)	Orang	60	40	66,7%	60

APP Refresher	Orang	20		-	-
Approach and Area Control Procedural	Orang		20	-	20
Approve Movement Control	Orang	20	10	50,0%	30
Area Control Surveillance	Orang	40	126	315,0%	120
Basic Aeronautical Fixed Service	Orang	20	20	100,0%	20
Basic Aircraft Knowledge	Orang	10	36	360,0%	40
Basic Aviation Security	Orang	246	385	156,5%	400
Basic Certificate C1 C2 dan C4	Orang	40	6	15,0%	15
Basic PKP - PK	Orang	100	97	97,0%	100
Commercial Pilot License - Fix Wing	Orang	20	3	15,0%	5
Commercial Pilot License - Rotary Wing	Orang			-	5
Dangerous Good Type A	Orang	20	8	40,0%	10
Distance Measuring Equipment	Orang	20	20	100,0%	20
TCC Fasilitas Sisi Udara	Orang		21	-	20
Fire Safety Management And Inspection	Orang		15	-	20
Flight Instructor Course	Orang	20	2	10,0%	5
Foam Tender Operation and Defensive Driving	Orang	10	4	40,0%	10
Garbarata	Orang			-	10
General Instructor Course	Orang		45	-	40
TCC Genset & Automatic Change Over Switch (ACOS)	Orang	20	30	150,0%	50
Ground Airline Transport Pilot Licence	Orang		1	-	4
Helicopter Landing Officer	Orang	10	20	200,0%	30
Heliport Fire Rescue	Orang			-	60
Human Factor	Orang	80	22	27,5%	20
ICAO Language English Proficiency Course	Orang	40	10	25,0%	20
ICAO Language English Proficiency Preparation	Orang	360	196	54,4%	100
Information System Tingkat Ahli	Orang		8	-	10
Inspector Training System	Orang		16	-	20
Junior Aircraft Movement Control (AMC)	Orang	20		-	-
Junior Aviation Security	Orang	240	319	132,9%	200
Junior PKP-PK	Orang	20	50	250,0%	60
Manajemen Bandar Udara	Orang		5	-	20
Mobile Check ICAO Language English Proficiency	Orang	300	70	23,3%	60
NOTAM Refresher	Orang		20	-	20
OJTI For ACO	Orang		24	-	24
OJTI For ATC	Orang		24	-	24
TCC Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Barang (P3B)	Orang		8	-	10
Primary Air Traffic Control	Orang		3	-	5
Radar En - Route Flight Information	Orang	20		-	-
Radiotelephony	Orang	20	20	100,0%	20
Recurrent Basic Aviation Security	Orang	40	269	672,5%	200
Recurrent Junior Aviation Security	Orang	300	188	62,7%	200
Safety Management Sytem	Orang	10	35	350,0%	40
Senior Air Traffic Controller	Orang	24	20	83,3%	40
Senior Aviation Security	Orang	40	15	37,5%	20
Senior PKP - PK	Orang	20		-	-
Teknik Dasar Bangunan dan Landasan	Orang	20		-	-
Traction Equipment	Orang	20	15	75,0%	20
Transmisi dan Distribusi	Orang	40	28	70,0%	20
Type Rating A 320	Orang	40	4	10,0%	4
Type Rating B 737	Orang	40	4	10,0%	4
Type Rating Multi Engine	Orang	60	5	8,3%	4
Type Rating PT6 Engine	Orang			-	5
Uninterruptible Power Supply (UPS) dan Solar Cell	Orang		24	-	24
Water and Pump System (WPS)	Orang	20	8	40,0%	10
Total	Orang	2548	2538	99,6%	2578
d) Diklat Pemberdayaan Masyarakat					
CAPACITY DEVELOPMENT TRAINING	Orang	20	20	100,0%	

TEKNIK LAS LISTRIK LINGKUNGAN BANDAR UDARA	Orang	840	838	99,8%	1000
TEKNIK PERAWATAN AC LINGKUNGAN BANDAR UDARA	Orang	330	330	100,0%	400
TEKNIK INSTALASI LISTRIK LINGKUNGAN BANDAR UDARA	Orang	330	332	100,6%	400
HYGIENE AND SANITATION	Orang	80	80	100,0%	
AERO CATERING	Orang	80	80	100,0%	400
HUMAN FACTOR	Orang	720	720	100,0%	
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM	Orang	570	570	100,0%	
AIRCRAFT PAINTING	Orang	100	106	106,0%	200
AIRCRAFT ELECTRICAL FUNDAMENTAL	Orang	50	47	94,0%	
SHEET METAL REPAIR	Orang	50	47	94,0%	200
COMPUTER NETWORKING CCNA R/S : INTRODUCTION NETWORKS	Orang	100	116	106,0%	200
HUMAN FACTOR (Prioritas Nasional)	Orang	480	471	98,1%	700
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (Prioritas Nasional)	Orang	450	453	94,4%	700
Total	Orang	4200	4200	100,0%	4200
e) Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi Udara					
Peningkatan Kompetensi Pegawai	Orang	14	14	100,0%	
Master aviation ENAC	Orang	26	26	100,0%	
Bahasa Inggris RMIT	Orang				
Peningkatan Kompetensi Dosen/Instruktur	Orang	10	10	100,0%	
Kompetensi SDM Kerjasama Luar Negri	Orang				
Pemagangan Dosen	Orang				
Soft Skill untuk Tenaga Pendidik	Orang				62
Total	Orang	50	50	100,0%	62
JUMLAH TOTAL (a + b + c + d + e)		8447	8529		8774

Penjelasan :

Target jumlah peserta diklat pembentukan pada tahun 2019 adalah sebesar 1622 orang akan tetapi prognosa tahun 2019 melebihi dari yang telah ditargetkan menjadi 1753 orang. Dengan realisasi taruna existing pada akhir tahun 2019 adalah sebanyak 1604 orang (wisuda tahun 2019 sebanyak 149 orang). Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penerimaan taruna baru direncanakan sebanyak 306 orang sehingga jumlah target peserta tahun 2020 sebanyak 1910 Orang. Penerimaan taruna baru yang direncanakan tersebut terdiri dari :

- D IV Lalu Lintas Udara 24 Orang
- D IV Penerbang Polbit 24 Orang
- D IV Teknik Listrik Bandara 48 Orang
- D IV Teknik Navigasi Udara 24 Orang
- D IV Teknik Pesawat Udara 24 Orang
- D III Operasi Bandar Udara 48 orang
- D III Pertolongan Kecelakaan Penerbangan 48 Orang

- D III Teknik Bangunan dan Landasan 24 Orang
- D III Teknik Mekanikal Bandara 24 Orang
- Non Diploma Penerbang sebanyak 18 Orang

2) Jumlah Lulusan Peserta Diklat

Tabel 2.7 Jumlah Lulusan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		%	2019
		Target	Prognosa		Target
Jumlah Lulusan Diklat Transportasi Udara yang berkompeten yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan.	orang				
a) Pembentukan					
DIV Penerbang	Orang				
DIV Teknik Pesawat Udara	Orang	48	48	100,0%	22
DIV Teknik Navigasi Udara	Orang	27		-	22
DIV Teknik Listrik Bandara	Orang	19	19	100,0%	21
DIV Pemandu Lalu Lintas Udara	Orang	37	37	100,0%	85
DIII Teknik Bangunan dan Landasan	Orang	8	8	100,0%	24
DIII Teknik Mekanikal Bandara	Orang	8	7	87,5%	24
DIII Penerangan Aeronautika	Orang				
DIII Komunikasi Penerbangan	Orang				
DIII Pertolongan Kecelakaan Penerbangan	Orang	4	4	100,0%	
DIII Manajemen Transportasi Udara	Orang				
DIII Operasi Bandar Udara	Orang	14	13	92,8%	85
DII Penerbang	Orang		13	-	
ND Penerbang	Orang				22
Total		165	149	90,3%	305
b) Penjenjangan					
D IV TEKNIK NAVIGASI UDARA	Orang				
D IV PEMANDUAN LALU LINTAS UDARA (PLLU)	Orang				
D IV TEKNIK LISTRIK BANDARA	Orang				
DIV PENERBANG	Orang	27	27	100,0%	0
Total	182	27	27	100,0%	0
c) Pelatihan SDM Transportasi Udara					
ADC Refresher	Orang	12		-	-
Aerodrome Aeronautical Information Service	Orang		20	-	20
Aerodrome Control Tower	Orang	24	25	104,2%	24
Aeronautical Flight Information System Refresher	Orang		48	-	48
Aeronautical Information Service	Orang	10		-	-
Aeronautical Radio Operator	Orang		15	-	12
Air Traffic Controller Refresher	Orang	12	26	216,7%	36
Air Traffic Controller Supervisor	Orang	10	7	70,0%	10
Air Traffic Flow Management	Orang		11	-	56

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		%	2019
		Target	Prognosa		Target
Airfield Lighting System Ahli	Orang	10	9	90,0%	10
Airworthiness Inspector	Orang	20		-	-
AIS/MAP Cartography Refresher	Orang		20	-	24
AIS/MAP Publication	Orang		20	-	20
Alat Alat Besar	Orang		18	-	20
APP Radar (Approach Control Surveillance)	Orang	60	40	66,7%	60
APP Refresher	Orang	20		-	-
Approach and Area Control Procedural	Orang		20	-	20
Approve Movement Control	Orang	20	10	50,0%	30
Area Control Surveillance	Orang	40	126	315,0%	120
Basic Aeronautical Fixed Service	Orang	20	20	100,0%	20
Basic Aircraft Knowledge	Orang	10	36	360,0%	40
Basic Aviation Security	Orang	246	385	156,5%	400
Basic Certificate C1 C2 dan C4	Orang	40	6	15,0%	15
Basic PKP - PK	Orang	100	97	97,0%	100
Commercial Pilot License - Fix Wing	Orang	20	3	15,0%	5
Commercial Pilot License - Rotary Wing	Orang			-	5
Dangerous Good Type A	Orang	20	8	40,0%	10
Distance Measuring Equipment	Orang	20	20	100,0%	20
TCC Fasilitas Sisi Udara	Orang		21	-	20
Fire Safety Management And Inspection	Orang		15	-	20
Flight Instructor Course	Orang	20	2	10,0%	5
Foam Tender Operation and Defensive Driving	Orang	10	4	40,0%	10
Garbarata	Orang			-	10
General Instructor Course	Orang		45	-	40
TCC Genset & Automatic Change Over Switch (ACOS)	Orang	20	30	150,0%	50
Ground Airline Transport Pilot Licence	Orang		1	-	4
Helicopter Landing Officer	Orang	10	20	200,0%	30
Heliport Fire Rescue	Orang			-	60
Human Factor	Orang	80	22	27,5%	20
ICAO Language English Proficiency Course	Orang	40	10	25,0%	20
ICAO Language English Proficiency Preparation	Orang	360	196	54,4%	100
Information System Tingkat Ahli	Orang		8	-	10
Inspector Training System	Orang		16	-	20
Junior Aircraft Movement Control (AMC)	Orang	20		-	-
Junior Aviation Security	Orang	240	319	132,9%	200
Junior PKP-PK	Orang	20	50	250,0%	60
Manajemen Bandar Udara	Orang		5	-	20
Mobile Check ICAO Language English Proficiency	Orang	300	70	23,3%	60
NOTAM Refresher	Orang		20	-	20
OJTI For ACO	Orang		24	-	24
OJTI For ATC	Orang		24	-	24
TCC Peralatan Pendeteksi Pemeriksa Barang (P3B)	Orang		8	-	10
Primary Air Traffic Control	Orang		3	-	5
Radar En - Route Flight Information	Orang	20		-	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		%	2019
		Target	Prognosa		Target
Radiotelephony	Orang	20	20	100,0%	20
Recurrent Basic Aviation Security	Orang	40	269	672,5%	200
Recurrent Junior Aviation Security	Orang	300	188	62,7%	200
Safety Management Sytem	Orang	10	35	350,0%	40
Senior Air Traffic Controller	Orang	24	20	83,3%	40
Senior Aviation Security	Orang	40	15	37,5%	20
Senior PKP - PK	Orang	20		-	-
Teknik Dasar Bangunan dan Landasan	Orang	20		-	-
Traction Equipment	Orang	20	15	75,0%	20
Transmisi dan Distribusi	Orang	40	28	70,0%	20
Type Rating A 320	Orang	40	4	10,0%	4
Type Rating B 737	Orang	40	4	10,0%	4
Type Rating Multi Engine	Orang	60	5	8,3%	4
Type Rating PT6 Engine	Orang			-	5
Uninterruptible Power Supply (UPS) dan Solar Cell	Orang		24	-	24
Water and Pump System (WPS)	Orang	20	8	40,0%	10
Total	Orang	2548	2538	99,6%	2578
d) Diklat Pemberdayaan Masyarakat					
CAPACITY DEVELOPMENT TRAINING	Orang	20	20	100,0%	
TEKNIK LAS LISTRIK LINGKUNGAN BANDAR UDARA	Orang	840	838	99,8%	1000
TEKNIK PERAWATAN AC LINGKUNGAN BANDAR UDARA	Orang	330	330	100,0%	400
TEKNIK INSTALASI LISTRIK LINGKUNGAN BANDAR UDARA	Orang	330	332	100,6%	400
HYGIENE AND SANITATION	Orang	80	80	100,0%	
AERO CATERING	Orang	80	80	100,0%	400
HUMAN FACTOR	Orang	720	720	100,0%	
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM	Orang	570	570	100,0%	
AIRCRAFT PAINTING	Orang	100	106	106,0%	200
AIRCRAFT ELECTRICAL FUNDAMENTAL	Orang	50	47	94,0%	
SHEET METAL REPAIR	Orang	50	47	94,0%	200
COMPUTER NETWORKING CCNA R/S : INTRODUCTION NETWORKS	Orang	100	116	106,0%	200
HUMAN FACTOR (Prioritas Nasional)	Orang	480	471	98,1%	700
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (Prioritas Nasional)	Orang	450	453	94,4%	700
Total	Orang	4200	4200	100,0%	4200
e) Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi Udara					
Peningkatan Kompetensi Pegawai	Orang	14	14	100,0%	62
Master aviation ENAC	Orang	26	26	100,0%	
Bahasa Inggris RMIT	Orang				
Peningkatan Kompetensi Dosen/Instruktur	Orang	10	10	100,0%	
Kompetensi SDM Kerjasama Luar Negri	Orang				
Pemagangan Dosen	Orang				
TOTAL	Orang	50	50	100,0%	62
JUMLAH TOTAL (a + b + c + d + e)		6990	6964		7145

Penjelasan :

- a) Pada Tahun 2020 PPIC merencanakan akan meluluskan diklat pembentukan sebanyak 305 orang yang terdiri dari lulusan Diploma IV Teknik Pesawat Udara sebanyak 22 orang, lulusan Diploma IV Teknik Navigasi Udara sebanyak 22 orang, lulusan Diploma IV Teknik Listrik Bandara sebanyak 21 orang, lulusan Diploma IV Lalu Lintas Udara sebanyak 85 orang, lulusan Diploma III Teknik Bangunan dan Landasan sebanyak 24 orang, lulusan Diploma III Teknik Mekanikal Bandara sebanyak 24 orang, lulusan Diploma III Operasi Bandar Udara sebanyak 85 orang dan lulusan Non Diploma Penerbang sebanyak 22 orang. Diklat pembentukan tersebut akan selesai dan melaksanakan wisuda pada bulan september tahun 2020. Diharapkan lulusan dapat terserap untuk memenuhi SDM di beberapa Bandara baru yang selesai dibangun dan dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan seperti Bandara Letung-Anambas, Bandara Namniwel, Bandara Miangas, Bandara Morowali, Bandara Werur, Bandara Maratua, Bandara Koroway Batu, Bandara Kertajati, Bandara Samarinda Baru, dan Bandara Tebelian. Selain bandara baru tersebut, diharapkan juga SDM lulusan PPIC dapat berkontribusi terhadap agenda pengembangan lima tujuan pariwisata kelas dunia dalam pengembangan ekonomi nasional. Agenda tersebut dikenal dengan 5 “New Bali” yaitu Danau Toba dengan bandaranya Kualana Namu, Borobudur dengan bandaranya Adi Sucipto dan NYIA, Mandalika yang mempunyai Bandara Internasional Lombok, Likupang di Manado dengan bandara Sam Ratulangi dan Labuan Bajo yang memiliki bandara Komodo.
- b) Kajian detail kebutuhan SDM penerbangan yang diperlukan menunggu hasil kajian Training Need Analisis (TNA) dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara

3) Persentase jumlah lulusan dengan IPK \geq 3,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		2020
		T	P	T
Persentase jumlah lulusan dengan IPK \geq 3,00	%	90	99	92

4) Jumlah Presentase Penyerapan Lulusan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		2020
		T	P	T
Prosentase penyerapan lulusan diklat transportasi udara	%	85	85,5	90

Detail Lulusan yang belum terserap dunia kerja sebagai berikut :

No	Program Studi	Jumlah Lulusan yang belum terserap sd. 2019	Lulusan 2020	Proyeksi Kebutuhan SDM 2020	Selisih	Ket
1	DIV Penerbang	0	0	0	0	
2	DIV Teknik Pesawat Udara	6	22	30	-2	
3	DIV Teknik Navigasi Udara	7	22	20	9	
4	DIV Teknik Listrik Bandara	18	21	25	14	
5	DIV Pemandu Lalu Lintas Udara	40	85	20	105	*)
6	DIII Teknik Bangunan dan Landasan	15	24	30	9	
7	DIII Teknik Mekanikal Bandara	31	24	30	25	
8	DIII Penerangan Aeronautika	21	0	0	21	
9	DIII Pertolongan Kecelakaan Penerbangan	16	0	72	-56	**)
10	DIII Operasi Bandar Udara	10	85	100	-5	
11	DII dan ND Penerbang	223	22	30	215	*)
		387	305	357		

Penjelasan :

- *) Potensi lulusan tidak terserap program studi Lalu Lintas Udara dan Penerbang semakin besar dikarenakan kebutuhan SDM turun dan adanya perubahan kebijakan yang berdampak langsung terhadap penyerapan lulusan program studi tersebut.
- ***) Kebutuhan SDM untuk lulusan program studi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan saat ini belum terpenuhi dikarenakan selama 2 tahun terakhir tidak menerima taruna baru dampak dari kebijakan penerimaan taruna baru tahun sebelumnya.

