



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG
TAHUN 2020**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

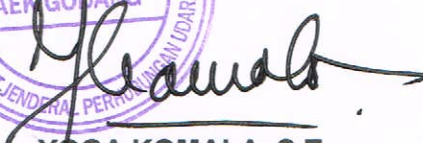
Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan kinerja Tahun 2020 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Aek Godang, Februari 2021




YOGA KOMALA, S.T.

Penata (III/c)

NIP. 19730715 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia (SDM).....	4
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	5
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	12
C. Perjanjian Kinerja	13
BAB III	15
A. Capaian Kinerja	15
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran dan Tindak Lanjut	44
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir Tahun Anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan telah diterbitkan Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Instruksi presiden Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan titik awal reformasi manajemen sektor publik di Indonesia. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurangberhasilan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun 2020 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategiknya dalam kerangka pemenuhan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategis ini setiap tahunnya

disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang, yang pemenuhannya akan terakumulasi pada pencapaian tujuan strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang di akhir tahun kelima. Apabila tujuan strategis ini telah terpenuhi maka dapat dipersepsikan bahwa Visi dan Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang terpenuhi.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategik tertentu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Kegiatan. Capaian kinerja (*Performance Result*) Tahun 2020 tersebut akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

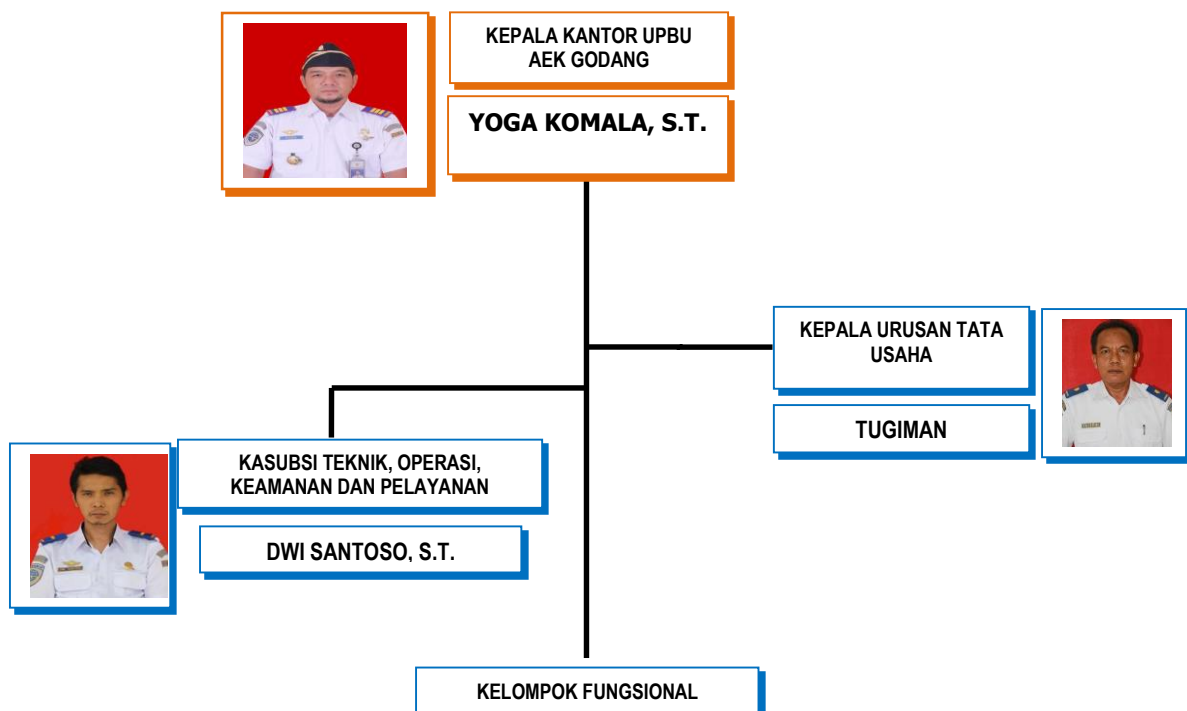
Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan PM 118 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara merupakan Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;

4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time);
5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut.