5) Jumlah Dosen yang Bergelar S3 dan atau sertifikat kompetensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		2020
		T	P	T
Jumlah Dosen yang Bergelar S3 dan atau sertifikat kompetensi	Orang	18	1	6

Dalam memenuhi target kebutuhan Dosen bergelar S3, PPIC akan melakukan langkah-langkah berikut pada tahun 2020 :

- Berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk pelaksanaan kegiatan penyetaraan Kompetensi melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- Memberikan dukungan pembiayaan untuk program diklat peningkatan SDM PPIC untuk menempuh Program Doktorat (S3) dengan anggaran dari BLU

6) Jumlah Penelitian yang dihasilkan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		2020
		T	P	T
Jumlah Penelitian yang dihasilkan	Penelitian	10	12	15

Pada tahun 2020, PPIC akan menargetkan 2 kegiatan penelitian yang akan mengkaji pelayanan pendidikan yang berjalan saat ini dan kajian pengembangan pelayanan seperti penelitian atau kajian tentang pemanfaatan aset simulator atau pesawat latih dan kajian optimalisasi layanan poliklinik. Diharapkan kajian tersebut dapat mengembangkan disertifikasi layanan dan aset sehingga layanan yang dimiliki oleh PPIC dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan BLU kedepannya. Penelitian yang di rencanakan sebagai berikut :

- Penelitian atau Kajian Layanan Poliklinik
- Penelitian atau Kajian Layanan Pemeliharaan dan Perawatan Pesawat Udara
- Penelitian atau Kajian Pemanfaatan Aset Simulator Pesawat

7) Penelitian yang dipublikasikan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		2020
		T	P	T
Penelitian yang dipublikasikan	Nilai	22	5	10

8) Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		2020
		T	P	T
Index kepuasan masyarakat	KEG	3,25	3,25	3,25

Pengambilan data Indeks Kepuasan Masyarakat diambilkan dari customer PPIC yaitu Lembaga atau Intansi yang menggunakan layanan BLU PPIC seperti PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura II, Airnav Indonesia dan sebagainya.

9) Jumlah Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		2020
		T	P	T
Jumlah Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	Jumlah	5	7	5

10) Rasio Dosen tetap terhadap peserta diklat pembentukan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		2020
		T	P	T
Rasio Dosen Tetap terhadap Peserta Diklat Pembentukan	Rasio	15-25	18	20-30

11) Presentase Jumlah Taruna dari Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		2020
		T	P	T
Presentase taruna dari masyarakat berpenghasilan rendah	%	5	2,9	2,46

12) Jumlah kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	2019		2020
		T	P	T
Jumlah kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan	Dok	15	20	23

b. Aspek Keuangan

1) Realisasi Pendapatan BLU Per Jenis Layanan

Target dan Realisasi BLU Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
Tahun 2019-2020

Tabel 2.8. Target dan Realisasi 2019-2020

No	Keterangan	Tahun 2019		Tahun 2020
		Target	Prognosa s/d Des 2019	Target
1	Layanan Sipencatar	4.537.000.000	2.053.031.621	2.154.600.000
2	Layanan Diklat Pembentukan	49.015.420.000	55.832.395.138	61.241.655.000
3	Layanan Diklat Penjenjangan	742.300.000	526.412.000	1.215.000.000

No	Keterangan	Tahun 2019		Tahun 2020
		Target	Prognosa s/d Des 2019	Target
4	Layanan Diklat Teknis	42.819.000.000	41.501.529.506	42.938.745.000
5	Layanan Akademik Lainnya	5.680.880.000	2.480.420.000	0
6	Layanan Sewa Optimalisasi Aset	2.000.000.000	2.482.015.067	2.520.000.000
7	Layanan Poliklinik	205.400.000	105.645.000	180.000.000
8	Pendapatan Bunga	-	406.263.668	-
TOTAL		105.000.000.000	105.387.712.000	110.250.000.000

2) Realisasi Belanja (RM dan BLU)

Tabel 2.9. Realisasi Belanja

No	Jenis Layanan	2019		2020
		Target	Prognosa	Target
I	Belanja Pegawai	28.444.853.000	27.981.127.434	24.502.669.000
II	Belanja Barang (RM)	156.592.052.000	156.129.247.616	162.525.006.000
	Belanja Barang (BLU)	91.664.324.000	82.112.996.384	105.000.000.000
III	Belanja Modal (RM)	0	0	4.931.050,000
	Belanja Modal (BLU)	3.276.191.000	1.504.640.000	0
Total		279.977.420.000	267.728.011.434	296.958.725.000

3) Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel II.B.1 Rincian Pendapatan per Unit Kerja
Satker : Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN	TA 2019			TA 2020
		TARGET	PROGNOSA	%	TARGET
I	Jurusan Penerbang	76.351.630.000	70.437.347.652	92,25	60.743.720.000
	A. Pendapatan BLU	24.224.580.000	20.421.000.000	84,30	20.773.400.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	21.578.150.000	17.011.000.000		17.113.400.000
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	-	-		-

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN	TA 2019			TA 2020
		TARGET	PROGNOSA	%	TARGET
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	2.646.430.000	3.410.000.000		3.660.000.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-		-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	52.127.050.000	50.016.347.652	95,95	39.970.320.000
	Pendapatan RM	52.127.050.000	50.016.347.652		39.970.320.000
	Total Pendapatan Jurusan Penerbang	76.351.630.000	70.437.347.652	92,25	60.743.720.000
II	Jurusan Teknik Penerbangan	58.813.760.000	67.272.564.478	114,38	76.326.902.500
	A. Pendapatan BLU	29.074.330.000	39.067.292.500	134,37	40.086.412.500
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	23.282.180.000	36.403.647.500		37.198.767.500
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	-	-		-
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	5.792.150.000	2.663.645.000		2.887.645.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-		-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	29.739.430.000	28.205.271.978	94,84	36.240.490.000
	Pendapatan RM	29.739.430.000	28.205.271.978		36.240.490.000
	Total Pendapatan Jurusan Teknik Penerbangan	58.813.760.000	67.272.564.478	114,38	76.326.902.500
III	Jurusan Keselamatan Penerbangan	23.907.600.000	31.653.109.192	132,4	37.103.705.000
	A. Pendapatan BLU	17.082.960.000	25.713.625.000	150,52	26.802.065.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	11.592.160.000	11.245.845.000		11.904.285.000
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	-	-		-
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	5.490.800.000	14.467.780.000		14.897.780.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-		-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	6.824.640.000	5.939.484.192	87,03	10.301.640.000
	Pendapatan RM	6.824.640.000	5.939.484.192		10.301.640.000
	Total Pendapatan Jurusan Keselamatan Penerbangan	23.907.600.000	31.653.109.192	132,4	37.103.705.000
IV	Jurusan Manajemen Penerbangan	12.767.040.000	18.435.282.067	144,40	20.337.232.500
	A. Pendapatan BLU	9.816.150.000	15.867.122.500	161,64	16.559.922.500
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6.055.550.000	5.905.122.500		5.957.922.500
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	-	-		-
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	3.760.600.000	9.962.000.000		10.602.000.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-		-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	2.950.890.000	2.568.159.567	87,03	3.777.310.000
	Pendapatan RM	2.950.890.000	2.568.159.567		3.777.310.000
	Total Pendapatan Jurusan Manajemen Penerbangan	12.767.040.000	18.435.282.067	144,40	20.337.232.500
V	Bagian Administrasi Akademik Ketarunaan	49.523.680.000	40.843.321.056	82,47	45.658.444.000
	A. Pendapatan BLU	7.976.424.000	1.100.000.000	13,79	1.359.600.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	3.787.050.000	500.000.000		600.000.000
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	1.101.400.000	400.000.000		450.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	3.087.974.000	200.000.000		309.600.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-		-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	41.547.256.000	39.743.321.056	95,66	44.298.844.000
	Pendapatan RM	41.547.256.000	39.743.321.056		44.298.844.000
	Total Pendapatan Bagian Administrasi Akademik Ketarunaan	49.523.680.000	40.843.321.056	82,47	45.658.444.000
VI	Bagian Administrasi Umum	56.568.710.000	53.201.311.400	94,05	60.813.801.000
	A. Pendapatan BLU	5.226.071.000	2.168.672.400	41,50	2.553.600.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-		-
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	-	-		-

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN	TA 2019			TA 2020
		TARGET	PROGNOSA	%	TARGET
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	5.226.071.000	2.168.672.400		2.553.600.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-		-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	51.342.639.000	51.032.639.000	99,40	58.260.201.000
	Pendapatan RM	51.342.639.000	51.032.639.000		58.260.201.000
	Total Pendapatan Bagian Administrasi Umum	56.568.710.000	53.201.311.400	94,05	60.813.801.000
VII	Divisi Pengembangan Usaha	1.255.000.000	1.505.000.000	119,92	2.100.000.000
	A. Pendapatan BLU	800.000.000	1.050.000.000	131,25	1.500.000.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-		-
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	-	-		-
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	800.000.000	1.050.000.000		1.500.000.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-		-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	455.000.000	455.000.000	100	600.000.000
	Pendapatan RM	455.000.000	455.000.000		600.000.000
	Total Pendapatan Divisi Pengembangan Usaha	1.255.000.000	1.505.000.000	119,92	2.100.000.000
VIII	Poliklinik	790.000.000	50.000.000	6,33	975.000.000
	A. Pendapatan BLU	740.000.000	-	-	615.000.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-		-
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	740.000.000			615.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	-	-		-
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-		-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	50.000.000	50.000.000	100	360.000.000
	Pendapatan RM	50.000.000	50.000.000		360.000.000
	Total Pendapatan Poliklinik	790.000.000	50.000.000	6,33	975.000.000
	TOTAL PENDAPATAN BLU	94.940.515.000	105.387.712.000	111,00	110.250.000.000
	TOTAL PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN	185.036.905.000	178.010.223.445	96,20	193.808.805.000
	TOTAL RM DAN BLU	279.977.420.000	283.397.935.445	101,22	304.058.805.000

Tabel II.B.2 Rincian Belanja per Unit Kerja
Satker : Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETIK BELANJA	TA 2019						TA 2020					
		VOLUME			DANA			VOLUME			DANA		
TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD			
I.	Jurusan Penerbang												
022.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan												
	IKU Program :												
01	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM												
02	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM seliap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM												
3998	Pendidikan Perhubungan Udara												
	Indikator Kinerja Kegiatan :												
001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Udara												
3998.001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi Udara	120	ORG	120	ORG		3.668.664.000	3.508.428.935	95,63		142	ORG	5.035.550.000
001.001	Lulusan Diklat Pembentukan Reguler	72	ORG	72	ORG		2.251.734.000	2.192.513.396	97,37		70	ORG	2.668.800.000
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						2.251.734.000	2.192.513.396	97,37	BLU			2.668.800.000
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	-	RM			-
A	ND PENERBANG 69 (22 ORG) MANDIRI LULUS 2020	24	ORG	24	ORG		1.142.954.000	1.112.894.310	97,37		22	ORG	431.080.000
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						1.142.954.000	1.112.894.310	97,37	BLU			431.080.000
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	-	RM			-

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/ KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019								TA 2020				
		VOLUME			DANA			SD	VOLUME			DANA		
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%		TARGET	Prognosa	%	SD		
B	ND PENERBANG 70 A (24 ORG) MANDIRI	24	ORG	24	ORG	554.390.000	539.809.543	97,37		24	ORG	1.118.860.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					554.390.000	539.809.543	97,37	BLU			1.118.860.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	-	RM			-		RM
C	ND PENERBANG 70 B (24 ORG) MANDIRI	24	ORG	24	ORG	554.390.000	539.809.543	97,37		24	ORG	1.118.860.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					554.390.000	539.809.543	97,37	BLU			1.118.860.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	-	RM			-		RM
001.003	Lulusan Diklat Pembentukan Pola Pembibitan	48	ORG	48	ORG	1.416.930.000	1.315.915.539	92,87		72	ORG	2.366.750.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					800.400.000	779.349.480	97,37				1.421.280.000		
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					616.530.000	536.566.059	87,03				945.470.000		
AT	DIV PENERBANG 4 (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	911.740.000	848.008.074	93,01		24	ORG	827.660.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			566.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					384.460.000	334.595.538	87,03	RM			260.780.000		RM
AU	DIV PENERBANG 5 (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	505.190.000	467.907.465	92,62		24	ORG	984.460.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					232.070.000	201.970.521	87,03	RM			417.580.000		RM
AV	DIV PENERBANG 6 (24 ORG) POLBIT									24	ORG	554.630.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			287.520.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			267.110.000		RM
3998.002	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi Udara									24	ORG	502.250.000		
002.001	Lulusan Diklat Penjenjangan											502.250.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											502.250.000		RM
A	DIV PNB 6 A (24 ORG) LULUS 2020									24	ORG	502.250.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											502.250.000		RM
3998.003	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi	61	ORG	61	ORG	59.834.096.000	57.539.084.493	96,16		134	ORG	45.715.498.000		
003.001	Lulusan Diklat Teknis RM					51.510.520.000	49.479.781.593	96,06		20	ORG	36.375.798.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											-		
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					51.510.520.000	49.479.781.593	96,06				36.375.798.000		
D	Soft Skill Untuk Tenaga Pendidik (Dosen / Instruktur)													
	A. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM 141 PENERBANG									20	ORG	1.000.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											1.000.000.000		RM
605	Operasional Penyelenggaraan Sarana Prasarana Peserta Diklat													
A	OPERASIONAL PESAWAT LATIH					21.360.900.000	20.586.047.927	96,37				13.075.300.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					21.360.900.000	20.586.047.927	96,37	RM			13.075.300.000		RM
B	PERAWATAN PESAWAT LATIH					30.149.620.000	28.893.733.666	95,83				22.300.498.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					30.149.620.000	28.893.733.666	95,83	RM			22.300.498.000		RM
003.002	Lulusan Diklat Teknis PNB/BLU	61	ORG	61	ORG	8.323.576.000	8.059.302.900	96,83		114	ORG	9.339.700.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					8.323.576.000	8.059.302.900	96,83				9.339.700.000		
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											-		
J	ATPL GROUND TRAINING									10	ORG	892.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											892.000.000		RM
K	Commercial Pilot License (CPL) Certification Flight Training									20	ORG	455.500.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											455.500.000		RM
L	CPL ROTARY WING (4 ORG) Ground Training PPL - Fix Wing To CPL Helicopter dan Simulator									4	ORG	936.200.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											936.200.000		RM
M	TYPE RATING A 320 (2 Angkatan) (40 ORG)	40	ORG	40	ORG	3.870.196.000	3.654.221.074	94,42		40	ORG	3.588.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					3.870.196.000	3.654.221.074	94,42	BLU			3.588.000.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			-		RM
N	TYPE RATING A 320 (RM) (5 ORG)	5	ORG	5	ORG	250.680.000	247.911.129	98,90						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					250.680.000	247.911.129	98,90	BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			-		RM
O	ATPL Angk. 4 (/16 ORG)	16	ORG	16	ORG	80.700.000	80.700.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					80.700.000	80.700.000	100,00	BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			-		RM
P	TYPE RATING B 737 NG (2 Angkatan) (40 ORG)					4.122.000.000	4.076.470.697	98,90		40	ORG	3.468.000.000		

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019								TA 2020					
		VOLUME			DANA			SD	VOLUME			DANA			
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%		TARGET	Prognosa	%	SD			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					4.122.000.000	4.076.470.697	98,90	BLU					3.468.000.000	BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	-	RM					-	RM
	TOTAL BELANJA					63.502.760.000	61.047.513.428	96,13						51.253.298.000	
	I. SUB TOTAL BELANJA BLU					11.375.710.000	11.031.165.776	96,97	BLU					13.429.780.000	BLU
	I. SUB TOTAL BELANJA RM					52.127.050.000	50.016.347.652	95,95	RM					37.823.518.000	RM
	II.														
	Jurusan Teknik Penerbangan														
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan														
	<i>IKU Program :</i>														
	01 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM														
	02 Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM														
	3998 Pendidikan Perhubungan Udara														
	<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>														
	001 Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Udara														
	3998.001 Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi Udara	924	ORG	923	ORG	31.650.970.000	29.619.959.437	93,58		953	ORG		36.989.850.000		
	001.001 Lulusan Diklat Pembentukan Reguler	471	ORG	470	ORG	17.368.380.000	16.135.258.202	92,90		360	ORG		14.767.570.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					9.860.320.000	9.600.993.584	97,37					7.621.950.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					7.508.060.000	6.534.264.618	87,03					7.145.620.000	RM	
	D DIV TLB 18 (19 ORG) LULUS 2019	19	ORG	19	ORG	580.130.000	528.835.613	91,16							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					231.610.000	225.518.657	97,37	BLU					BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					348.520.000	303.316.956	87,03	RM				-	RM	
	E DIV TLB 17 (21 ORG)	21	ORG	21	ORG	854.140.000	782.834.094	91,65		21	ORG		661.730.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					381.780.000	371.739.186	97,37	BLU				286.230.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					472.360.000	411.094.908	87,03	RM				375.500.000	RM	
	F DIV TLB 19 A (23 ORG)	23	ORG	23	ORG	999.900.000	913.448.646	91,35		22	ORG		914.660.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					418.140.000	407.142.918	97,37	BLU				424.600.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					581.760.000	506.305.728	87,03	RM				490.060.000	RM	
	G DIV TLB 20 B (24 ORG) REGULER	24	ORG	24	ORG	812.540.000	756.065.898	93,05		24	ORG		1.065.860.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					473.040.000	460.599.048	97,37	BLU				463.200.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					339.500.000	295.466.850	87,03	RM				602.660.000	RM	
	H DIV TNU 25 (27 ORG) LULUS 2019	27	ORG	26	ORG	367.500.000	357.834.750	97,37							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					367.500.000	357.834.750	97,37	BLU					BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	-	RM				-	RM	
	II. DIV TNU 23 (22 ORG)	22	ORG	22	ORG	948.780.000	862.302.018	90,89		22	ORG		631.880.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					353.760.000	344.456.112	97,37	BLU				299.860.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					595.020.000	517.845.906	87,03	RM				332.020.000	RM	
	J DIV TNU 24 A (24 ORG)	24	ORG	24	ORG	1.167.340.000	1.061.051.490	90,89		24	ORG		1.033.420.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					436.320.000	424.844.784	97,37	BLU				396.000.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					731.020.000	636.206.706	87,03	RM				637.420.000	RM	
	K DIV TNU 26 B (24 ORG) REGULER	24	ORG	24	ORG	809.340.000	753.280.938	93,07		24	ORG		1.194.220.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					473.040.000	460.599.048	97,37	BLU				463.200.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					336.300.000	292.681.890	87,03	RM				731.020.000	RM	
	L DIV TPU 11 A (24 ORG) LULUS 2019	24	ORG	24	ORG	652.780.000	598.811.826	91,73							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					296.880.000	289.072.056	97,37	BLU					BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					355.900.000	309.739.770	87,03	RM				-	RM	
	M DIV TPU 11 B (24 ORG) LULUS 2019	24	ORG	24	ORG	652.780.000	598.811.826	91,73							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					296.880.000	289.072.056	97,37	BLU					BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					355.900.000	309.739.770	87,03	RM				-	RM	
	N DIV TPU 10 (22 ORG)	22	ORG	22	ORG	1.092.180.000	987.103.038	90,38		22	ORG		631.880.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					353.760.000	344.456.112	97,37	BLU				299.860.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					738.420.000	642.646.926	87,03	RM				332.020.000	RM	
	O DIV TPU 12 A (24 ORG) REGULER	24	ORG	24	ORG	856.540.000	794.359.098	92,74		24	ORG		1.190.620.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					473.040.000	460.599.048	97,37	BLU				396.000.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					383.500.000	333.760.050	87,03	RM				794.620.000	RM	
	P DIV TPU 12 B (21 ORG) REGULER	21	ORG	21	ORG	792.920.000	734.914.584	92,68		21	ORG		1.056.820.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					433.620.000	422.215.794	97,37	BLU				346.500.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					359.300.000	312.698.790	87,03	RM				710.320.000	RM	
	Q DIV TPU 13 (23 ORG) REGULER	23	ORG	23	ORG	946.940.000	872.438.634	92,13		23	ORG		859.920.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					467.280.000	454.990.536	97,37	BLU				488.520.000	BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					479.660.000	417.448.098	87,03	RM				371.400.000	RM	
	R DIV TPU 12 C (20 ORG) MANDIRI	18	ORG	18	ORG	797.300.000	776.331.010	97,37		18	ORG		923.020.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					797.300.000	776.331.010	97,37	BLU				923.020.000	BLU	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019							TA 2020					
		VOLUME			DANA				VOLUME			DANA		
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD		
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													
S	DIV TPU 12 D (21 ORG) MANDIRI	19	ORG	19	ORG	832.610.000	810.712.357	97,37		19	ORG	967.620.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					832.610.000	810.712.357	97,37	BLU			967.620.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	87,03	RM			-		RM
T	DIV TPU 14 B (24 ORG) MANDIRI	24	ORG	24	ORG	562.790.000	547.988.623	97,37		24	ORG	849.260.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					562.790.000	547.988.623	97,37	BLU			849.260.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	87,03	RM			-		RM
U	DIII TBL 9 (6 ORG) MANDIRI LULUS 2019	8	ORG	8	ORG	296.810.000	289.003.897	97,37						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					296.810.000	289.003.897	97,37	BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	87,03	RM			-		RM
V	DIII TBL 10 (24 ORG)	24	ORG	24	ORG	1.091.380.000	989.608.062	90,67		24	ORG	851.800.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					384.720.000	374.601.864	97,37	BLU			312.240.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					706.660.000	615.006.198	87,03	RM			539.560.000		RM
W	DIII TBL 11 B (24 ORG) REGULER	24	ORG	24	ORG	798.540.000	743.881.698	93,16		24	ORG	1.094.260.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					473.040.000	460.599.048	97,37	BLU			393.600.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					325.500.000	283.282.650	87,03	RM			700.660.000		RM
X	DIII TMB 9 (8 ORG) MANDIRI LULUS 2019	8	ORG	8	ORG	295.000.000	287.241.500	97,37						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					295.000.000	287.241.500	97,37	BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	87,03	RM			-		RM
Y	DIII TMB 10 (24 ORG) REGULER LULUS 2020	24	ORG	24	ORG	1.160.140.000	1.088.398.602	93,82		24	ORG	840.600.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					761.400.000	741.375.180	97,37	BLU			312.240.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					398.740.000	347.023.422	87,03	RM			528.360.000		RM
001.002	Lulusan Diklat Pembentukan Mandiri	141	ORG	141	ORG	5.396.470.000	5.254.542.839	97,37		137	ORG	5.664.720.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					5.396.470.000	5.254.542.839	97,37				5.664.720.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-		RM
AK	DIV TLB 19 B (23 ORG) MANDIRI	23	ORG	23	ORG	982.400.000	956.562.880	97,37		19	ORG	843.560.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					982.400.000	956.562.880	97,37	BLU			843.560.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-		RM			-		RM
AL	DIV TLB 20 C MANDIRI (24 ORG)	24	ORG	24	ORG	896.540.000	872.960.998	97,37		24	ORG	971.830.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					896.540.000	872.960.998	97,37	BLU			971.830.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-		RM			-		RM
AM	DIV TNU 24 B (23 ORG) MANDIRI	23	ORG	23	ORG	1.031.100.000	1.003.982.070	97,37		23	ORG	995.720.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					1.031.100.000	1.003.982.070	97,37	BLU			995.720.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-		RM			-		RM
AN	DIV TNU 24 C (23 ORG) MANDIRI	23	ORG	23	ORG	1.031.100.000	1.003.982.070	97,37		23	ORG	995.720.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					1.031.100.000	1.003.982.070	97,37	BLU			995.720.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-		RM			-		RM
AO	DIV TNU 26 C MANDIRI (24 ORG)	24	ORG	24	ORG	893.340.000	869.845.158	97,37		24	ORG	1.022.630.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					893.340.000	869.845.158	97,37	BLU			1.022.630.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-		RM			-		RM
AP	DIII TBL 12 B (24 ORG) MANDIRI	24	ORG	24	ORG	561.990.000	547.209.663	97,37	24,0	24	ORG	835.260.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					561.990.000	547.209.663	97,37	BLU			835.260.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-		RM			-		RM
001.003	Lulusan Diklat Pembentukan Pola Pembibitan	288	ORG	288	ORG	7.933.580.000	7.401.162.834	93,29		432	ORG	15.411.540.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					4.802.400.000	4.676.096.880	97,37				8.086.080.000		
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					3.131.180.000	2.725.065.954	87,03				7.325.460.000		
AW	DIV TLB 20 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	812.540.000	761.674.314	93,74		24	ORG	1.065.860.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			530.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					285.260.000	248.261.778	87,03	RM			534.980.000		RM
AX	DIV TLB 21 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	523.590.000	483.920.985	92,42		24	ORG	849.260.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					250.470.000	217.984.041	87,03	RM			282.380.000		RM
AY	DIV TLB 21 B (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	523.590.000	483.920.985	92,42		24	ORG	849.260.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					250.470.000	217.984.041	87,03	RM			282.380.000		RM
AZ	DIV TLB 22 A (24 ORG) POLBIT									24	ORG	537.030.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			287.520.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			249.510.000		RM
BA	DIV TLB 22 B (24 ORG) POLBIT									24	ORG	537.030.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			287.520.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			249.510.000		RM
BB	DIV TNU 26 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	809.340.000	758.889.354	93,77		24	ORG	1.194.220.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			530.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					282.060.000	245.476.818	87,03	RM			663.340.000		RM

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/ KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019								TA 2020				
		VOLUME			DANA			SD	VOLUME			DANA		
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%		TARGET	Prognosa	%	SD		
BC	DIV TNU 27 (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	525.190.000	485.313.465	92,41		24	ORG	846.060.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					252.070.000	219.376.521	87,03	RM			279.180.000		RM
BD	DIV TNU 28 (24 ORG) POLBIT									24	ORG	538.630.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			287.520.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			251.110.000		RM
BE	DIV TPU 14 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	513.590.000	475.217.985	92,53		24	ORG	983.660.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					240.470.000	209.281.041	87,03	RM			416.780.000		RM
BF	DIV TPU 15 A (24 ORG) POLBIT									24	ORG	527.030.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			287.520.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			239.510.000		RM
BG	DIII TBL 11 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	798.540.000	749.490.114	93,86		24	ORG	1.100.260.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			474.480.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					271.260.000	236.077.578	87,03	RM			625.780.000		RM
BH	DIII TBL 12 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	512.790.000	474.521.745	92,54		24	ORG	835.260.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					239.670.000	208.584.801	87,03	RM			268.380.000		RM
BI	DIII TBL 13 A (24 ORG) POLBIT									24	ORG	526.230.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			287.520.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			238.710.000		RM
BJ	DIII TMB 11 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	796.940.000	748.097.634	93,87		24	ORG	1.217.020.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			474.480.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					269.660.000	234.685.098	87,03	RM			742.540.000		RM
BK	DIII TMB 11 B (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	796.940.000	748.097.634	93,87		24	ORG	1.217.020.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			474.480.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					269.660.000	234.685.098	87,03	RM			742.540.000		RM
BL	DIII TMB 11 C (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	796.940.000	748.097.634	93,87		24	ORG	1.217.020.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			474.480.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					269.660.000	234.685.098	87,03	RM			742.540.000		RM
BM	DIII TMB 12 (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	523.590.000	483.920.985	92,42		24	ORG	833.660.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					250.470.000	217.984.041	87,03	RM			266.780.000		RM
BN	DIII TMB 13 (24 ORG) POLBIT									24	ORG	537.030.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			287.520.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			249.510.000		RM
001.004	Lulusan Diklat Pembentukan Beasiswa	24	ORG	24	ORG	952.540.000	828.995.562	87,03		24	ORG	1.146.020.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					952.540.000	828.995.562	87,03				1.146.020.000		RM
CN	DIV TPU 12 E BEASISWA SANTRI (24 ORG)	24	ORG	24	ORG	952.540.000	828.995.562	87,03		24	ORG	1.146.020.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					952.540.000	828.995.562	87,03	RM			1.146.020.000		RM
3998.003	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi	86	ORG	86	ORG	1.010.575.000	987.520.844	97,72		370	ORG	5.283.700.000		
003.001	Lulusan Diklat Teknis RM	30	ORG	30	ORG	620.000.000	596.945.844	96,28		90	ORG	794.350.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					-		
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					620.000.000	596.945.844	96,28				794.350.000		
A	Type Rating Rating PT6 Engine									10	ORG	144.950.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-		RM			144.950.000		RM
B	Human Factor Recurrent									40	ORG	173.650.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-		RM			173.650.000		RM
C	Safety Management System (SMS)									20	ORG	187.750.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-		RM			187.750.000		RM
D	Soft Skill Untuk Tenaga Pendidik (Dosen / Instruktur)													
	B. PELATIHAN TOEFL									20	ORG	288.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-		RM			288.000.000		RM
	C PENINGKATAN BAHASA INGGRIS DOSEN TPU (20 ORG)	20	ORG	20	ORG	220.000.000	211.819.493	96,28						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					220.000.000	211.819.493	96,28	RM					RM
	D PENGEMBANGAN DOSEN TPU (10 ORG)	10	ORG	10	ORG	400.000.000	385.126.351	96,28						

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019						TA 2020							
		VOLUME			DANA			VOLUME			DANA				
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)														
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN														
003.002	Lulusan Diklat Teknis PNPB/BLU	56	ORG	56	ORG	390.575.000	390.575.000	100,00		280	ORG	4.489.350.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					390.575.000	390.575.000	100,00				4.489.350.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
Q	Basic Licence Teknik Pesawat Udara (TPU) BASIC C1 C2 DAN C4 (20 ORG)					-	-			20	ORG	2.301.800.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					2.301.800.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
R	TEKNIK DASAR BANGUNAN DAN LANDASAN (20 ORG)					-	-			20	ORG	185.300.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					185.300.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
S	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (20 ORG) Refresher					-	-			20	ORG	267.200.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					267.200.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
T	RADAR EN ROUTE FLIGHT INFORMATION (EFI) (20 ORG)					-	-			20	ORG	339.600.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					339.600.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
U	GENSET ACOS (20 ORG) Tingkat Ahli					-	-			20	ORG	175.200.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					175.200.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
V	Traction Equipment Tingkat Ahli - TCC TRD (20 ORG)					-	-			20	ORG	244.700.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					244.700.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
W	TCC TRACTION EQUIPMENT ANGK. 6 (AP SUPPORT/ 15 ORG)	24	ORG	24	ORG	134.525.000	134.525.000	100,00		20	ORG	177.600.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					134.525.000	134.525.000	100,00				177.600.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
X	TRANSMISI DAN DISTRIBUSI TINGKAT AHLI (20 ORG)					-	-			20	ORG	174.000.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					174.000.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
Y	TYPE RATING TRAINING PT6 ENGINE (20 ORG)					-	-			20	ORG	138.850.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					138.850.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
Z	WATER AND PUMP SYSTEM (WPS) TINGKAT TERAMPIL (20 ORG)					-	-			20	ORG	131.100.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					131.100.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
AA	HUMAN FACTOR FOR AIRCRAFT ENGINEER (PT SGI/ 12 ORG)	12	ORG	12	ORG	40.300.000	40.300.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					40.300.000	40.300.000	100,00							
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
AB	HUMAN FACTOR (80 ORG)					-	-			80	ORG	354.000.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					354.000.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
AC	DIKLAT MULTI ENGINE ATPL ANGK. 3 (20 ORG)	20	ORG	20	ORG	215.750.000	215.750.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					215.750.000	215.750.000	100,00							
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					-			
3998.004	Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SDM Sportortasi	4.20	ORG	4.20	ORG	17.527.650.000	17.520.000.000	99,96		3.40	ORG	19.829.040.000			
004.001	Lulusan DPM Safety and Security	2.00	ORG	2.00	ORG	5.733.480.000	5.730.977.604	99,96		1.40	ORG	5.432.000.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)														
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					5.733.480.000	5.730.977.604	99,96				5.432.000.000			
A	BASIC AIRWORTHINESS (300 ORG)					-	-			300	ORG	1.164.000.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-								
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-					1.164.000.000			
B	HUMAN FACTOR - B (600 ORG)	600	ORG	600	ORG	1.826.000.000	1.825.203.036	99,96							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)														
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					1.826.000.000	1.825.203.036	99,96							
C	Diklat Human Factor	700	ORG	700	ORG	1.801.280.000	1.800.493.825	99,96		600	ORG	2.328.000.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)														
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					1.801.280.000	1.800.493.825	99,96				2.328.000.000			
D	Diklat Safety Management System (SMS)	700	ORG	700	ORG	2.106.200.000	2.105.280.742	99,96		500	ORG	1.940.000.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)														
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					2.106.200.000	2.105.280.742	99,96				1.940.000.000			
004.002	Lulusan DPM Community Development	1.88	ORG	1.88	ORG	10.216.060.000	10.211.601.167	99,96		1.60	ORG	12.819.440.000			