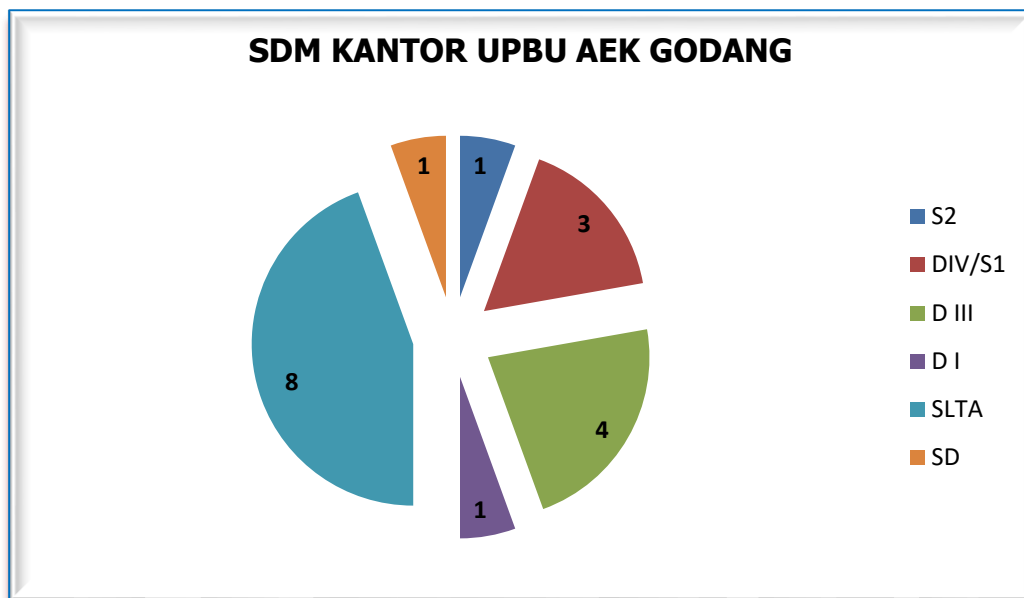


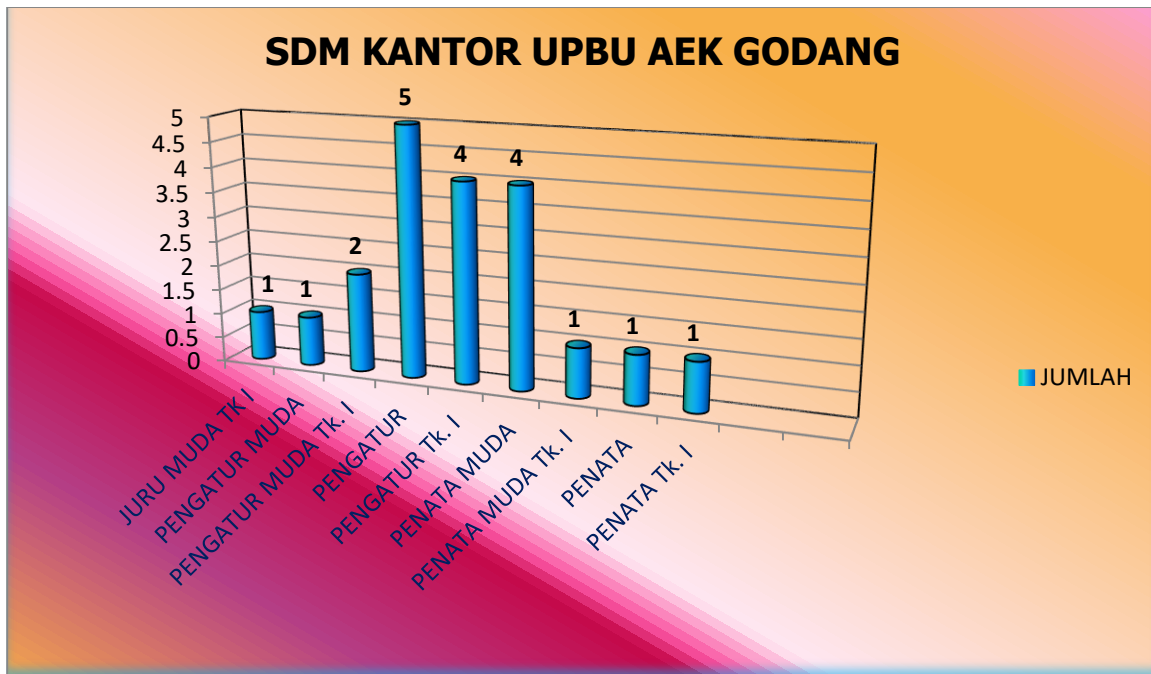
C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu organisasi. Saat ini Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang memiliki pegawai sejumlah 20 (Dua Puluh) pegawai dengan komposisi jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel Kualifikasi Pendidikan Pegawai

No	Kualifikasi Pendidikan Pegawai	Jumlah
1	D IV / Strata Satu (S1)	5
2	Diploma III	5
3	Diploma II	-
4	Diploma I	1
5	SLTA	8
6	SLTP	-
7	SD	1





D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola sistem.

Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya.

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

Betapa pun modern teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna.

2. Perlu segera pemenuhan Dokumen Perencanaan berupa Recana Induk Bandar Udara (Master Plan), RTT Sisi Udara, RTT Sisi Udara, Renstra, LAKIP, RKT, RAT dan PK

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

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

Pada bab ini disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP, Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang dengan penekanan kepada aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issued*).

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini memuat Renstra dan Perencanaan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang dengan menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya
 - 3) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
 - 4) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- b. Realisasi Anggaran
Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 serta saran tindak lanjut / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran – lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut :

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- d. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis menggambarkan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*).

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020-2021 disusun dengan mengacu pada rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Dengan demikian rencana strategis yang disusun telah menjangkau substansi tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Rencana strategis mendefinisikan arah strategis organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses pencapaiannya.

Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dengan detail seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang
Visi	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung Terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”	Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Udara yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah
Misi	1) Memberikan dukungan teknis dan adminitrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara untuk mendukung pengembangan dan konektivitas antar wilayah; 2) Memberikan dukungan teknis dan adminitrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi udara dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; 3) Memberikan dukungan teknis dan adminitrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam upaya	1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan jasa yang optimal, serta menyediakan sarana dan prasarana. 2) Mewujudkan iklim usaha bidang transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan. 3) Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian Hukum.

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang
	peningkatan pelayanan jasa transportasi udara dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi udara didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi udara yang berdaya saing Internasional, mandiri, produktif; 4) Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten; 5) Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.	
Tujuan	1) Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi udara; 2) Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara; 3) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara; 4) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 5) Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi udara.	1) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara; 2) Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara; 3) Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran	1) Terwujudnya Konektivitas Nasional; 2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara; 3) Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara; 4) Meningkatnya kualitas tata	1) Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan transportasi Udara; 2) Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar Udara; 3) Meningkatnya Kapasitas prasaranan Bandar

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang
	kelola pemerintah yang baik; 5) Meningkatkan kualitas transportasi udara yang ramah lingkungan.	Udara 4) Tersediannya SDM Bandar Udara yang kompeten dan profesional sesuai dengan kebutuhan; 5) Terwujudnya good governance dan Clean Government di Bandar Udara
Indikator	1) Rasio Konektivitas Antar Wilayah; 2) Indeks kepuasan pengguna jasa layanan transportasi udara; 3) Persentase capaian <i>On Time Performance (OTP)</i> sector transportasi udara; 4) Rasio kecelakaan penerbangan 1 juta <i>departure</i> ; 5) Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara; 6) Tingkat maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara; 7) Persentase penurunan GRK sektor transportasi udara.	1) Jumlah penumpang yang diangkut; 2) Jumlah kargo yang diangkut; 3) Jumlah pergerakan pesawat; 4) Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara; 5) Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara; 6) Jumlah peralatan dan utilitas banda udara yang diadakan/ direkondisi; 7) Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara; 8) Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi; 9) Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/ direkondisi; 10) Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 11) Laporan Penyelenggaraan SPIP; 12) Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara; 13) Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi; 14) Pencapaian Target PNBP.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana strategis bukanlah satu satunya dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun suatu rencana kinerja.

Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan / kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 3) Tahun 2020, secara garis besar sebagai berikut :

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1.	Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	22.500
		2.	Jumlah kargo yang diangkut	Kg	18.000
		3.	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	690
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Aek Godang	4.	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	3
		5.	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	-
		6.	Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/ direkondisi.	Paket	-
		7.	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Skala	90
3.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan	8.	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi	Paket	-

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
	transportasi udara.	9.	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/ direkondisi.	Paket	-
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Bandar Udara Aek Godang	10.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4
		11.	Laporan Penyelenggaraan SPIP	Laporan	3
		12.	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	90
		13.	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	55
		14.	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 ini, merupakan bentuk tekad Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang mewujudkan "Good Governance" dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2020.

Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang ini merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun service agreement dan dokumen "kontrak" antara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1.	Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	6.000
		2.	Jumlah kargo yang diangkut	Kg	7.500
		3	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	250
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Aek Godang	4	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	3
		5	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	-
		6	Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/ direkondisi.	Paket	1
		7	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Skala	90
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara.	7	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi	Paket	-
		8	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/ direkondisi.	Paket	-
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Bandar Udara Aek Godang	10	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5
		11	Laporan Penyelenggaran SPIP	Laporan	1
		12	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	85
		13	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	30
		14	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	50

Dalam rangka pencapaian target selama Tahun 2020, dialokasikan anggaran sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2020

Uraian Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Rp 31.541.127.000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Rp 7.080.598.000
TOTAL		Rp. 38.621.725.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA AEK GODANG

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

Untuk mengukur kinerja Kantor Unit Kerja Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang dapat menggambarkan posisi kinerja instansi sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

A. Capaian Kinerja

Prosentase pencapaian sasaran merupakan perbandingan antara tingkat capaian target yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Prosentase pencapaian sasaran setiap indikator juga dibandingkan dengan prosentase tahun lalu apakah capaian sasaran meningkat atau menurun. Dalam penghitungan prosentase capaian kinerja terdapat 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut :

- 1) Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, prosentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{T arg et}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, prosentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{(2 \times \text{T arg et}) - \text{Realisasi}}{\text{T arg et}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun 2020 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagaimana terlihat dalam form Pengukuran Kinerja.

I. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Program		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang		Satuan	Target	Realisasi					Presentase (%)
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Total	
1	Meningkatnya Konektivitas transportasi udara	1	Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	6.000	5026	122	2	0	5150	85,83 %
		2	Jumlah kargo yang diangkut	Kg	7.500	5385	1083	0	0	6468	86,24 %
		3	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	250	172	12	2	0	186	74,40 %
Rata-rata Capaian Sasaran											82,15 %
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Aek Godang	4	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	3	0	0	2	1	3	100 %
		5	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	-	-	-	-	-	-	100 %
		6	Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/ direkondisi.	Paket	1	0	0	0	1	1	100 %
		7	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Skala	90	75	76	76,9	78	78	86,67 %
Rata-rata Capaian Sasaran											95,55 %
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara.	8	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi	Paket	-	-	-	-	-	-	-
		9	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/ direkondisi.	Paket	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran											100%
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Bandar Udara Aek Godang	10	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	1	0	0	0	4	100 %
		11	Laporan Penyelenggaraan SPIP	Laporan	1	0	1		0	1	100 %
		12	Tingkat penyerapan	Persentase	85	3.01	12,26	17,28	47,78	83,33	98,03 %

Sasaran Program		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang		Satuan	Target	Realisasi					Presentase (%)
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Total	
			anggaran Bandar Udara								
		13	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	30	22,12	0	4,33	0	26,45	88,16 %
		14	Pencapaian Target PNBP	Persentase	50	18,9	3	5	17,3	43,59	87,18 %
Rata-rata Capaian Sasaran											93,83%

II. PERBANDINGAN TARGET REALISASI 2020 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran Program		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang		Satuan	% CapaianTahun 2016	% CapaianTahun 2017	% CapaianTahun 2018	% CapaianTahun 2019	% CapaianTahun 2020
1	Meningkatnya Konektivitas transportasi udara	1	Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	-	110,3%	74%	89,99%	85,83%
		2	Jumlah kargo yang diangkut	Kg	-	-	74%	517,66%	86,24%
		3	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	-	110,6%	104%	115%	74,40%
Rata-Rata Capaian Sasaran					0	110,45	113,76%	240,88%	82,15%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	4	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	-	100%	100%	100%	100%
		5	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/	Paket	-	100%	-	100%	100%

Sasaran Program		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang		Satuan	% CapaianTahun 2016	% CapaianTahun 2017	% CapaianTahun 2018	% CapaianTahun 2019	% CapaianTahun 2020
			direhabilitasi/ dipelihara						
		6	Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/ direkondisi.	Paket	-	-	-	100%	100%
		7	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Skala	-	-	-	-	86,67%
Rata-Rata Capaian Sasaran					-	100%	100%	100%	95,55%
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara.	8	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi	Paket	-	100%	100%	100%	-
		9	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/ direkondisi.	Paket	-	100%	-	100%	-
Rata-Rata Capaian Sasaran						100%	100%	100%	-
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Bandar Udara Aek Godang	10	Jumlah Dokumen Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	-	-	100%	100%	100%
		11	Laporan Penyelenggaraan SPIP	Laporan	-	100%	100%	100%	100%

Sasaran Program		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang		Satuan	% CapaianTahun 2016	% CapaianTahun 2017	% CapaianTahun 2018	% CapaianTahun 2019	% CapaianTahun 2020
		12	Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara	Persentase	-	100%	100%	33,87%	98,03 %
		13	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	-	100%	100%	132,5%	88,16 %
		14	Pencapaian Target PNBPNP	Persentase	-	131%	100%	88,98%	87,18 %
		Rata-Rata Capaian Sasaran				-	107,75%	100%	88,98%

III. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN TAHUN TAHUN PADA PERIODE RENSTRA

Sasaran Program		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang		Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
					Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%
1	Meningkatnya Konektivitas transportasi udara	1	Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	6.000	5150	85,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Jumlah kargo yang diangkut	Kg	7.500	6468	86,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	250	186	74,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata Capaian Sasaran							82,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Meningkatnya kinerja pelayanan	4	Jumlah prasarana sisi udara yang	Paket	3	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

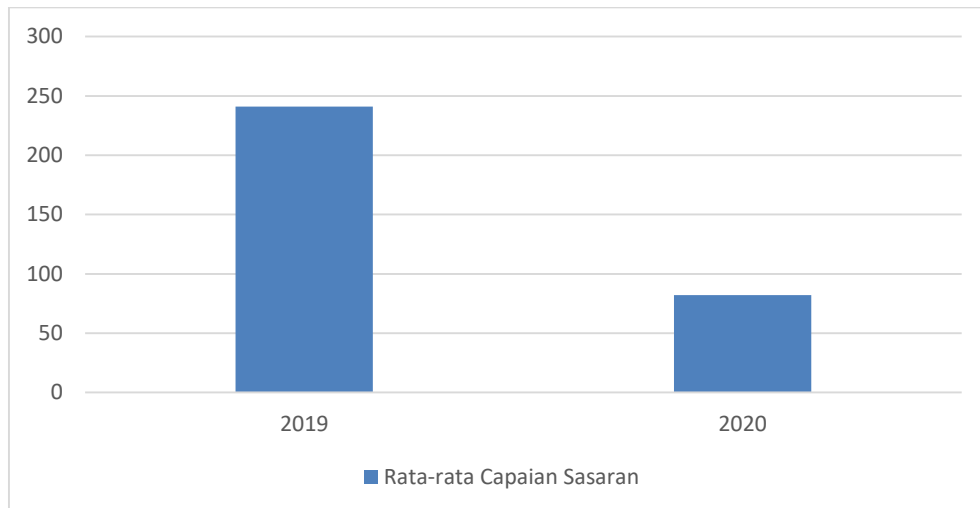
Sasaran Program		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang		Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
					Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%
	prasarana Bandar Udara		dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara																
		5	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/ direkondisi.	Paket	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Skala	90	78	86,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Sasaran							95,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara.	8	Jumlah fasilitas sisi udara yang dibangun / direhabilitasi / dipelihara	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9	Jumlah fasilitas Terminal yang dibangun / direhabilitasi / dipelihara	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Sasaran							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Bandar Udara Aek Godang	10	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sasaran Program		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang		Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
					Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%
		11	Laporan Penyelenggaraan SPIP	Laporan	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara	Persentase	85	83,33	98,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	30	26,45	88,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	Pencapaian Target PNB	Persentase	50	43,59	87,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata Capaian Sasaran							93.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