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/ KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETLJ BELANJA	TA 2019							TA 2020				
		VOLUME			DANA				VOLUME		DANA		
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)												
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN												
E	AERO CATERING (80 ORG)	80	ORG	80	ORG	381.000.000	380.833.711	99,96		200	ORG	748.800.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					381.000.000	380.833.711	99,96	RM			748.800.000	RM
F	TEKNIK INSTALASI LISTRIK LINGKUNGAN BANDARA (390 ORG)	390	ORG	390	ORG	2.140.788.000	2.139.853.646	99,96		300	ORG	3.300.720.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					2.140.788.000	2.139.853.646	99,96	RM			3.300.720.000	RM
G	TEKNIK LAS LISTRIK LINGKUNGAN BANDARA (1020 ORG)	1.020	ORG	1.020	ORG	5.598.984.000	5.596.540.305	99,96		300	ORG	4.384.960.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					5.598.984.000	5.596.540.305	99,96	RM			4.384.960.000	RM
H	TEKNIK PERAWATAN AC LINGKUNGAN BANDARA (390 ORG)	390	ORG	390	ORG	2.095.288.000	2.094.373.505	99,96		800	ORG	4.384.960.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					2.095.288.000	2.094.373.505	99,96	RM			4.384.960.000	RM
004.003	Lulusan DPM Revitalisasi SMK	320	ORG	320	ORG	1.578.110.000	1.577.421.229	99,96		400	ORG	1.577.600.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)												
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					1.578.110.000	1.577.421.229	99,96				1.577.600.000	
I	SHEET METAL REPAIR (100 ORG)	100	ORG	100	ORG	458.000.000	457.800.104	99,96		200	ORG	828.800.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					458.000.000	457.800.104	99,96	RM			828.800.000	RM
J	AIRCRAFT PAINTING (100 ORG)	100	ORG	100	ORG	414.610.000	414.429.042	99,96		200	ORG	748.800.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					414.610.000	414.429.042	99,96	RM			748.800.000	RM
K	CCNA SWITCHING AND ROUTING (100 ORG)	100	ORG	100	ORG	585.500.000	585.244.457	99,96					
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					585.500.000	585.244.457	99,96	RM				RM
L	CAPACITY DEVELOPMENT TRAINING (20 ORG)	20	ORG	20	ORG	120.000.000	119.947.626	99,96					
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					120.000.000	119.947.626	99,96	RM				RM
	TOTAL BELANJA					50.189.195.000	48.127.480.281	95,89				62.102.590.000	
	II. SUB TOTAL BELANJA BLU					20.449.765.000	19.922.208.303	97,42	BLU			25.862.100.000	BLU
	II. SUB TOTAL BELANJA RM					29.739.430.000	28.205.271.978	94,84	RM			36.240.490.000	RM
III.	Jurusan Keselamatan Penerbangan												
022.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan												
	IKU Program :												
01	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM												
02	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM												
3998	Pendidikan Perhubungan Udara												
	Indikator Kinerja Kegiatan :												
001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Udara												
3998.001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi Udara	487	ORG	487	ORG	16.699.650.000	15.554.781.429			204	ORG	21.041.860.000	
001.001	Lulusan Diklat Pembentukan Reguler	133	ORG	133	ORG	5.398.780.000	4.936.726.692			95	ORG	3.974.780.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					2.303.370.000	2.242.791.369					1.620.780.000	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					3.095.410.000	2.693.935.323					2.354.000.000	
Z	DIV PLLU 23 A (20 ORG) LULUS 2019	20	ORG	20	ORG	703.860.000	637.447.398	90,56					
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					240.600.000	234.272.220	97,37	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					463.260.000	403.175.178	87,03	RM				RM
AA	DIV PLLU 23 B (17 ORG) LULUS 2019	17	ORG	17	ORG	625.800.000	567.783.966	90,56					
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					223.890.000	218.001.693	97,37	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					401.910.000	349.782.273	87,03	RM				RM
AB	DIV PLLU 21 A (24 ORG)	24	ORG	24	ORG	1.030.260.000	942.793.038	90,56		24	ORG	877.380.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					446.400.000	434.659.680	97,37	BLU			327.120.000	BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					583.860.000	508.133.358	87,03	RM			550.260.000	RM
AC	DIV PLLU 21 B (24 ORG)	24	ORG	24	ORG	1.030.260.000	942.793.038	90,56		24	ORG	877.380.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					446.400.000	434.659.680	97,37	BLU			327.120.000	BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					583.860.000	508.133.358	87,03	RM			550.260.000	RM
AD	DIV PLLU 24 (24 ORG)	24	ORG	24	ORG	1.161.660.000	1.059.905.034	90,56		23	ORG	1.021.640.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					473.040.000	460.599.048	97,37	BLU			456.780.000	BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					688.620.000	599.305.986	87,03	RM			564.860.000	RM
AE	DIV PLLU 25 B (24 ORG) REGULER	24	ORG	24	ORG	846.940.000	786.004.218	90,56		24	ORG	1.198.380.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					473.040.000	460.599.048	97,37	BLU			509.760.000	BLU

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019								TA 2020						
		VOLUME			DANA			SD	VOLUME			DANA				
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%		TARGET	Prognosa	%	SD				
001.002	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						373.900.000	325.405.170	87,03	RM				688.620.000		RM
	Lulusan Diklat Pembentukan Mandiri	42	ORG	42	ORG		2.011.800.000	1.958.889.660			37	ORG	1.739.030.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						2.011.800.000	1.958.889.660					1.739.030.000			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-					-			
AQ	DIV PLLU 21 C (20 ORG) MANDIRI	20	ORG	20	ORG		963.450.000	938.111.265	97,37		20	ORG	932.860.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						963.450.000	938.111.265	97,37	BLU			932.860.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-		RM			-		RM	
AR	DIV PLLU 21 D (18 ORG) MANDIRI	18	ORG	18	ORG		878.730.000	855.619.401	97,37		17	ORG	806.170.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						878.730.000	855.619.401	97,37	BLU			806.170.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	87,03	RM			-		RM	
AS	DIII PKP 13 (4 ORG) MANDIRI LULUS 2019	4	ORG	4	ORG		169.620.000	165.158.994	97,37							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						169.620.000	165.158.994	97,37	BLU					BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	87,03	RM			-		RM	
001.003	Lulusan Diklat Pembentukan Pola Pembibitan	312	ORG	312	ORG		9.289.070.000	8.659.165.077			72	ORG	15.328.050.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						5.559.840.000	5.413.616.208					7.526.260.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						3.729.230.000	3.245.548.869					7.801.790.000		RM	
BO	DIV PLLU 25 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		846.940.000	790.371.834	97,37		24	ORG	1.198.380.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						515.280.000	501.728.136	97,37	BLU			554.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						331.660.000	288.643.698	87,03	RM			643.500.000		RM	
BP	DIV PLLU 26 (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		515.590.000	475.717.785	97,37		24	ORG	883.660.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						261.120.000	254.252.544	97,37	BLU			554.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						254.470.000	221.465.241	87,03	RM			328.780.000		RM	
BQ	DIV PLLU 27 (24 ORG) POLBIT										24	ORG	529.030.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)									BLU			275.520.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN									RM			253.510.000		RM	
BR	DIII PKP 14 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		824.940.000	772.466.034	97,37		24	ORG	1.178.240.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			476.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						297.660.000	259.053.498	87,03	RM			701.360.000		RM	
BS	DIII PKP 14 B (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		824.940.000	772.466.034	97,37		23	ORG	1.138.140.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			457.010.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						297.660.000	259.053.498	87,03	RM			681.130.000		RM	
BT	DIII PKP 14 C (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		824.940.000	772.466.034	97,37		24	ORG	1.178.240.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			476.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						297.660.000	259.053.498	87,03	RM			701.360.000		RM	
BU	DIII PKP 14 D (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		824.940.000	772.466.034	97,37		24	ORG	1.178.240.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			476.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						297.660.000	259.053.498	87,03	RM			701.360.000		RM	
BV	DIII PKP 14 E (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		824.940.000	772.466.034	97,37		23	ORG	1.138.140.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			457.010.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						297.660.000	259.053.498	87,03	RM			681.130.000		RM	
BW	DIII PKP 14 F (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		824.940.000	772.466.034	97,37		24	ORG	1.178.240.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			476.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						297.660.000	259.053.498	87,03	RM			701.360.000		RM	
BX	DIII PKP 14 G (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		824.940.000	772.466.034	97,37		24	ORG	1.178.240.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						527.280.000	513.412.536	97,37	BLU			476.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						297.660.000	259.053.498	87,03	RM			701.360.000		RM	
BY	DIII PKP 15 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		537.990.000	496.453.305	97,37		24	ORG	861.660.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						264.870.000	230.516.361	87,03	RM			294.780.000		RM	
BZ	DIII PKP 15 B (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		537.990.000	496.453.305	97,37		24	ORG	861.660.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						264.870.000	230.516.361	87,03	RM			294.780.000		RM	
CA	DIII PKP 15 C (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		537.990.000	496.453.305	97,37		24	ORG	861.660.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						264.870.000	230.516.361	87,03	RM			294.780.000		RM	
CB	DIII PKP 15 D (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG		537.990.000	496.453.305	97,37		24	ORG	861.660.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						273.120.000	265.936.944	97,37	BLU			566.880.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						264.870.000	230.516.361	87,03	RM			294.780.000		RM	
CC	DIII PKP 16 A (24 ORG) POLBIT										24	ORG	551.430.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)									BLU			287.520.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN									RM			263.910.000		RM	
CD	DIII PKP 16 B (24 ORG) POLBIT										24	ORG	551.430.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)									BLU			287.520.000		BLU	
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN									RM			263.910.000		RM	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL. BELANJA	TA 2019								TA 2020				
		VOLUME			DANA			SD	VOLUME			DANA		
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%		TARGET	Prognosa	%	SD		
3998.003	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi	125	ORG	125	ORG	7.059.601.000	7.059.601.000	100,00		34	ORG	4.005.130.000		
003.001	Lulusan Diklat Teknis RM	-	ORG		ORG	-	-			10	ORG	145.850.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											145.850.000		
E	Air Traffic Control (ATC) Refresher		ORG	-	ORG					10	ORG	145.850.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											145.850.000		RM
003.002	Lulusan Diklat Teknis PNBPI/BLU	125	ORG	125	ORG	7.059.601.000	7.059.601.000	100,00		24	ORG	3.859.280.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					7.059.601.000	7.059.601.000	100,00				3.859.280.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
AD	AERODROME CONTROL TOWER (24 ORG)									24	ORG	1.381.580.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											1.381.580.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
AE	AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (10 ORG)									10	ORG	149.400.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											149.400.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
AF	SENIOR ATC ANGK. 3 APP & ACC PROCEDURAL (AIRNAV / 20 ORG)	20	ORG	20	ORG	1.360.400.000	1.360.400.000	100,00		12	ORG	666.400.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					1.360.400.000	1.360.400.000	100,00				666.400.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							96,28						RM
AG	ATC SUPERVISOR (10 ORG)									10	ORG	72.900.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											72.900.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
AH	BASIC PKP-PK 33 (Lanjutan 2018) (APS / 12 ORG)	12	ORG	12	ORG	163.160.000	163.160.000	100,00		100	ORG	1.040.100.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					163.160.000	163.160.000	100,00				1.040.100.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							96,28						RM
AI	BASIC PKP ANGK. 34 (AP SUPPORT/ 11 ORG)	11	ORG	11	ORG	257.806.000	257.806.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					257.806.000	257.806.000	100,00						BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							96,28						RM
AJ	BASIC PKP ANGK. 35 (TNI/ 14 ORG)	14	ORG	14	ORG	346.160.000	346.160.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					346.160.000	346.160.000	100,00						BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							96,28						RM
AK	BASIC PKP ANGK. 35 (PT KEI/ 4 ORG)	4	ORG	4	ORG	173.750.000	173.750.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					173.750.000	173.750.000	100,00						BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							96,28						RM
AL	BASIC PKP ANGK. 36 (PT KEI/ 4 ORG)	4	ORG	4	ORG	173.750.000	173.750.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					173.750.000	173.750.000	100,00						BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							96,28						RM
AM	BASIC PKP ANGK. 37 (ANGKASA PURA 1/ 11 ORG)	11	ORG	11	ORG	303.965.000	303.965.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					303.965.000	303.965.000	100,00						BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							96,28						RM
AN	JUNIOR PKP-PK (20 ORG)									20	ORG	291.400.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											291.400.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
AO	SENIOR PKP-PK (20 ORG)									20	ORG	257.500.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)											257.500.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
AP	PRIMARY ATC ANGK. 2 (MINICOM BRUNEI/ 4 ORG)	4	ORG	4	ORG	238.960.000	238.960.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					238.960.000	238.960.000	100,00						BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							96,28						RM
AQ	SENIOR ATC ANGK. 4 /APP & ACC PROCEDURAL (TNI AU/ 20 ORG)	20	ORG	20	ORG	1.800.150.000	1.800.150.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					1.800.150.000	1.800.150.000	100,00						BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							96,28						RM
AR	JUNIOR ATC ANGK. 4 (TNI AU/ 25 ORG)	25	ORG	25	ORG	2.241.500.000	2.241.500.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					2.241.500.000	2.241.500.000	100,00						BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							96,28						RM
TOTAL BELANJA						23.759.251.000	22.614.382.429	95,18				25.046.990.000		
III. SUB TOTAL BELANJA BLU						16.934.611.000	16.674.898.237	98,47				14.745.350.000		BLU
III. SUB TOTAL BELANJA RM						6.624.640.000	5.939.484.192	87,03				10.301.640.000		RM
IV.	Jurusan Manajemen Penerbangan											591.134.000		
022.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan													
	IKU Program :													
01	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM													
02	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM													

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/ KEGIATAN/IKK/OUTPUT/IAKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019								TA 2020				
		VOLUME			DANA					VOLUME		DANA		
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD		
	seliap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM													
3998	Pendidikan Perhubungan Udara													
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Udara													
3998.001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi Udara	252	ORG	252	ORG	8.356.810.000	7.831.903.871	93,72		283	ORG	9.762.410.000		
001.001	Lulusan Diklat Pembentukan Reguler	60	ORG	60	ORG	2.868.940.000	2.761.691.378	96,26		43	ORG	2.178.630.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					2.561.440.000	2.494.074.128	97,37				1.706.070.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					307.500.000	267.617.250	87,03				472.560.000		RM
AF	DIII OBU 12 (14 ORG) MANDIRI LULUS 2019	14	ORG	14	ORG	490.160.000	477.268.792	97,37						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					490.160.000	477.268.792	97,37	BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	87,03	RM					RM
AG	DIII OBU 13 A (24 ORG)	24	ORG	24	ORG	780.540.000	728.216.298	93,29		21	ORG	719.730.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					473.040.000	460.599.048	97,37	BLU			247.170.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					307.500.000	267.617.250	87,03	RM			472.560.000		RM
AH	DIII OBU 13 C (22 ORG) MANDIRI	22	ORG	22	ORG	799.120.000	778.103.144	97,37		20	ORG	686.560.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					799.120.000	778.103.144	97,37	BLU			686.560.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	-	RM			-		RM
AI	DIII OBU 13 B (22 ORG) MANDIRI	22	ORG	22	ORG	799.120.000	778.103.144	97,37		20	ORG	686.560.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					799.120.000	778.103.144	97,37	BLU			686.560.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	-	RM			-		RM
AJ	DIII OBU 14 E (2 ORG) MANDIRI									2	ORG	85.780.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			85.780.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			-		RM
001.003	Lulusan Diklat Pembentukan Pola Pembibitan	168	ORG	168	ORG	4.707.330.000	4.390.908.531	93,28		216	ORG	6.778.540.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					2.844.480.000	2.769.670.176	97,37				4.412.080.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					1.862.850.000	1.621.238.355	87,03				2.366.460.000		RM
CE	DIII OBU 14 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	794.940.000	745.116.234	93,73		24	ORG	817.260.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					515.280.000	501.728.136	97,37	BLU			554.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					279.660.000	243.388.098	87,03	RM			262.380.000		RM
CF	DIII OBU 14 B (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	794.940.000	745.116.234	93,73		24	ORG	817.260.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					515.280.000	501.728.136	97,37	BLU			554.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					279.660.000	243.388.098	87,03	RM			262.380.000		RM
CG	DIII OBU 14 C (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	794.940.000	745.116.234	93,73		24	ORG	817.260.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					515.280.000	501.728.136	97,37	BLU			554.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					279.660.000	243.388.098	87,03	RM			262.380.000		RM
CH	DIII OBU 14 D (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	794.940.000	745.116.234	93,73		24	ORG	786.520.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					515.280.000	501.728.136	97,37	BLU			531.760.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					279.660.000	243.388.098	87,03	RM			254.760.000		RM
CI	DIII OBU 15 A (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	509.190.000	470.147.865	92,23		24	ORG	831.660.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					261.120.000	254.252.544	97,37	BLU			554.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					248.070.000	215.895.321	87,03	RM			276.780.000		RM
CJ	DIII OBU 15 B (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	509.190.000	470.147.865	92,23		24	ORG	831.660.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					261.120.000	254.252.544	97,37	BLU			554.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					248.070.000	215.895.321	87,03	RM			276.780.000		RM
CK	DIII OBU 15 C (24 ORG) POLBIT	24	ORG	24	ORG	509.190.000	470.147.865	92,23		24	ORG	831.660.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					261.120.000	254.252.544	97,37	BLU			554.880.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					248.070.000	215.895.321	87,03	RM			276.780.000		RM
CL	DIII OBU 16 A (24 ORG) POLBIT									24	ORG	522.630.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			275.520.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			247.110.000		RM
CM	DIII OBU 16 B (24 ORG) POLBIT									24	ORG	522.630.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			275.520.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			247.110.000		RM
001.004	Lulusan Diklat Pembentukan Beasiswa	24	ORG	24	ORG	780.540.000	679.303.962	87,03		24	ORG	805.240.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-	-	BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					780.540.000	679.303.962	87,03	RM			805.240.000		RM
CO	DIII OBU 13 D BEASISWA SANTRI (24 ORG)	24	ORG	24	ORG	780.540.000	679.303.962	87,03		24	ORG	805.240.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-	97,37	BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					780.540.000	679.303.962	87,03	RM			805.240.000		RM
3998.003	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi	699	ORG	699	ORG	3.528.121.000	3.528.121.000	100,00		1.120	ORG	6.245.650.000		
003.001	Lulusan Diklat Teknis RM	-	ORG	-	ORG	-	-	-		20	ORG	133.050.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-	-				-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	-				133.050.000		RM

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019							TA 2020							
		VOLUME			DANA				VOLUME		DANA					
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD				
F	Manajemen Bandar Udara (MBU)		ORG	-	ORG							20	ORG	133.050.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)															BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													133.050.000		RM
003.002	Lulusan Diklat Teknis PNBPI/BLU	699	ORG	699	ORG		3.528.121.000	3.528.121.000	100,00			1.100	ORG	6.112.600.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						3.528.121.000	3.528.121.000	100,00					6.112.600.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-						-		RM
AS	MANAJEMEN BANDAR UDARA (20 ORG)											20	ORG	339.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													339.000.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-						-		RM
AT	BASIC AVSEC ANGK. 44 (AP SUPPORT/ 21 ORG)	21	ORG	21	ORG		-	-				240	ORG	1.251.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						-	-						1.251.000.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-						-		RM
AU	BASIC AVSEC ANGK. 44 (AP SUPPORT/ 21 ORG)	21	ORG	21	ORG		167.120.000	167.120.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						167.120.000	167.120.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
AV	BASIC AVSEC (20 ORG)	20	ORG	20	ORG		158.500.000	158.500.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						158.500.000	158.500.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
AW	JUNIOR AVSEC ANGK. 19, 20 (ANGKASA PURA SOLUSI/ 50 ORG)	50	ORG	50	ORG		340.400.000	340.400.000	100,00			240	ORG	1.698.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						340.400.000	340.400.000	100,00					1.698.000.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
AX	JUNIOR AVSEC (20 ORG)	20	ORG	20	ORG		158.500.000	158.500.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						158.500.000	158.500.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
AY	JUNIOR AVSEC ANGK. 21 (UPBU Tarakan/ 5 ORG)	5	ORG	5	ORG		54.500.000	54.500.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						54.500.000	54.500.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
AZ	JUNIOR AVSEC ANGK. 22,23 (ANGKASA PURA SOLUSI/ 48 ORG)	48	ORG	48	ORG		330.140.000	330.140.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						330.140.000	330.140.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
BA	JUNIOR AVSEC ANGK. 22 (ANGKASA PURA SOLUSI/ 23 ORG)	23	ORG	23	ORG		167.696.000	167.696.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						167.696.000	167.696.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
BB	JUNIOR AVSEC ANGK. 24 (TNI/ 10 ORG)	10	ORG	10	ORG		200.100.000	200.100.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						200.100.000	200.100.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
BC	JUNIOR AVSEC ANGK. 23 (UPBU Tarakan/ 5 ORG)	5	ORG	5	ORG		53.825.000	53.825.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						53.825.000	53.825.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
BD	JUNIOR AVSEC ANGK. 21 (ANGKASA PURA SOLUSI/ 24 ORG)	24	ORG	24	ORG		170.920.000	170.920.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						170.920.000	170.920.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
BE	SENIOR AVIATION SECURITY (120 ORG)						-	-				120	ORG	849.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						-	-						849.000.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-						-		RM
BF	RECURRENT BASIC AVSEC ANGK. 14,15 (APS/ 50 ORG)	50	ORG	50	ORG		162.400.000	162.400.000	100,00			140	ORG	637.700.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						162.400.000	162.400.000	100,00					637.700.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
BG	RECURRENT BASIC AVSEC ANGK. 16, 17 (APS/ 48 ORG)	48	ORG	48	ORG		155.480.000	155.480.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						155.480.000	155.480.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
BH	RECURRENT BASIC AVSEC ANGK. 19, 20 (ANGKASA PURA SOLUSI/ 45 ORG)	45	ORG	45	ORG		150.600.000	150.600.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						150.600.000	150.600.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
BI	RECURRENT BASIC AVSEC ANGK. 21, 22 (ANGKASA PURA SOLUSI/ 44 ORG)	44	ORG	44	ORG		148.540.000	148.540.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						148.540.000	148.540.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
BJ	RECURRENT BASIC AVSEC ANGK. 23, 24 (ANGKASA PURA SOLUSI/ 37 ORG)	37	ORG	37	ORG		125.934.000	125.934.000	100,00							
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						125.934.000	125.934.000	100,00							BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	96,28					-		RM
BK	RECURRENT BASIC AVSEC ANGK. 10, 11 (APS/ 43 ORG)	43	ORG	43	ORG		144.626.000	144.626.000	100,00							

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/ KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019							TA 2020					
		VOLUME			DANA				VOLUME		DANA			
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					144.626.000	144.626.000	100,00	BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	96,28	RM					RM
BL	RECURRENT BASIC AVSEC ANGK. 12, 13 (APS/ 40 ORG)	40	ORG	40	ORG	134.680.000	134.680.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					134.680.000	134.680.000	100,00	BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	96,28	RM					RM
BM	RECURRENT JUNIOR AVSEC ANGK. 20, 21 (ANGKASA PURA SOLUSI/ 40 ORG)	40	ORG	40	ORG	140.300.000	140.300.000	100,00		300	ORG	833.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					140.300.000	140.300.000	100,00	BLU			833.000.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	96,28	RM			-		RM
BN	RECURRENT JUNIOR AVSEC ANGK. 22, 23 (ANGKASA PURA SOLUSI/ 42 ORG)	42	ORG	42	ORG	144.420.000	144.420.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					144.420.000	144.420.000	100,00	BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	96,28	RM					RM
BO	RECURRENT JUNIOR AVSEC (20 ORG)	20	ORG	20	ORG	158.500.000	158.500.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					158.500.000	158.500.000	100,00	BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	96,28	RM					RM
BP	RECURRENT SENIOR AVSEC (40 ORG)									40	ORG	280.400.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU			280.400.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM			-		RM
BQ	PENGOPERASIAN PERSONIL GARBARATA ANGK. 4 (AP SUPPORT/ 23 ORG)	23	ORG	23	ORG	159.015.000	159.015.000	100,00				224.500.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					159.015.000	159.015.000	100,00	BLU			224.500.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	96,28	RM			-		RM
BR	GENERAL INSTRUCTOR COURSE ANGK. 1 (DITANGGUD/ 20 ORG)	20	ORG	20	ORG	101.925.000	101.925.000	100,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					101.925.000	101.925.000	100,00	BLU					BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					-	-	96,28	RM					RM
	TOTAL BELANJA					11.884.931.000	11.360.024.871	95,58				16.008.060.000		
	IV. SUB TOTAL BELANJA BLU					8.934.041.000	8.791.865.304	98,41				12.230.750.000		BLU
	IV. SUB TOTAL BELANJA RM					2.950.890.000	2.568.159.567	87,03				3.777.310.000		RM
V.	BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK KETARUNAAN													
022.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan													
	IKU Program :													
01	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM													
02	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM													
3998	Pendidikan Perhubungan Udara													
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Udara													
3998.001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi Udara					6.230.330.000	5.064.343.728	81,29				8.760.300.000		
001.001	Lulusan Diklat Pembentukan Reguler					6.230.330.000	5.064.343.728	81,29				8.760.300.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					-	-					-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					6.230.330.000	5.064.343.728	81,29				8.760.300.000		RM
604	Akreditasi/Approval/Sertifikasi/Manajemen Mutu Diklat													
A	STANDAR MUTU					1.022.185.000	897.827.728	87,83				860.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								97,37	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					1.022.185.000	897.827.728	87,83				860.000.000		RM
B	BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI					475.000.000	380.000.000	80,00				1.050.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								97,37	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					475.000.000	380.000.000	80,00				1.050.000.000		RM
C	APPROVAL TRAINING DGCA					320.000.000	256.000.000	80,00				700.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								97,37	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					320.000.000	256.000.000	80,00				700.000.000		RM
D	AKREDITASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL					2.100.000.000	1.680.000.000	80,00				3.259.710.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								97,37	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					2.100.000.000	1.680.000.000	80,00				3.259.710.000		RM
E	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI					250.000.000	200.000.000	80,00				260.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								97,37	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					250.000.000	200.000.000	80,00				260.000.000		RM
F	BORANG AKREDITASI AIPT					329.730.000	263.784.000	80,00				1.129.600.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								97,37	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					329.730.000	263.784.000	80,00				1.129.600.000		RM
G	PENYUSUNAN MTOE EASA DIRECT APPROVAL					444.840.000	355.872.000	80,00						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								97,37	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					444.840.000	355.872.000	80,00						RM
H	PENYUSUNAN TRAINING MATERIAL & QUESTION BANK EASA DIRECT APPROVAL					618.110.000	494.488.000	80,00						

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/ KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019							TA 2020				
		VOLUME			DANA				VOLUME			DANA	
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD	
B	PENYUSUNAN STANDARISASI BIAYA DIKLAT MATRA UDARA					273.600.000	273.118.191	99,82		ORG	431.200.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)							-	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					273.600.000	273.118.191	99,82	RM		431.200.000		RM
C	PEMETAAN POLA DIKLAT MATRA UDARA					431.200.000	430.440.659	99,82		ORG	587.360.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)							-	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					431.200.000	430.440.659	99,82	RM		587.360.000		RM
D	PENYUSUNAN SOP DAN KURSIL DPM MATRA UDARA					595.200.000	594.151.855	99,82		ORG			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)							-	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					595.200.000	594.151.855	99,82	RM				RM
010.052	Penyusunan Modul/Bahan Ajar					560.160.000	559.173.560	99,82			1.188.710.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)							-	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					560.160.000	559.173.560	99,82	RM		1.188.710.000		RM
052	Penyusunan Modul/Bahan Ajar												
A	PENYUSUNAN DOKUMEN PENDIDIKAN					560.160.000	559.173.560	99,82		ORG	898.170.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)							-	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					560.160.000	559.173.560	99,82	RM		898.170.000		RM
B	EVALUASI MODUL DAN BAHAN AJAR DIKLAT									ORG	290.540.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM		290.540.000		RM
3998.011	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat	25	Unit	25	Unit	1.101.400.000	1.100.000.000			25	Unit	1.011.400.000	
011.051	Pengadaan Peralatan Praktek Diklat											1.011.400.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)												BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN										1.011.400.000		RM
51	Pengadaan Peralatan Praktek Diklat												
B	PENGADAAN SHEET METAL SHOP TOOLS											1.011.400.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM		1.011.400.000		RM
011.054	Pengadaan Buku-buku Perpustakaan					1.101.400.000	1.100.000.000	99,87					
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					1.101.400.000	1.100.000.000	99,87	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM				RM
054	Pengadaan Buku-buku Perpustakaan												
A	PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN					1.101.400.000	1.100.000.000	99,87					
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					1.101.400.000	1.100.000.000	99,87	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM				RM
3998.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3	Layana n	3	Layana n	1.770.707.000	1.709.812.437	96,56		3	Layana n	1.913.250.000	
951.051	Pengadaan kendaraan bermotor					1.770.707.000	1.709.812.437	96,56					
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					1.770.707.000	1.709.812.437	96,56	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM				RM
051	Pengadaan kendaraan bermotor												
A	PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS TARUNA					1.770.707.000	1.709.812.437	96,56		ORG			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)					1.770.707.000	1.709.812.437	96,56	BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM				RM
951.053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran											1.913.250.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)												BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN										1.913.250.000		RM
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran												
A	PENGADAAN SERAGAM PASKIBRA TARUNA									ORG	258.700.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM		258.700.000		RM
B	MEUBELAIR KANTOR DAN KELAS JURUSAN PENERBANG									ORG	1.654.550.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								RM		1.654.550.000		RM
	TOTAL BELANJA					47.951.997.000	46.046.747.997	96,03			46.727.566.000		
	V. SUB TOTAL BELANJA BLU					6.404.741.000	6.303.426.941	98,42			2.132.000.000		BLU
	V. SUB TOTAL BELANJA RM					41.547.256.000	39.743.321.056	95,66			44.595.566.000		RM
vi.	BAGIAN ADMINISTRASI UMUM												
022.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan												
	IKU Program :												
01	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM												
02	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM												
3998	Pendidikan Perhubungan Udara												
	Indikator Kinerja Kegiatan :												
001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Udara												
3998.012	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat									4	KEG	1.239.800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019							TA 2020					
		VOLUME			DANA				VOLUME		DANA			
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD		
012.051	Update Website dan Sistem Informasi Akademik											694.800.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											694.800.000		RM
51	Update Website dan Sistem Informasi Akademik													
A	UPDATE WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI											210.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											210.000.000		RM
B	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN											484.800.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											484.800.000		RM
012.052	Manajemen Big Data											235.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											235.000.000		RM
A	PENYUSUNAN DATA DAN SISTEM INFORMASI											235.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											235.000.000		RM
012.053	Update Sistem Lainnya											310.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											310.000.000		RM
052	Update Sistem Lainnya											310.000.000		
A	INTEGRASI APLIKASI DIKLAT											310.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											310.000.000		RM
3998.013	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	3	DOK	3	DOK	470.000.000	460.000.000	97,87		3	DOK	826.000.000		
013.051	Penyusunan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					470.000.000	460.000.000	97,87				826.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					470.000.000	460.000.000	97,87				826.000.000		RM
051	Penyusunan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)													
A	KEGIATAN PENYUSUNAN SPIP					170.000.000	166.382.979	97,87				215.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					170.000.000	166.382.979	97,87				215.000.000		RM
B	KEGIATAN IMPLEMENTASI SPIP					220.000.000	215.319.149	97,87				110.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					220.000.000	215.319.149	97,87				110.000.000		RM
052	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP													
A	MONITORING DAN EVALUASI					80.000.000	78.297.872	97,87				501.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					80.000.000	78.297.872	97,87				501.000.000		RM
3998.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3	Layanan	3	Layanan	404.084.000	390.187.563	96,56		3	Layanan	2.006.400.000		
951.051	Pengadaan kendaraan bermotor					404.084.000	390.187.563	96,56						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					404.084.000	390.187.563	96,56						RM
B	PENGADAAN KENDARAAN TRUK SAMPAH DAN MOTOR RODA 3					404.084.000	390.187.563	96,56						
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					404.084.000	390.187.563	96,56						RM
951.053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran											2.006.400.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											2.006.400.000		
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran													
C	REVIEW MASTERPLAN										ORG	2.006.400.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN											2.006.400.000		RM
3998.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	40	Layanan	40	Layanan	5.852.793.000	5.552.793.000	94,87		41	Layanan	5.967.960.000		
970.051	Melaksanakan Kegiatan Perencanaan Diklat SDM Transportasi Udara					912.903.000	866.109.802	94,87				825.590.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					912.903.000	866.109.802	94,87				825.590.000		RM
051	Melaksanakan Kegiatan Perencanaan Diklat SDM Transportasi Udara													
A	PENYUSUNAN RENSTRA					358.594.000	340.213.340	94,87				221.610.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					358.594.000	340.213.340	94,87				221.610.000		RM
B	RENCANA KERJA TAHUNAN					15.927.000	15.110.621	94,87				29.700.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN					15.927.000	15.110.621	94,87				29.700.000		RM
C	RENCANA KERJA ANGGARAN PAGU KEBUTUHAN					60.230.000	57.142.756	94,87				67.780.000		