a. **Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang**

Grafik. III.1

Grafik rata-rata capaian sasaran I

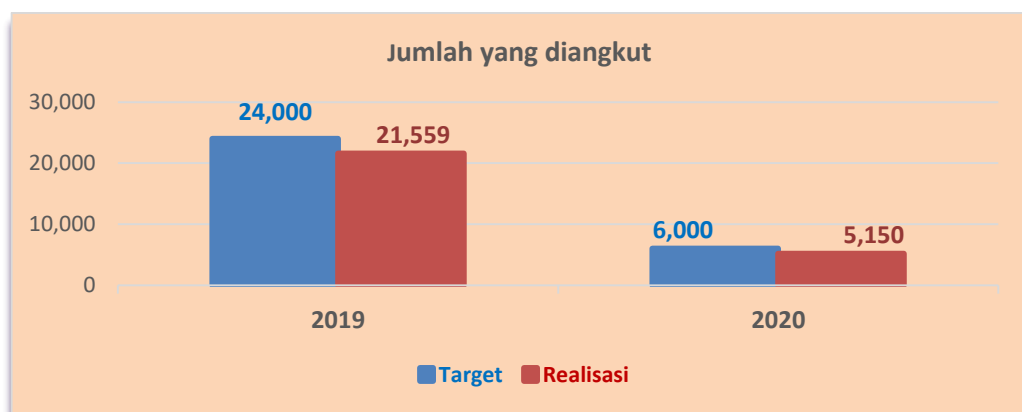


Capaian Sasaran diatas ini dibentuk oleh beberapa indikator sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indikator tersebut. Capaian Kinerja sasaran I tampak dalam grafik **mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020**. Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

1. Jumlah Penumpang yang diangkut

Grafik. III.2

Grafik Jumlah Penumpang



Indikator ini merupakan capaian kinerja mengenai Jumlah Penumpang yang diangkut selama periode Tahun 2020.

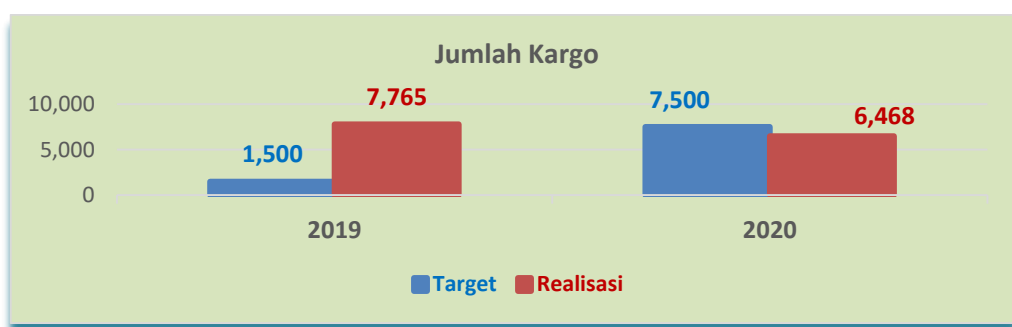
Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian kinerja terhadap indikator pada tahun 2020 adalah 5.150 Orang dengan prosentase keberhasilan 85.83% dari 6.000

Orang yang ditargetkan, jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka capaiannya mengalami penurunan hingga 4,16 %.

Capaian ini menurun diakibatkan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penularan Covid-19 dan pemberlakuan Rapid Test sebelum melakukan perjalanan transportasi udara dilakukan perubahan target Perjanjian Kinerja 2020.

2. Jumlah kargo yang diangkut

Grafik. III.3
Grafik Jumlah Kargo



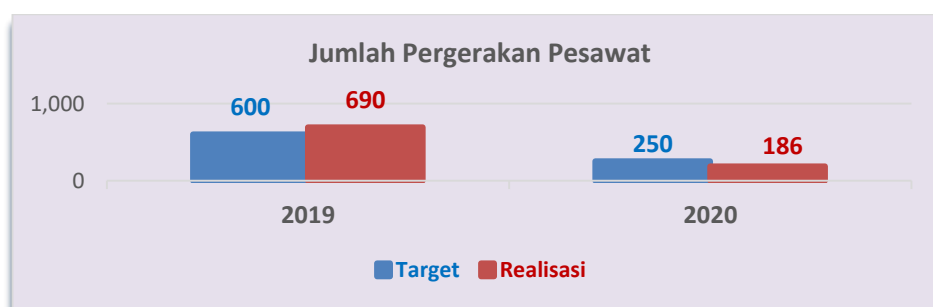
Indikator ini merupakan capaian kinerja mengenai Jumlah Kargo yang diangkut pada Tahun 2020

Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian kinerja terhadap indikator pada tahun 2020 adalah 6.468 kg dengan persentase keberhasilan 86,24 % dari 7.500 Kg yang ditargetkan, jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka capaiannya mengalami penurunan hingga 431,42 %.

Capaian ini akibat dampak adanya pandemi Covid-19 dimana frekuensi pesawat berkurang untuk membawa kargo dan juga dilakukan perubahan target Perjanjian Kinerja 2020.

3. Jumlah Pergerakan Pesawat

Grafik. III.4
Grafik Pergerakan Pesawat



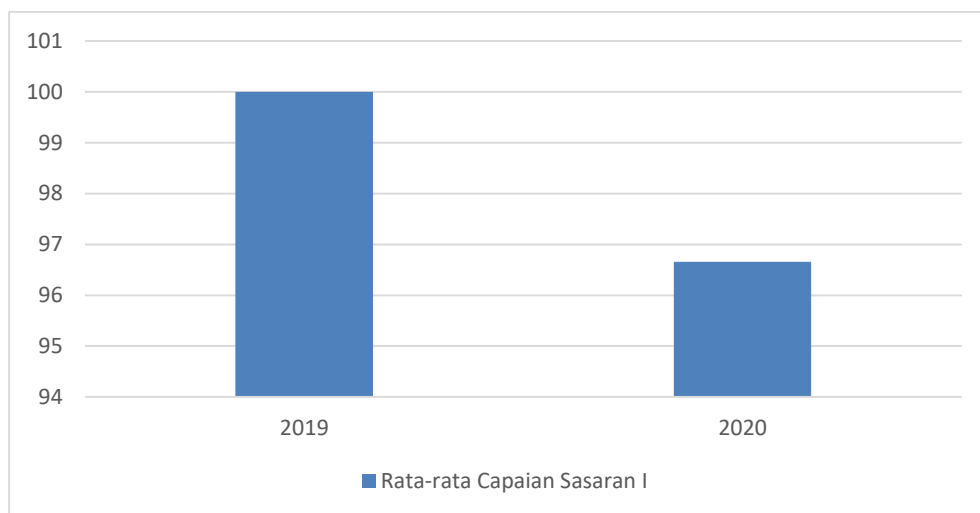
Indikator ini merupakan capaian kinerja mengenai Jumlah Pergerakan Pesawat pada Tahun 2020.

Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian kinerja terhadap indikator pada tahun 2020 adalah 186 Pesawat dengan persentase keberhasilan 74,40 % dari 250 Pesawat yang ditargetkan, jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka capaiannya mengalami kenaikan hingga 40,6%. Hal ini dikarenakan tidak beroperasinya penerbangan Citilink dan akibat pandemic Covid-19 juga dilakukan perubahan target Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan di Bandar Udara Aek Godang

Grafik. III.5

Grafik rata-rata capaian sasaran II



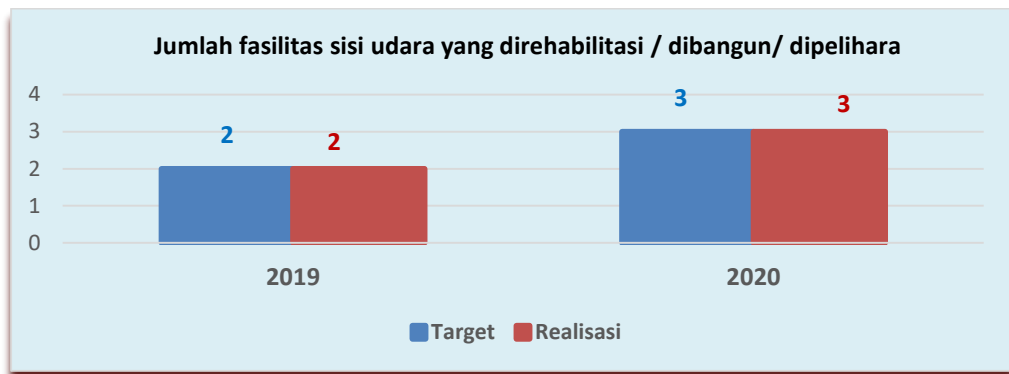
Capaian Sasaran diatas ini dibentuk oleh beberapa indikator sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indikator tersebut. Capaian Kinerja sasaran I tampak dalam grafik **mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020**. Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

4. Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara.

Grafik. III.6

Grafik Jumlah fasilitas sisi udara yang dibangun / direhabilitasi / dipelihara

b.



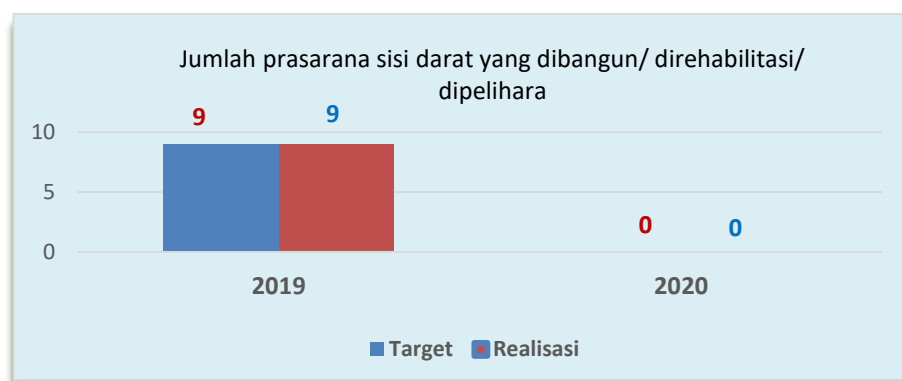
Indikator ini merupakan capaian kinerja mengenai jumlah fasilitas sisi udara yang dibangun / direhabilitasi / dipelihara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang selama periode tahun 2020.

Pada grafik terlihat bahwa capaian realisasi tahun 2020 adalah sebesar 3 (tiga) Paket atau mencapai realisasi 100% dari yang ditarget yang telah ditetapkan sebanyak 3 Paket. Jika membandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019, yang mana diperoleh 2 paket mencapai 100% relatif sama karena semua anggaran yang ada terserap dengan baik dan tepat sasaran.

5. Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara.

Grafik. III.7

Grafik Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun / direhabilitasi / dipelihara



Indikator ini merupakan capaian kinerja mengenai jumlah prasarana sisi darat yang dibangun / direhabilitasi / dipelihara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang selama periode tahun 2020.

Pada grafik terlihat bahwa tidak ada capaian realisasi tahun 2020 karena tidak ada target prasarana sisi darat. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi

tahun 2019 terdapat capaian realisasi 9 (Sembilan) Paket atau mencapai realisasi 100% dari yang ditarget yang telah ditetapkan sebanyak 9 paket.

6. Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan / direkondisi.

Grafik. III.8

Grafik Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/ direkondisi



Indikator ini merupakan capaian kinerja mengenai jumlah peralatan dan utilitas yang dibangun / direhabilitasi / dipelihara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang selama periode tahun 2020.

Pada grafik terlihat bahwa capaian realisasi tahun 2020 adalah sebesar 1 (satu) Paket atau mencapai realisasi 100% dari yang ditarget yang telah ditetapkan sebanyak 1 Paket. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019 juga tidak terdapat capaian realisasi karena tidak ada peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/ direkondisi. target yang ditetapkan.

7. Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara

Grafik. III.9

Grafik indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara



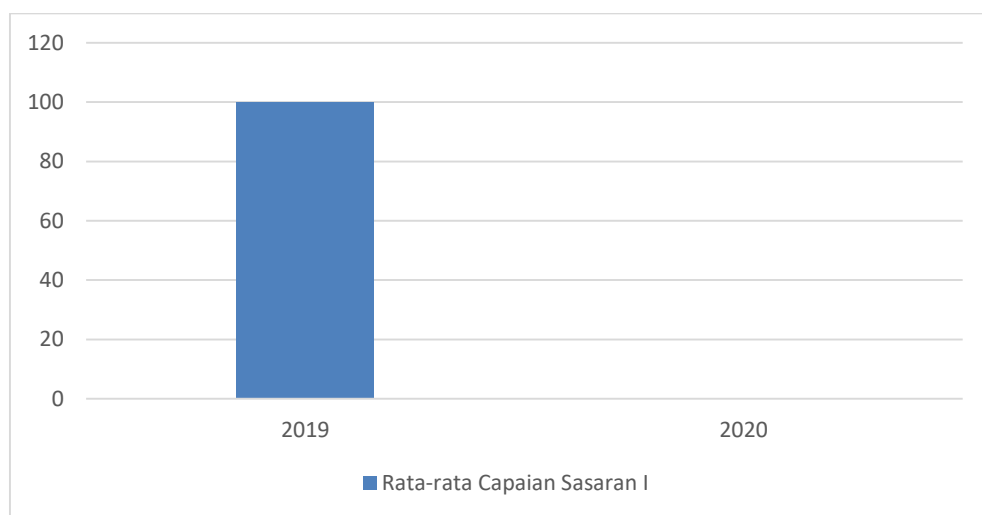
Indikator ini merupakan capaian kinerja mengenai Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang selama periode tahun 2020.

Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian kinerja terhadap indikator pada tahun 2020 adalah 74 dengan persentase keberhasilan 86,67% dari skala 90 yang ditargetkan. Capaian ini tidak dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2019 tidak terdapat indikator / target indeks kepuasan layanan pengguna jasa layanan Bandar Udara.

c. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi

Grafik. III.10

Grafik rata-rata capaian sasaran III



Capaian Sasaran diatas ini dibentuk oleh beberapa indikator sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indikator tersebut. Capaian Kinerja sasaran I tampak dalam grafik **mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020**. Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

8. Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi

Grafik. III.11

Grafik jumlah pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi



Indikator ini merupakan capaian kinerja mengenai jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/direkondisi pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang selama periode tahun 2020.

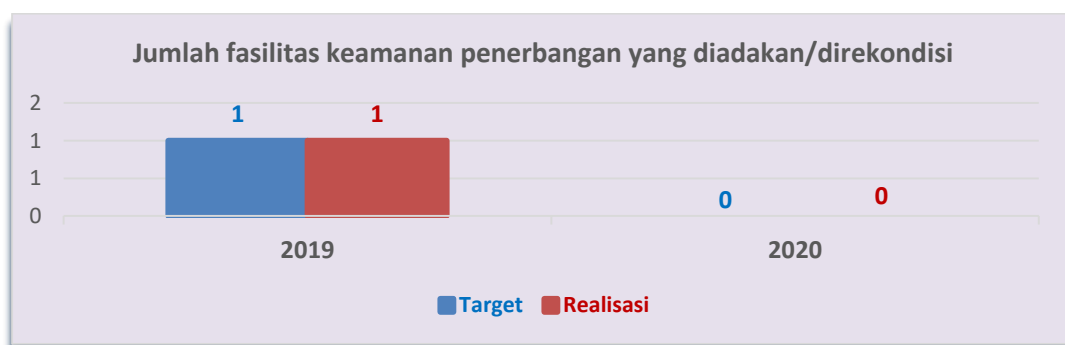
Pada grafik terlihat bahwa tidak ada capaian realisasi tahun 2020 karena tidak ada target jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019 juga tidak terdapat capaian realisasi karena tidak ada target yang ditetapkan.

Pada grafik terlihat bahwa tidak ada target dan capaian realisasi tahun 2020 karena tidak ada target jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019 terdapat capaian realisasi 1 (satu) Paket atau mencapai realisasi 100% dari yang ditarget yang telah ditetapkan sebanyak 1 paket.

9. Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/ direkondisi.

Grafik. III.12

Grafik jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/ direkondisi.



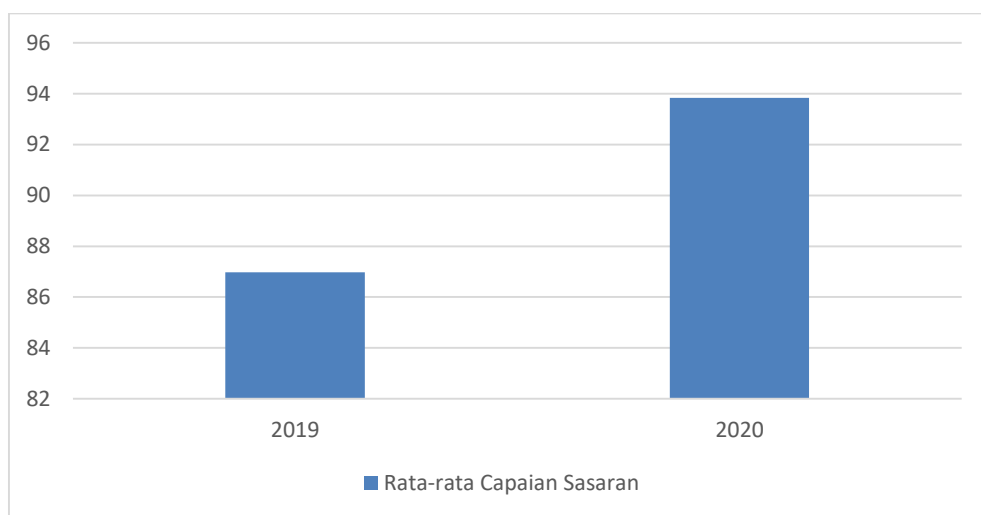
Indikator ini merupakan capaian kinerja mengenai jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/direkondisi pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang selama periode tahun 2020.

Pada grafik terlihat bahwa tidak ada target dan capaian realisasi tahun 2020 karena tidak ada target jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/direkondisi. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019 terdapat capaian realisasi 1 (satu) Paket atau mencapai realisasi 100% dari yang ditarget yang telah ditetapkan sebanyak 1 paket.

d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Bandar Udara Aek Godang

Grafik. III.13

Grafik rata-rata capaian sasaran I

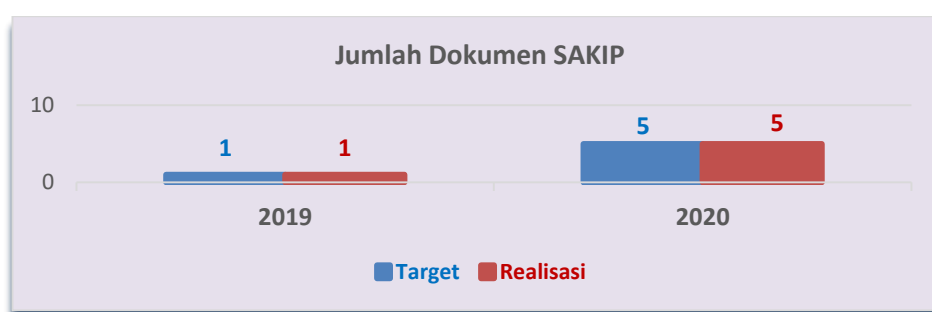


Capaian Sasaran diatas ini dibentuk oleh beberapa indikator sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indikator tersebut. Capaian Kinerja sasaran I tampak dalam grafik **mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020**. Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

10. Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Grafik. III.14

Grafik Jumlah Dokumen SAKIP



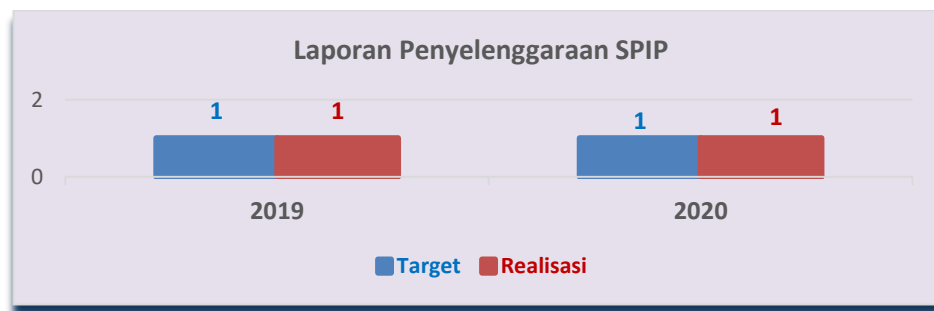
Indikator ini merupakan capaian kinerja yang di peroleh dari Jumlah Dokumen SAKIP pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang dalam periode Januari s.d Desember 2020.

Pada grafik diatas terlihat, capaian pada tahun 2020 sebesar 4 (empat) Dokumen dengan capaian 100% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 4 (enam) Dokumen. Jika membandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019, yang mana diperoleh 1 dokumen mencapai 100% relatif sama karena semua target dokumen yang ada tercapai dengan baik dan tepat sasaran.

11. Laporan Penyelenggaraan SPIP

Grafik. III.15

Grafik Laporan Penyelenggaraan SPIP



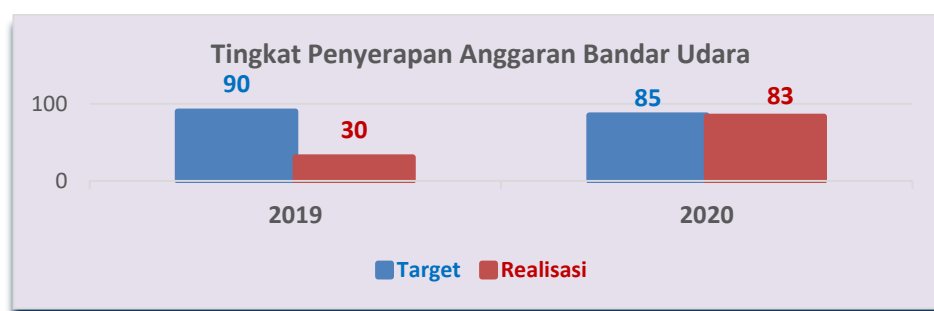
Indikator ini merupakan capaian kinerja yang di peroleh dari laporan penyelenggaraan SPIP pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang 2020.

Pada grafik diatas terlihat, capaian pada tahun 2020 sebesar 1 (satu) Dokumen dengan capaian 100% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) Dokumen. Jika membandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019, yang mana diperoleh 1 dokumen mencapai 100% relatif sama karena semua target dokumen yang ada tercapai dengan baik dan tepat sasaran.

12. Tingkat Penyerapan Anggaran Bandar Udara

Grafik. III.16

Grafik Tingkat Penyerapan Anggaran Bandar Udara



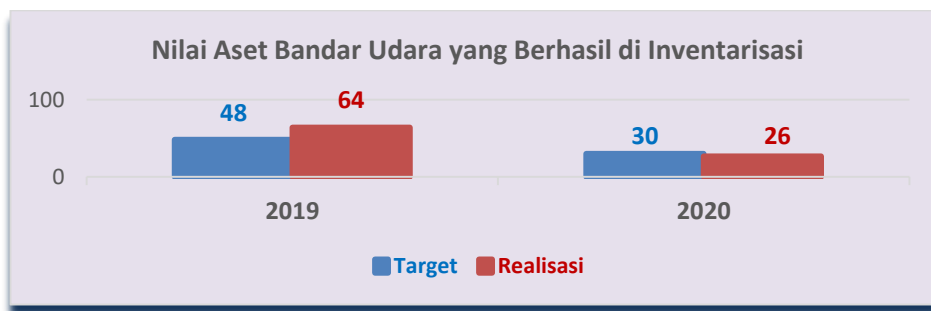
Indikator ini merupakan capaian kinerja yang di peroleh dari Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang dalam periode Januari s/d Desember 2020.

Pada grafik diatas terlihat, capaian daya serap pada tahun 2020 ini tercapai 83% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%. Realisasi capaian hampir mencapai target 85%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan target Tingkat Penyerapan Anggaran Bandar Udara di Perjanjian Kinerja tahun 2020 dari 90% menjadi 85%.

13. Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil di Inventarisasi

Grafik. III.17

Grafik Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil di Inventarisasi



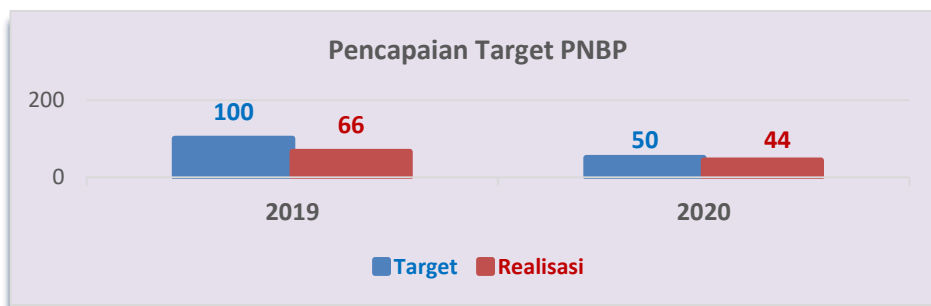
Indikator ini merupakan capaian kinerja yang di peroleh dari Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang dalam periode Januari s/d Desember 2020.

Pada grafik diatas terlihat, capaian Aset Bandar Udara pada tahun 2020 ini tercapai 26,46 Miliar Rupiah dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 30 Miliar Rupiah atau mencapai 88,16% dan ini dikarenakan UPBU Bandar Udara aek Godang menerima hibah tanah dari Pemda Mandailing Natal sebesar sehingga capaian asset yang berhasil di inventarisir bertambah.

14. Pencapaian Target PNB

Grafik. III.18

Grafik Pencapaian Target PNB



Indikator ini merupakan capaian kinerja yang di peroleh dari Pencapaian Target PNBPN pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang dalam periode Januari s/d Desember 2020.