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019						TA 2020					
		VOLUME			DANA			VOLUME			DANA		
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD	
970.054	Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Diklat Transportasi Udara				254.680.000	241.625.720	94,87				377.020.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				254.680.000	241.625.720	94,87	RM			377.020.000		RM
054	Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Diklat Transportasi Udara												
A	SISTEM AKUTANSI INSTANSI (SAI)				49.140.000	46.621.203	94,87				51.730.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				49.140.000	46.621.203	94,87	RM			51.730.000		RM
B	LAPORAN HASIL PEMERIKASAAAN (LHP)				67.500.000	64.040.113	94,87				79.500.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				67.500.000	64.040.113	94,87	RM			79.500.000		RM
C	PENYUSUNAN POK				13.250.000	12.570.837	94,87				31.460.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				13.250.000	12.570.837	94,87	RM			31.460.000		RM
D	PENGLOLAAN BMN				49.140.000	46.621.203	94,87				136.760.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				49.140.000	46.621.203	94,87	RM			136.760.000		RM
E	PNBP/BLU				13.250.000	12.570.837	94,87				25.840.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				13.250.000	12.570.837	94,87	RM			25.840.000		RM
F	PERBENDAHARAAN				62.400.000	59.201.527	94,87				51.730.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				62.400.000	59.201.527	94,87	RM			51.730.000		RM
970.055	Melaksanakan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum Diklat SDM Transportasi Udara				2.339.950.000	2.220.009.828	94,87				2.350.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				2.339.950.000	2.220.009.828	94,87	RM			2.350.000.000		RM
055	Melaksanakan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum Diklat SDM Transportasi Udara												
A	RAPAT - RAPAT KOORDINASI/ KERJA/ DINAS/ PIMPINAN KELOMPOK KERJA/ INSTANSI				2.129.950.000	2.020.773.919	94,87				2.350.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				2.129.950.000	2.020.773.919	94,87	RM			2.350.000.000		RM
B	PENYUSUNAN DATA DAN SISTEM INFORMASI				210.000.000	199.235.908	94,87				-		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				210.000.000	199.235.908	94,87	RM			-		RM
970.056	Melaksanakan Kegiatan Kehumasan, Keprotokol, Publikasi, dan Promosi				1.110.000.000	1.053.104.087	94,87				1.400.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				1.110.000.000	1.053.104.087	94,87	RM			1.400.000.000		RM
056	Melaksanakan Kegiatan Kehumasan, Keprotokol, Publikasi, dan Promosi												
A	KEHUMASAN DAN PUBLIKASI				800.000.000	758.993.937	94,87				850.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				800.000.000	758.993.937	94,87	RM			850.000.000		RM
B	KEGIATAN KEPROTOKOLAN				310.000.000	294.110.150	94,87				550.000.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				310.000.000	294.110.150	94,87	RM			550.000.000		RM
3998.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan					1	Layanan		
					69.771.126.000	68.144.853.543	97,67				79.327.081.000		
994.001	Gaji dan Tunjangan				28.444.853.000	28.444.853.000	100,00				24.502.669.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-		BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				28.444.853.000	28.444.853.000	100,00	RM			24.502.669.000		RM
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				28.444.853.000	28.444.853.000	100,00				24.502.669.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-	93,43	BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				28.444.853.000	28.444.853.000	100,00	RM			24.502.669.000		RM
994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				41.326.273.000	39.700.000.543	96,06				54.824.412.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				24.751.280.000	23.125.007.543	93,43	BLU			31.107.040.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				16.574.993.000	16.574.993.000	100,00	RM			23.717.372.000		RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor												
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN				8.192.300.000	8.192.300.000	100,00				10.015.200.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-	93,43	BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				8.192.300.000	8.192.300.000	100,00	RM			10.015.200.000		RM
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA				6.073.800.000	6.073.800.000	100,00				8.233.800.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-	93,43	BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				6.073.800.000	6.073.800.000	100,00	RM			8.233.800.000		RM
C	PEMELIHARAAN KANTOR				874.223.000	874.223.000	100,00				3.027.562.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-	93,43	BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				874.223.000	874.223.000	100,00	RM			3.027.562.000		RM
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR				1.434.670.000	1.434.670.000	100,00				2.440.810.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-	93,43	BLU			-		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN				1.434.670.000	1.434.670.000	100,00	RM			2.440.810.000		RM

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/ KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019							TA 2020					
		VOLUME			DANA				VOLUME		DANA			
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD		
E	PELAKSANAAN KEGIATAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATKER BLU						24.751.280.000	23.125.007.543	93,43			31.107.040.000		
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						24.751.280.000	23.125.007.543	93,43	BLU		31.107.040.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-	100,00	RM		-		RM
	TOTAL BELANJA						76.498.003.000	74.547.834.106	97,45			89.367.241.000		
	VI. SUB TOTAL BELANJA BLU						25.155.364.000	23.515.195.106	93,48			31.107.040.000		BLU
	VI. SUB TOTAL BELANJA RM						51.342.639.000	51.032.639.000	99,40			58.260.201.000		RM
VII.	DIVISI PENGEMBANGAN USAHA													
022.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan													
	IKU Program :													
01	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM													
02	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM													
3998	Pendidikan Perhubungan Udara													
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Udara													
3998.003	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi	621	ORG	621	ORG		4.636.283.000	4.636.283.000	100,00		372	ORG	5.292.980.000	
003.002	Lulusan Diklat Teknis PNBPI/BLU	621	ORG	621	ORG		4.636.283.000	4.636.283.000	100,00		372	ORG	5.292.980.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						4.636.283.000	4.636.283.000	100,00	BLU		5.292.980.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						-	-		RM		-		RM
BS	AIRFIELD LIGHTING SYSTEM AHLI (10 ORG)	-	ORG	-	ORG						10	ORG	125.200.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
BT	AIRWORTHINESS INSPECTOR (20 ORG)	-	ORG	-	ORG						20	ORG	274.800.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
BU	APP REFFRESHER (20 ORG)	-	ORG	-	ORG						20	ORG	347.300.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
BV	APP RADAR (APPROACH CONTROL SURVEILLANCE) (60 ORG)	16	ORG	16	ORG		301.700.000	301.700.000	100,00		60	ORG	1.308.900.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						301.700.000	301.700.000	100,00	BLU		1.308.900.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								96,28	RM				RM
BW	JUNIOR AIRCRAFT MOVEMENT CONTROL (AMC) (20 ORG)	-	ORG	-	ORG						20	ORG	160.600.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
BX	ACC RADAR 16 (AIRNAV/ 14 ORG)	14	ORG	14	ORG		268.380.000	268.380.000	100,00		40	ORG	868.200.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						268.380.000	268.380.000	100,00	BLU		868.200.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								96,28	RM				RM
BY	Automatic Message Switching Center (AMSC) Refresher	-	ORG	-	ORG						20	ORG	253.400.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
BZ	BASIC AERONAUTICAL FIXED SERVICE (20 ORG)	-	ORG	-	ORG						20	ORG	432.100.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
CA	DANGEROUS GOOD TYPE A (20 ORG)	-	ORG	-	ORG						20	ORG	114.600.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
CB	HELICOPTER LANDING OFFICER (10 ORG)	-	ORG	-	ORG						10	ORG	72.350.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
CC	MOBILE CHECK IELP (AIRNAV/ 238 ORG)	238	ORG	238	ORG		282.730.000	282.730.000	100,00			ORG	258.000.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						282.730.000	282.730.000	100,00	BLU		258.000.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								96,28	RM				RM
CD	BASIC AIRCRAFT KNOWLEDGE (10 ORG)	-	ORG	-	ORG						10	ORG	602.000.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
CE	FOAM TENDER OPERATION AND DEFENSIVE DRIVING (10 ORG)	-	ORG	-	ORG						10	ORG	49.050.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)													BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN													RM
CF	ICAO ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY (800 ORG)	24	ORG	24	ORG		776.000.000	776.000.000	100,00		100	ORG	189.500.000	
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)						776.000.000	776.000.000	100,00	BLU		189.500.000		BLU
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN								96,28	RM				RM
CG	Refresher For Approach and Area Control Procedural Controller ADC REFRESHER (12 ORG)		ORG	-	ORG						12	ORG	236.980.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETL BELANJA	TA 2019							TA 2020					
		VOLUME			DANA				VOLUME		DANA			
		TARGET	Prognosa	%	TARGET	Prognosa	%	SD	TARGET	Prognosa	%	SD		
	IKU Program :													
01	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSPDM													
02	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSPDM seliap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSPDM													
3998	Pendidikan Perhubungan Udara													
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Udara													
3998.001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi Udara	-	ORG	ORG	550.000.000	550.000.000	100,00		ORG	260.000.000				
001.001	Lulusan Diklat Pembentukan Reguler	-	ORG	ORG	550.000.000	550.000.000	100,00		ORG	260.000.000				
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				500.000.000	500.000.000	100,00	BLU		-			BLU	
	B. Belanja RMP/PHLN/PHDN				50.000.000	50.000.000	100,00	RM		260.000.000			RM	
C	PELAYANAN KESEHATAN TARUNA				550.000.000	550.000.000	100,00		ORG	260.000.000				
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				500.000.000	500.000.000	100,00	BLU					BLU	
	B. Belanja RMP/PHLN/PHDN				50.000.000	50.000.000	100,00	RM		260.000.000			RM	
3998.003	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi	-	ORG	ORG	-	-			ORG	100.000.000				
003.001	Lulusan Diklat Teknis RM	-	ORG	ORG	-	-			ORG	100.000.000				
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)				-	-				-			BLU	
	B. Belanja RMP/PHLN/PHDN				-	-				100.000.000			RM	
	E. PELATIHAN DIKLAT FLIGHTSURGEON		ORG	ORG					20	ORG	100.000.000			
	A. Belanja Badan Layanan Umum (BLU)								BLU				BLU	
	B. Belanja RMP/PHLN/PHDN								RM	100.000.000			RM	
	TOTAL BELANJA				550.000.000	550.000.000	100,00			360.000.000				
	VIII. SUB TOTAL BELANJA BLU				500.000.000	500.000.000	100,00			-			BLU	
	VIII. SUB TOTAL BELANJA RM				50.000.000	50.000.000	100,00			360.000.000			RM	
	JUMLAH TOTAL BELANJA (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)				279.977.420.000	267.728.011.434	95,62			296.958.725.000				
	JUMLAH TOTAL BELANJA BLU (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)				94.940.515.000	83.617.636.384	88,07			105.000.000.000			BLU	
	JUMLAH TOTAL BELANJA RM (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)				185.036.905.000	184.110.375.050	99,50			191.958.725.000			RM	

PAGU		
SUMBER DANA	Prognosa TA 2019	TA 2020
RM	185.036.905.000	191.958.725.000
RMP	-	
PNBP	-	
BLU	94.940.515.000	105.000.000.000
TAHUN ANGGARAN		
A. BERJALAN	94.940.515.000	105.000.000.000
B. SALDO KAS	2.497.955.320	24.268.030.936
PLN	-	-
HLN	-	-
PDN	-	-
HDN	-	-

4) Pengelolaan Dana Khusus

PPI Curug tidak membutuhkan dana khusus pada tahun 2020.

a. Perkembangan Pengelolaan dana sd akhir tahun 2019 yaitu

Pokok Dana yang dikelola	Dana yang disalurkan	Pendapatan dari pengelolaan dana	Perkiraan saldo dana pokok	Perkiraan Pendapatan Dari pengelolaan Kas
-	-	-	-	-

b. Kebutuhan dana Tahun 2020

Rencana Kebutuhan dana	Saldo Dana pokok yang tersedia di PPI Curug	Kebutuhan Alokasi
-	-	-

5) Ikhtisar RBA : Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA
2020

Tabel II.B.4

Target Pendapatan Menurut Program dan kegiatan Tahun 2019

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/JENIS PENDAPATAN	TARGET
022.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	110.250.000.000
3998	Pendidikan Perhubungan Udara	110.250.000.000
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	105.811.050.000
424112	a. <i>Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan</i>	103.711.050.000
	1) Layanan Seleksi Peserta Diklat	2.600.850.000
	2) Layanan Pendukung Akademik	873.600.000
	3) Layanan Diklat Pembentukan Reguler	43.619.855.000
	4) Layanan Diklat Pembentukan Mandiri	25.291.120.000
	5) Layanan Diklat Penjurangan	270.000.000
	6) Layanan Diklat Teknis/Keterampilan	30.547.425.000
	7) Layanan Akademik Lainnya	508.200.000
424123	b. <i>Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah</i>	2.100.000.000
	1) Layanan Penggunaan Prasarana Diklat	2.100.000.000
4243	2. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	3.658.800.000
424312	a. <i>Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha</i>	3.658.800.000
	1) Layanan Penggunaan Sarana Diklat	2.100.000.000
	2) Layanan Poliklinik	567.000.000
	3) Layanan Penunjang Akademik Lainnya	991.800.000
4249	3. Pendapatan BLU Lainnya	780.150.000
424911	a. <i>Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU</i>	780.150.000
	1) Layanan Perbankan Deposito	780.150.000
TOTAL PENDAPATAN BLU		110.250.000.000

6) Ikhtisar RBA : Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA
2020

Tabel II.B.5

Target Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan kegiatan Tahun 2020

KODE	URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA	ALOKASI					TARGET/VOLUME SATUAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
022.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	24.502.669.000	269.375.086.000	4.931.050.000	-	-		
01	IKU Program : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM							
02	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM							
3998	Pendidikan Perhubungan Udara	24.502.669.000	269.375.086.000	4.931.050.000	-	-		
001	Indikator Kinerja Kegiatan : Lulusan Diklat Perhubungan Udara (Pembentukan, Penjurangan, dan Keterampilan/Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional							
3998.001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi Udara	-	72.829.670.000	-	-	-	1.910 ORG	JURUSAN; BAG. AAK; BAG. UMUM
	1. RM	-	30.362.620.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	42.467.050.000	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.002	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi Udara	-	502.250.000	-	-	-	24 ORG	JURUSAN; BAG. AAK
	1. RM	-	502.250.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.003	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi	-	101.393.659.000	-	-	-	2.540 ORG	JURUSAN; BAG. AAK
	1. RM	-	70.167.749.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	31.225.910.000	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.004	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	-	19.829.040.000	-	-	-	4.200 ORG	BAG. AAK
	1. RM	-	19.829.040.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.005	Pengelolaan Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat	-	231.840.000	-	-	-	2 DOKUMEN	BAG. AAK
	1. RM	-	231.840.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.006	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	-	1.850.000.000	-	-	-	23 DOKUMEN	DPU; POLIKLINIK
	1. RM	-	1.650.000.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	200.000.000	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.007	Penelitian Bidang Transportasi Udara	-	3.623.265.000	-	-	-	44 DOKUMEN	BAG. AAK; BAG. UMUM;
	1. RM	-	3.623.265.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.008	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	-	850.000.000	-	-	-	5 KEGIATAN	BAG. AAK
	1. RM	-	850.000.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		

KODE	URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA	ALOKASI					TARGET/VOLUME SATUAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.009	Evaluasi Pasca Diklat	-	294.840.000	-	-	-	6 DOKUMEN	BAG. AAK
	1. RM	-	294.840.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNPB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.010	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	-	3.262.270.000	-	-	-	12 DOKUMEN	BAG. AAK
	1. RM	-	3.262.270.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNPB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.011	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat	-	-	1.011.400.000	-	-	25 UNIT	BAG. AAK
	1. RM	-	-	1.011.400.000	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNPB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.012	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	-	1.239.800.000	-	-	-	4 KEGIATAN	BAG. UMUM
	1. RM	-	1.239.800.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNPB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.013	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	-	826.000.000	-	-	-	3 DOKUMEN	BAG. UMUM
	1. RM	-	826.000.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNPB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	3.919.650.000	-	-	3 LAYANAN	BAG. UMUM
	1. RM	-	-	3.919.650.000	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNPB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	-	5.967.960.000	-	-	-	4 LAYANAN	BAG. UMUM
	1. RM	-	5.967.960.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNPB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
3998.994	Layanan Perkantoran	24.502.669.000	54.824.412.000	-	-	-	1 LAYANAN	BAG. UMUM
	1. RM	24.502.669.000	23.717.372.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNPB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	31.107.040.000	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	24.502.669.000	267.525.006.000	4.931.050.000	-	-		
	SUMBER DANA							
	RM	24.502.669.000	162.525.006.000	4.931.050.000	-	-		
	RMP	-	-	-	-	-		
	PNBP	-	-	-	-	-		
	BLU :	-	105.000.000.000	-	-	-		
	A. TAHUN ANGGARAN BERJALAN	-	-	-	-	-		
	B. SALDO KAS	-	2.497.955.320	-	-	-		
	PLN	-	-	-	-	-		
	HLN	-	-	-	-	-		
	PDN	-	-	-	-	-		
	HDN	-	-	-	-	-		

7) Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel II.B.6
Pendapatan dan Belanja Agregat

URAIAN		Prognosa 31 Des TA 2019	TA 2020
I.	PENDAPATAN	105.000.000.000	110.250.000.000
	1. Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	101.198.735.000	104.429.250.000
	2. Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	1.196.880.000	2.100.000.000
	3. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	2.131.385.000	2.940.600.000
	4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	473.000.000	780.150.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	276.701.229.000	292.027.675.000
	A. BELANJA BARANG BLU/PNBP	91.664.324.000	105.000.000.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	21.901.500.000	29.470.000.000
	2. Belanja Barang	22.885.990.000	31.987.390.000
	3. Belanja Jasa	5.811.080.000	2.368.140.000
	4. Belanja Pemeliharaan	3.087.974.000	1.500.000.000
	5. Belanja Perjalanan	1.248.090.000	1.105.220.000
	6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	30.120.340.000	37.076.770.000
	7. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	6.609.350.000	1.492.480.000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN	185.036.905.000	187.027.675.000
	1. Belanja Pegawai	28.444.853.000	24.502.669.000
	2. Belanja Barang	156.592.052.000	162.525.006.000
	3. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	4. Belanja Lainnya	-	-
III.	BELANJA MODAL	3.276.191.000	4.931.050.000
	1. Belanja Modal BLU	3.276.191.000	-
	2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	-	4.931.050.000
IV.	((SURPLUS/DEFISIT) (I-II))	(171.701.229.000)	(181.777.675.000)
V.	PENGGUNAAN SALDO KAS BLU	-	-
VI.	((SURPLUS/DEFISIT) SEBELUM PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (IV+V))	(171.701.229.000)	(181.777.675.000)
VII.	PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (II.B+III.2)	185.036.905.000	191.958.725.000
VIII.	((SURPLUS/DEFISIT) SETELAH PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (VI+VII))	13.335.676.000	10.181.050.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	290.036.905.000	302.208.725.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	279.977.420.000	296.958.725.000

8) Perhitungan Biaya TA 2020

Biaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional lembaga sebagai penyedia layanan diklat ke depan dengan tetap mengacu prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Tabel II.B.7
Perhitungan Biaya TA 2020

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
1.	Jurusan Penerbang	166 Orang	40.913.598.000
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai		-
	Biaya Bahan		17.151.598.000
	Biaya Jasa Layanan		1.990.200.000
	Biaya Pemeliharaan		21.771.800.000
	Biaya Perjalanan		-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
	Biaya Lainnya		-
	Jumlah Biaya Langsung		40.913.598.000

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
	Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung		- - - - - - -
2	Jurusan Teknik Penerbangan	952 Orang	36.989.850.000
	Biaya Langsung : Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Perjalanan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Lainnya Jumlah Biaya Langsung		29.074.330.000 13.162.790.000 - - - - - - 42.237.120.000
	Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung		- - - - - - - -
3	Jurusan Keselamatan Penerbangan	514 Orang	24.309.434.000
	Biaya Langsung : Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Perjalanan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Lainnya Jumlah Biaya Langsung		- 14.501.580.000 9.807.854.000 - - - - - 24.309.434.000
	Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung		- - - - - - - -
4	Jurusan Manajemen Penerbangan	302 Orang	13.342.730.000
	Biaya Langsung : Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Perjalanan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Lainnya Jumlah Biaya Langsung		- 7.485.040.000 5.857.690.000 - - - - - 13.342.730.000
	Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya Lainnya Jumlah Biaya Tidak Langsung		- - - - - - - -

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
5	BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN (BAAK)	55 Keg	31.211.246.000
	Biaya Langsung :		-
	Biaya Pegawai		-
	Biaya Bahan		3.341.004.000
	Biaya Jasa Layanan		5.340.350.000
	Biaya Pemeliharaan		10.562.462.000
	Biaya Perjalanan		1.929.700.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		805.200.000
	Biaya Lainnya		9.232.530.000
	Jumlah Biaya Langsung		31.211.246.000
	Biaya Tidak Langsung :		-
	Biaya Pegawai		-
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
	Biaya Promosi/Marketing		-
	Biaya Bunga		-
	Biaya Administrasi Bank		-
	Biaya Lainnya		-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
6	BAGIAN UMUM	76 Dokumen	96.068.995.000
	Biaya Langsung :		-
	Biaya Pegawai		36.144.853.000
	Biaya Bahan		6.427.300.000
	Biaya Jasa Layanan		1.637.384.000
	Biaya Pemeliharaan		1.018.080.000
	Biaya Perjalanan		2.339.950.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		6.313.800.000
	Biaya Lainnya		4.035.300.000
	Jumlah Biaya Langsung		57.916.667.000
	Biaya Tidak Langsung :		-
	Biaya Pegawai		31.767.485.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		2.402.843.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
	Biaya Promosi/Marketing		1.110.000.000
	Biaya Bunga		-
	Biaya Administrasi Bank		-
	Biaya Lainnya		2.872.000.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		38.152.328.000
7	DIVISI PENGEMBANGAN USAHA	6740 Org	17.283.850.000
	Biaya Langsung :		-
	Biaya Pegawai		-
	Biaya Bahan		8.839.440.000
	Biaya Jasa Layanan		5.445.010.000
	Biaya Pemeliharaan		-
	Biaya Perjalanan		2.280.000.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
	Biaya Lainnya		-
	Jumlah Biaya Langsung		16.564.450.000
	Biaya Tidak Langsung :		-
	Biaya Pegawai		-
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
	Biaya Promosi/Marketing		719.400.000
	Biaya Bunga		-
	Biaya Administrasi Bank		-
	Biaya Lainnya		-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		719.400.000
8	POLIKLINIK	1 keg	790.000.000
	Biaya Langsung :		-
	Biaya Pegawai		-
	Biaya Bahan		790.000.000
	Biaya Jasa Layanan		-
	Biaya Pemeliharaan		-
	Biaya Perjalanan		-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
	Biaya Lainnya		-
	Jumlah Biaya Langsung		790.000.000
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Pegawai		-
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
	Biaya Promosi/Marketing		-
	Biaya Bunga		-
	Biaya Administrasi Bank		-
	Biaya Lainnya		-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
	TOTAL BIAYA		296.958.725.000

C. INFORMASI YANG PERLU DISAMPAIKAN

Hingga pada tahun 2019 ada beberapa hal yang telah dicapai oleh PPI Curug, antara lain :

- a. EASA 147 Second Site Category B1.1 (Basic General Turbine engine)
- b. Sertifikasi Penerapan ISO 9001 : 2015
- c. Terselenggaranya kegiatan International Fire Rescue Competition 6th 2019 yang di ikuti oleh 21 perusahaan tambang, mineral dan energi
- d. Approved AMTO CASR 147 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk A1 (Basic General Airframe Aircraft), A3 (Basic General Piston Engine), A4 (Basic General Bas Turbin Engine), C1 (Basic General Radio), C2 (Basic General Radio), C4 (Basic General Instrument)
- e. Menjaln Kerjasama Diklat dengan beberapa negara seperti:
 - Pelaksanaan Diklat Trainair Plus Safety Management for Practitioner sebanyak 21 Orang yang dilakukan kerjasama dengan Trainair Plus - ICAO
 - Brunei Darussalam untuk diklat : Primary ATC (4 Orang); Aeronautical SAR (4 Orang)
 - Perancis, menjalin kerjasama dengan ENAC meluluskan peserta program Pasca Sarjana sebanyak 23 Orang. Lulusan ENAC pada Tahun 2019 sebanyak 23 orang terdiri dari 11 Orang Pegawai PPIC dan 12 orang lainnya dari instansi satker BPSDMP dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (ATKP Surabaya 1 Orang, BP3 Banyuwangi 1 Orang, BP3 Jayapura 3 Orang, BP3 Palembang 4 Orang, Sekretariat BPSDMP 1 Orang dan Direktorat Navigasi Udara 2 Orang). Target yang direncanakan kepada Lulusan ENAC untuk Pegawai PPIC menjadikan

lulusan sebagai Tenaga Pengajar untuk selanjutnya dijadikan sebagai Dosen PPIC.

f. Penyerapan Lulusan :

Lulusan PPI Curug telah diterima di PT Angkasa Pura I (Persero), PT. Angkasa Pura II (Persero), Perum LPPNPI (AirNav Indonesia), GMF AeroAsia, PNS di Kementerian Perhubungan, dan lain – lain.

Pada tahun 2020 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug akan merencanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pola Pembibitan dengan peserta sebanyak 1.101 orang taruna (tahun masuk 2018-2020) yang merupakan program Prioritas Nasional dengan biaya sebesar Rp 39.884.880.000,-
- b. Kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat *Safety and Security* dengan target sebanyak 1.400 orang peserta yang merupakan program Prioritas Nasional dengan nilai anggaran sebesar Rp 5.432.000.000,-. Pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat tersebut akan direncanakan dilaksanakan melalui diklat Human Factor dengan target peserta sebanyak 700 orang, dan diklat Safety Management System targetnya 700 peserta.
- c. Pelaksanaan kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi satker BLU Rp 31.107.040.000.
- d. Proses penagihan dan monitoring pembayaran dari pihak ketiga akan menggunakan aplikasi sehingga mampu mempermudah pengambilan keputusan manajemen.
- e. Tahun 2020 PPIC merencanakan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama Internasional sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Diklat Internasional Trainair Plus
 - Pelaksanaan Keanggotan ICAO untuk program Aviation Security Training
 - Kegiatan kerjasama dengan International Air Transport Association (IATA)
 - Kerjasama untuk Approval EASA Program Teknik Pesawat Udara
 - Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penerbang PPL-CPL-IR-ATPL Frozen bersama Malaysia Airlines dengan sistem pembelajaran Pendidikan Pilot sesuai standar EASA dan Regulasi Penerbangan Malaysia.

Selain kegiatan tersebut Politeknik Penerbangan Indonesia Curug berfokus untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam Road Map PPIC 2020 – 2024. Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Kegiatan Startegis PPIC dengan tujuan agar mempermudah dalam pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagai target dalam Rencana Strategis PPIC 2020 – 2024. Cluster target kegiatan tahun 2020 sebagai berikut :

a) Implementasi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi)

- Penyusunan dan pengembangan skema sertifikasi profesi bidang penerbangan
- Penyiapan Perangkat assesmen dan uji kompetensi
- Pelatihan tenaga penguji (asesor)

b) Sertifikasi Tenaga Pengajar

- Sertifikasi Dosen
- Pelatihan GIC untuk calon tenaga pengajar
- Pelatihan TDC & TIC Trainair Plus ICAO
- Program Re Assessment kembali terhadap seluruh tenaga pengajar dalam rangka monev kesesuaian materi ajar dengan Kursil yang telah ditetapkan (Sinergi dengan PPSDMPU)

c) Re-assessment Akreditasi

- Penyusunan Akreditasi AIPT
- Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi

d) Implementasi SKKNI

- Sosialisasi SKKNI
- Review Kursil

e) Peningkatan Sistem Informasi Manajemen

- Pengembangan Modul E-Learning
- Peningkatan Bandwith Internet
- Peningkatan Infrastruktur IT
- Peningkatan Website & Sistem Informasi Terintegrasi
- Pengelolaan Sistem Big Data PPIC

f) Peningkatan Bahasa Inggris

- Pelatihan Bahasa Inggris seluruh pegawai melalui unit/koordinator B. Inggris
- Pembuatan aplikasi pembelajaran bahasa inggris

- English Day di lingkungan kantor administrasi setiap hari rabu dan di lingkungan kampus pendidikan serta asrama setiap hari senin dan rabu
 - Kompetisi Bahasa Inggris
- g) Kerjasama dengan Institusi Penerbangan Luar Negeri untuk menuju Go Internasional. Beberapa langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:
- Penyiapan assessment infrastruktur dan fasilitas (Pemeliharaan Fasilitas), kurikulum silabus dan tenaga pengajar
 - Penyiapan SOP, perencanaan skema dan mekanisme kerjasama
 - Peningkatan kapasitas tenaga pengajar
 - Penyiapan penyelenggaraan diklat penerbangan Internasional
- h) Kerjasama Program Doktoral
- Kerjasama pendidikan doktor untuk Dosen PPIC dengan Universitas/Perguruan Tinggi Lain yang sesuai dengan bidang keilmuan Dosen (Universitas Mercubuana, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada dan lain-lain)
- i) Penyusunan Feasibility Study Program S2 Terapan
- Persiapan dan rapat koordinasi dalam rangka rencana penyelenggaraan Program S2 Terapan di PPIC
 - Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi S2 Terapan
 - Penyusunan Dokumen Izin Program Studi & Pendirian Program Studi
 - Pengajuan Izin Program Studi & Pendirian Program Studi
 - Kerjasama Kolaborasi Pemenuhan Persyaratan Tenaga Pendidik
 - Penyiapan Infrastruktur Pendukung KBM
- j) Kerjasama Universitas lain & Industri Penerbangan dalam rangka optimalisasi aset
- Kerjasama pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Lulusan diserap langsung Industri dan atau Kolaborasi penyelenggaraan DPM dengan Universitas/Perguruan Tinggi lain
 - Kerjasama penggunaan atau mekanisme sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan Universitas Terbuka, Universitas Bina Nusantara dan lain-lain. Untuk mengakomodir alumni di luar daerah untuk tetap dapat meningkatkan dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

- Kolaborasi Penelitian dengan Dosen dari Universitas/Perguruan Tinggi lainnya
 - OJT atau pengambilan rating untuk mempertahankan kompetensi teknis Dosen/Tenaga Pengajar di Industri sesuai dengan bidang kompetensinya
 - Kerjasama penguatan unit Psikologi dengan lembaga/universitas penyelenggara psikotes untuk rencana pengembangan dan evaluasi karakter peserta diklat agar sesuai dengan karakter yang dibutuhkan Industri
 - Target minimal output jurnal penelitian sebanyak 5 jurnal per tahun
 - Perbantuan Tenaga Pengajar dari Industri untuk proses KBM dalam rangka penguatan dan pemahaman kondisi real di Lapangan Kerja (termasuk fasilitas dan perkembangan teknologi terbaru di lapangan)
 - Pembuatan Feasibility Study Kerjasama PPIC dengan Bandara Budiarto dalam rangka optimalisasi aset melalui :
 - 1) Penyelenggaraan review masterplan untuk mengakomodir Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan terlengkap dan dekat dengan Ekosistem Industrinya / *Link and Match (One Stop Aviation Vocational Education)*
 - 2) Sebagai wahana pengembangan inkubator bisnis bagi pengembangan jiwa kewirausahaannya peserta diklat serta menuju kemandirian lembaga pendidikan (*Aero Technopark & Aero Teaching Industry*)
- k) Penguatan Profiling ICAO (ICAO Train Air Plus)
- Berperan aktif didalam keanggotaan Trainair Plus dengan mengikuti kegiatan seminar dan penyelenggaraan training serta pembayaran keanggotaan Train Air Plus (Annual fee)
 - Penyusunan Standar Training Package (STP) untuk peningkatan jumlah diklat yang diselenggarakan oleh PPIC
 - Mengirimkan perwakilan/delegasi dalam rangka simposium dan pertemuan Trainair Plus ICAO
 - Turut serta dalam promosi pada saat sidang majelis ICAO sebagai sarana penguatan branding PPIC di lembaga penerbangan Internasional
 - Memberikan alokasi diklat pendek tidak berbayar untuk negara-negara berkembang (anggota ICAO) *Fellowship Training Programme*

l) Link & Match dengan Industri

- Berperan aktif sebagai perwakilan industri dalam penyusunan dan review Kursil diklat bidang Penerbangan (Sinergi PPSDMPU)
- Berperan aktif sebagai perwakilan industri dalam proses Sipencatar (Psikotes) untuk kesesuaian karakter SDM sesuai dengan kebutuhan Industri
- Penyelenggaraan FGD, Kuliah Umum, *Coffee Meeting* dengan melibatkan para pimpinan Industri dan pelaku usaha penerbangan

D. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Dalam penyusunannya, Rincian Biaya Anggaran (RBA) menganut pola anggaran fleksibel, sehingga memungkinkan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sebagai satker BLU untuk melakukan pengeluaran belanja dengan melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.

Pada tahun 2019 ambang batas yang ditetapkan pada DIPA adalah sebesar 10%. Berdasarkan data analisa tren prognosa Pendapatan BLU PPI Curug tahun 2019 yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,02% sebagai batas maksimal perhitungan, akan tetapi terdapat tren penurunan target pendapatan PPI Curug adalah sebesar 16,86%. Sehingga untuk Tahun Anggaran 2019 ditetapkan ambang batas Belanja BLU Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sebesar 10%.

	TAHUN			
	2017	2018	Prognosa 2019	TREN
TARGET PENDAPATAN	102.940.515.000	114.198.340.000	94.940.515.000	(16,86%)
REALISASI PENDAPATAN	84.915.284.540	99.977.303.782	105.000.000.000	5,02%
REALISASI BELANJA	97.638.137.276	97.520.268.011	92.749.761.543	(4,89%)

E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Tabel II.E.1 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/JENIS PENDAPATAN	Target TA.2019	Prognosa TA. 2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022	TA.2023
022.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	94.940.515.000	105.000.000.000	110.250.000.000	112.327.387.500	114.362.150.000	116.680.360.000
3998	Pendidikan Perhubungan Udara	94.940.515.000	105.000.000.000	110.250.000.000	112.327.387.500	114.362.150.000	116.680.360.000
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	94.940.515.000	102.362.720.000	105.811.050.000	102.932.787.500	103.892.550.000	105.970.760.000
4242	Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-	-
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	1.958.880.000	3.091.800.000	5.544.600.000	6.194.600.000	6.194.600.000
4249	Pendapatan BLU Lainnya	-	678.400.000	1.347.150.000	3.850.000.000	4.275.000.000	4.515.000.000
TOTAL PENDAPATAN BLU		94.940.515.000	105.000.000.000	110.250.000.000	112.327.387.500	114.362.150.000	116.680.360.000

Tabel II.E.2 Prakiraan Maju Belanja BLU

KODE	URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA	Target TA.2019	Prognosa TA. 2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022	TA.2023
022.12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	279.977.420.000	269.957.063.943	298.808.805.000	304.635.577.000	310.271.335.000	316.825.554.000
01	IKU Program : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM						
02	Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM						
3998	Pendidikan Perhubungan Udara	279.977.420.000	269.957.063.943	298.808.805.000	304.635.577.000	310.271.335.000	316.825.554.000
001	Indikator Kinerja Kegiatan : Lulusan Diklat Perhubungan Udara (Pembentukan, Penjurangan, dan Keterampilan/Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional						
3998.001	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi Udara [Base Line]	66.238.924.000	61.579.417.400	72.829.670.000	83.180.974.000	84.719.822.000	86.583.658.000
	Volume Output	1.210 Orang	1.910 Orang	1.910 Orang	2.100 Orang	2.150 Orang	2.160 Orang
3998.002	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi Udara [Base Line]	-	-	502.250.000	512.044.000	521.517.000	532.990.000
	Volume Output	-	-	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang
3998.003	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi	110.080.732.000	106.750.000.000	101.393.659.000	96.325.866.000	98.107.895.000	100.266.269.000
	Volume Output	2.540 Orang	2.540 Orang	2.540 Orang	2.570 Orang	2.600 Orang	2.650 Orang
3998.004	Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SDM Transportasi	17.527.650.000	17.520.000.000	19.829.040.000	20.215.706.000	20.589.697.000	21.042.670.000
	Volume Output	4.050 Orang	4.050 Orang	4.200 Orang	4.250 Orang	4.500 Orang	4.400 Orang
3998.005	Pengelolaan Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat	70.000.000	70.000.000	231.840.000	236.361.000	240.734.000	246.030.000
	Volume Output	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
3998.006	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	2.305.000.000	2.305.000.000	1.850.000.000	1.886.075.000	1.920.967.000	1.963.228.000
	Volume Output	25 Dokumen	25 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen
3998.007	Penelitian Bidang Transportasi Udara	1.104.844.000	1.100.000.000	3.623.265.000	3.693.919.000	3.762.257.000	3.845.027.000
	Volume Output	20 Dokumen	20 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen
3998.008	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	350.000.000	350.000.000	850.000.000	866.575.000	882.607.000	902.024.000
	Volume Output	3 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
3998.009	Evaluasi Pasca Diklat	-	-	294.840.000	300.589.000	306.150.000	312.885.000
	Volume Output	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen

KODE	URAIAN PROGRAM/KU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA	Target TA.2019	Prognosa TA. 2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022	TA.2023
3998.010	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	2.930.160.000	2.925.000.000	3.262.270.000	3.325.884.000	3.387.413.000	3.461.936.000
	Volume Output	10 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen
3998.011	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat	1.101.400.000	1.100.000.000	1.011.400.000	1.067.027.000	1.125.713.000	1.187.627.000
	Volume Output	25 Unit	25 Unit	25 Unit	20 Unit	20 Unit	25 Unit
3998.012	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	-	-	1.239.800.000	1.263.976.000	1.287.360.000	1.287.360.000
	Volume Output	-	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
3998.013	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	470.000.000	460.000.000	826.000.000	842.107.000	857.686.000	873.553.000
	Volume Output	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
3998.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.174.791.000	2.100.000.000	3.919.650.000	3.996.083.000	4.070.011.000	4.145.306.000
	Volume Output	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan
3998.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	5.852.793.000	5.552.793.000	5.967.960.000	6.084.335.000	6.196.895.000	6.311.538.000
	Volume Output	41 Layanan	41 Layanan	41 Layanan	41 Layanan	41 Layanan	41 Layanan
3998.994	Layanan Perkantoran	69.771.126.000	68.144.853.543	79.327.081.000	80.838.056.000	82.294.611.000	83.863.453.000
	Volume Output	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
JUMLAH		279.977.420.000	269.957.063.943	296.958.725.000	304.635.577.000	310.271.335.000	316.825.554.000

PAGU	BELANJA	PENDAPATAN BLU
Prognosa TAHUN ANGGARAN 2019	269.957.063.943	105.000.000.000
TAHUN ANGGARAN 2020	296.958.725.000	110.250.000.000
TAHUN ANGGARAN 2021	304.635.577.000	112.327.387.500
TAHUN ANGGARAN 2022	310.271.335.000	114.362.150.000
TAHUN ANGGARAN 2023	316.825.554.000	116.680.360.000



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN 2020

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2019 (penghargaan, kerjasama, optimalisasi asset yang sudah dilakukan)
 - a) Politeknik Penerbangan Indonesia Curug telah melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan SDM Transportasi Udara di Lingkungan PPI Curug yaitu dengan Ecole Nationale de L'aviation Civile – Perancis untuk kegiatan master aviation yang meluluskan sebanyak 23 Orang
 - b) Telah melakukan kerjasama dengan Brunei Darusallam dalam pelaksanaan diklat Primary ATC dan Aeronautical SAR
 - c) Melakukan kerjasama dengan Trainair dalam melaksanakan Diklat Safety Management for Practitioner
 - d) Pelaksanaan kegiatan International Fire Rescue Competition 6th tahun 2019 yang di ikuti oleh 21 perusahaan tambang, mineral dan energi
 - e) Optimalisasi Asset yang telah dilakukan adalah penyewaan kantin, Gedung Serba Guna (GSG), kolam renang, Simulator Boeing dan Airbus, kendaraan operasional, auditorium.
- 2) Hambatan yang dihadapi selama Pelaksanaan selama Tahun 2019
Hambatan yang dihadapi diantaranya adalah
 - a) Target penerimaan calon Taruna Diklat Pembentukan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena penerapan sistem penerimaan sipencatar Online
 - b) Adanya Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang dibiayai oleh Pagu Anggaran dalam DIPA sehingga mengurangi pendapatan
- 3) Upaya Pemecahan Masalah yang Diterapkan
 - a) Meningkatkan penerimaan kerjasama Diklat dengan beberapa perusahaan penerbangan dan instansi pemerintahan seperti Bandar Udara, Dirjen hubud dan lain-lain
 - b) Melakukan promosi Diklat melalui media elektronik dan media cetak
 - c) Menjalin kerjasama untuk masyarakat dalam pelaksanaan diklat in house
 - d) Memberikan pelatihan lanjutan untuk lulusan Pilot agar dapat memiliki keterampilan tambahan sehingga mudah terserap lapangan kerja

- e) Melakukan optimalisasi aset di kawasan Bandara Budiarto melalui :
 - i. Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan terlengkap dan dekat dengan Ekosistem Industrinya / *Link and Match (One Stop Aviation Vocational Education)*
 - ii. Sebagai wahana pengembangan inkubator bisnis bagi pengembangan jiwa kewirausahaannya peserta diklat serta menuju kemandirian lembaga pendidikan (*Aero Technopark & Aero Teaching Industry*)

Sehingga dapat meningkatkan pendapatan BLU/PNBP serta kualitas lulusan dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia di bidang penerbangan.

B. PENJELASAN TERKAIT DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)

1. Pada Tahun 2020 Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan kembali melaksanakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan DPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 diprioritaskan untuk masyarakat daerah terluar, terisolir, rawan bencana, masyarakat terkena dampak pembangunan, masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan kepada masyarakat terdampak pembangunan infrastruktur transportasi. Program ini bertujuan membekali kompetensi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
2. Pada Tahun 2019 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug menyelenggarakan kegiatan DPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.527.650.000 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan target peserta sebanyak 4.200 (Empat Ribu Dua Ratus), sedangkan realisasi DPM sampai dengan 24 Juli 2019 sebesar Rp 8.240.806.432 (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan peserta sebanyak 1.740 (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh) lebih kecil dari target sebesar 41,4%.
3. Sedangkan pada Tahun 2020 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug memperoleh alokasi anggaran DPM sebesar Rp 19.829.040.000 (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dan target peserta sebanyak 4.200 (Empat Ribu Dua Ratus).

4. Rencana realisasi target DPM Tahun 2020 (Prognosa realisasi keuangan) dapat digambarkan pada tabel dibawah ini: (dalam juta rupiah)

	Jan	s.d. Feb	s.d. Mar	s.d. Apr	s.d. Mei	s.d. Jun	s.d. Jul	s.d. Agt	s.d. Sep	s.d. Okt	s.d. 9 Nop	s.d. Des	Total
Prognosa Realisasi 2020	-	-	1.986 .180	4.094 .800	6.080 .980	6.080.9 80	8.889.3 40	10.723. 900	13.104. 480	15.333. 440	17.600. 080	19.829. 040	19.829. 040
% dari target 2020 (.....Milyar)	0	0	10,01	20,6	30,7	30,7	44,8	54,1	66,1	77,3	88,8	100	
Realisasi 2019	0	1.080 .326	2.941 .984	4.914 .393	7.647 .441	8.240.8 06	10.006. 936	11.773. 066	13.539. 196	15.305. 326	17.071. 456	18.837. 588	18.837. 588
% Kenaikan / Penurunan dari Realisasi 2019		5,4	14,8	24,8	38,6	41,6	50,5	59,4	68,3	77,1	86,1	95	

5. Rencana realisasi target DPM Tahun 2020 (Prognosa realisasi output/jumlah peserta) dapat digambarkan pada tabel dibawah ini: (dalam orang)

	Jan	s.d. Feb	s.d. Mar	s.d. Apr	s.d. Mei	s.d. Jun	s.d. Jul	s.d. Agt	s.d. Sep	s.d. Okt	s.d. 9 Nov	s.d. Des	Total
Prognosa Realisasi 2020	-	450	850	1300	1300	1900	2250	2800	3250	3750	4200	4200	4200
% dari target 2020 (4200 orang)	0	10,7	20,2	31	31	45,2	53,6	66,7	77,4	89,2	100	100	
Realisasi 2019	378	684	976	1198	1740	1740	2040	2490	3090	3440	3860	4000	4000
% Kenaikan / Penurunan dari Realisasi 2019	9	16,3	23,2	28,5	41,4	41,4	48,6	59,3	73,6	82	91,9	95,2	

6. Upaya strategis pencapaian target DPM baik output maupun keuangan, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug akan melakukan diklat sejenis pada Tahun 2020 sebanyak 80 (%) dan diklat baru sebanyak 20 (%). Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia juga akan melakukan kerja sama diklat dengan:

- Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten akan dilaksanakan pada bulan Februari, Maret, April sebanyak 675 orang dengan nilai sebesar Rp 3.704.310.000,-
- Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada bulan, April, Mei, Juni, Juli sebanyak 975 orang dengan anggaran sebesar Rp 5.762.260.000
- Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa tengah akan dilaksanakan pada bulan Juli sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 411.590.000,-

- d. Kerja sama dengan Bandara BIJB Majalengka akan dilaksanakan pada bulan April sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- e. Kerja sama dengan Bandara Cirebon akan dilaksanakan pada bulan Juli sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- f. Kerja sama dengan Bandara Japura Rengat akan dilaksanakan pada bulan Juli sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- g. Kerja sama dengan Bandara Nusawiru akan dilaksanakan pada bulan Mei sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- h. Kerja sama dengan Bandara Pangkalan Bun akan dilaksanakan pada bulan Agustus sebanyak 100 orang dengan anggaran sebesar Rp 261.440.000,-
- i. Kerja sama dengan Bandara Raden Inten akan dilaksanakan pada bulan Juni sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- j. Kerja sama dengan Bandara Solo akan dilaksanakan pada bulan Juli sebanyak 100 orang dengan anggaran sebesar Rp 261.440.000,-
- k. Kerja sama dengan Bandara Tunggul Wulung akan dilaksanakan pada bulan Mei sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- l. Kerja sama dengan Bandara Wiriadinata akan dilaksanakan pada bulan Juni sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- m. Kerja sama dengan SMK Bandung akan dilaksanakan pada bulan Maret sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- n. Kerja sama dengan SMK Medan akan dilaksanakan pada bulan Februari sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- o. Kerja sama dengan SMK Padang akan dilaksanakan pada bulan Februari sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- p. Kerja sama dengan SMK Semarang akan dilaksanakan pada bulan April sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-
- q. Kerja sama dengan SMK Tangerang akan dilaksanakan pada bulan Maret sebanyak 150 orang dengan anggaran sebesar Rp 419.640.000,-

- r. Kegiatan DPM yang akan dilaksanakan di Lingkungan STPI Curug pada bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sebanyak 400 orang dengan anggaran sebesar Rp 2.090.930.000,-
7. Prospek dan upaya peningkatan pendapatan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dari optimalisasi pemanfaatan aset antara lain Kerja sama pemanfaatan aset.

C. PENINGKATAN KUALITAS POLA TATA KELOLA BLU YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)

Untuk menciptakan pola tata kelola yang baik (GCG) dan peningkatan kualitas kinerja layanan dan keuangan pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug akan melakukan: Modernisasi layanan pendaftaran calon taruna baru melalui website resmi PPI Curug. Modernisasi layanan akan dilaksanakan mulai bulan Februari tahun 2019 dalam kegiatan Penyusunan data dan Informasi.

D. HAL – HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN

1. Penghapusan Aset Tetap

Pada tahun 2019 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug merencanakan ada penghapusan aset tetap berupa kendaraan bus taruna yang tidak terpakai dan penghapusan kendaraan operasional yang tidak terpakai dan penghapusan aset rumah dinas yang sudah tidak layak ditempati untuk tempat tinggal.

2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada tahun 2019 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug telah melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri untuk mempermudah akses pembayaran taruna

3. Remunerasi

Pada bulan Juni 2019 PPI Curug telah menerapkan pembayaran Remunerasi berdasarkan KMK Nomor.806/KMK.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan pengawas, dan Pegawai Badan Layanan umum Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Pada Kementerian Perhubungan.

4. Perubahan Nama

Pada tahun 2019 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia telah disetujui dalam perubahan nama dan struktur Organisasi menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia nomor PM 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.