Pada grafik diatas terlihat, capaian Target PNBPN pada tahun 2010 ini tercapai 53,59% yaitu dari Target 100% sebesar Rp. 508.158.000 Realisasi menjadi Rp. 190.165.604 hal ini mengalami penurunan disebabkan karena adanya penurunan jumlah penumpang karena adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

IV. Analisis Efisiensi Sumber daya

Pagu akhir Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 38.621.725.000 (Tiga Puluh Delapan Milliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah .) dengan rincian per belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 2.021.247.000,-
- Belanja Barang : Rp. 4.843.351.000,-
- Belanja Modal : Rp. 31.757.127.000,-

Penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 32.238.811.112,- atau sebesar 83,47% dengan rincian per belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 2.019.468.642,-
- Belanja Barang : Rp. 4.330.144.470,-
- Belanja Modal : Rp. 25.889.198.000,-

Berdasarkan penyerapan anggaran tahun 2020 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan rumus sebagai berikut :

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

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

Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2020 per bulan

No	BULAN	RPD	REALISASI ANGGARAN	TK (Tingkat Penyerapan)
1	Januari	137.512.000	298.242.000	216,68
2	Februari	398.057.000	467.636.168	117,47
3	Maret	421.454.000	370.745.075	87,96
4	April	2.803.184.000	363.562.204	12,96
5	Mei	564.630.000	434.864.225	77,01
6	Juni	4.664.578.000	4.101.791.217	87,93
7	Juli	6.909.788.000	426.189.274	6,16
8	Agustus	3.334.602.000	2.475.839.655	74,24
9	September	3.676.045.000	4.472.779.893	121,67
10	Oktober	4.448.434.000	5.841.570.323	131,31
11	November	3.930.194.000	4.635.394.488	117,94
12	Desemberr	7.353.246.000	8.350.196.590	113,55

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$\frac{216,68\% + 117,47\% + 87,96\% + 12,96 + 77,01\% + 87,93\% + 6,16\% + 74,24\% + 121,67\% + 131,31 + 117,94 + 113,55}{12}$$

$$K = \frac{1164,88\%}{12}$$

$$K = 97.07\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2020 sebesar 97,07 %.

Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Persen
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	1	Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	6.000	5.150	85,83	-	-	-
		2	Jumlah kargo yang diangkut	Kg	7.500	6.468	86.24	-	-	-
		3	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	250	186	74.40	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran							82.15			
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Aek Godang	4	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	3	3	100	31.041.127	25.200.862	81,18
		5	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	-	-	-	-	-	-
		6	Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/ direkondisi.	Paket	1	1	100	500.000	475.431	95.09
		7	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Skala	90	78	86,67	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran							95.55			
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara.	8	Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi	Paket	-	-	-	-	-	-
		9	Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/ direkondisi.	Paket	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran							100			

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Persen
4	Meninggkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Bandar Udara Aek Godang	10	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	-	-	-
		11	Laporan Penyelenggaraan SPIP	Laporan	1	1	100	-	-	-
		12	Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara	Persentase	85	83.33	98.03	-	-	-
		13	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	30	26.45	88.16	-	-	-
		14	Pencapaian Target PNB	Persentase	50	43.59	87.18	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran							93,83			

B. REALISASI ANGGARAN

1) Pagu Anggaran

Pagu awal Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang sebesar **Rp 42.208.223.000** - dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 2.413.419.000
- Belanja Barang : Rp. 5.069.284.000
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 34.725.520.000

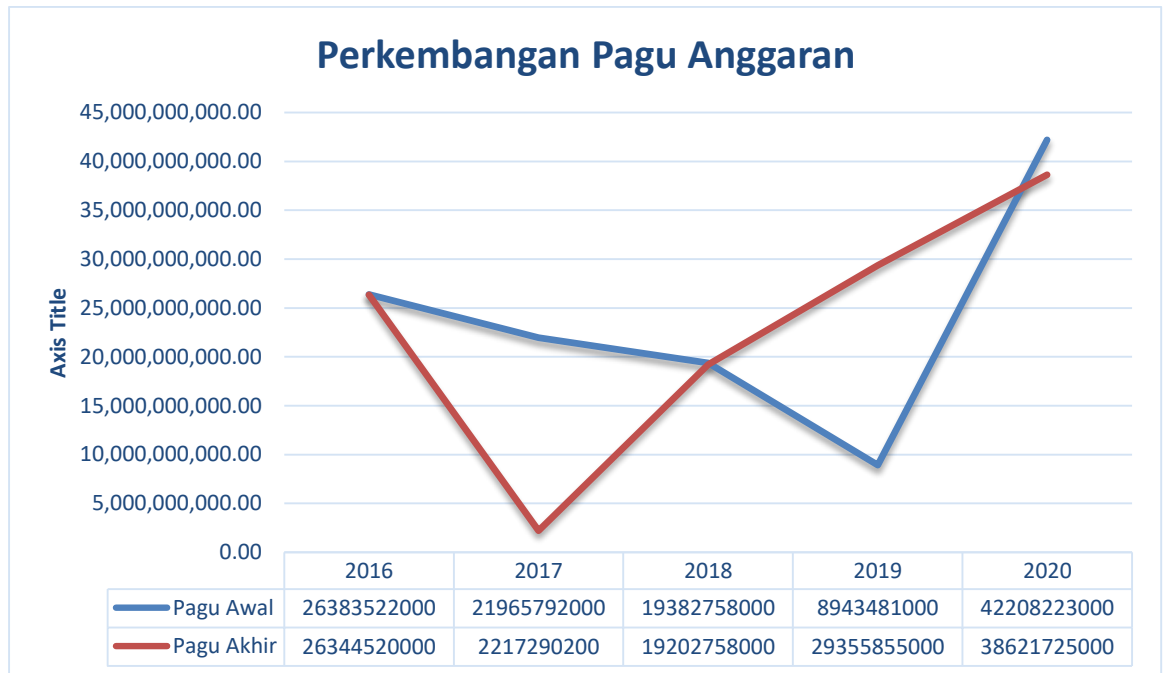
Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020 telah di Revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Revisi Ke-	Pagu Awal	Pagu Akhir	Keterangan
1	1	42.208.223.000	42.208.223.000	Perubahan RPD
2	2	42.208.223.000	39.013.897.000	Pengurangan Pagu
3	3	39.013.897.000	39.013.897.000	Pembukaan Blokir
4	4	39.013.897.000	39.013.897.000	Penambahan Akun Covid
5	5	39.013.897.000	39.013.897.000	Perubahan RPD
6	6	39.013.897.000	39.013.897.000	Perubahan RPD
7	7	39.013.897.000	39.013.897.000	Perubahan RPD
8	8	39.013.897.000	38.621.725.000	Pengurangan Pagu

Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Pagu Awal	Tambahan	Pemotongan/ Pemblokiran	Jumlah
1	2016	26.383.522.000		39.002.000	26.344.520.000
2	2017	21.965.792.000	207.110.000		22.172.902.000
3	2018	19.382.758.000		180.000.000	19.202.758.000
4	2019	8.943.481.000	20.412.374.000		29.355.855.000
5	2020	42.208.223.000		3.586.498.000	38.621.725.000

Grafik III.19
Grafik Perkembangan Pagu Tahun 2016 – 2020



2) Realisasi Daya Serap Keuangan

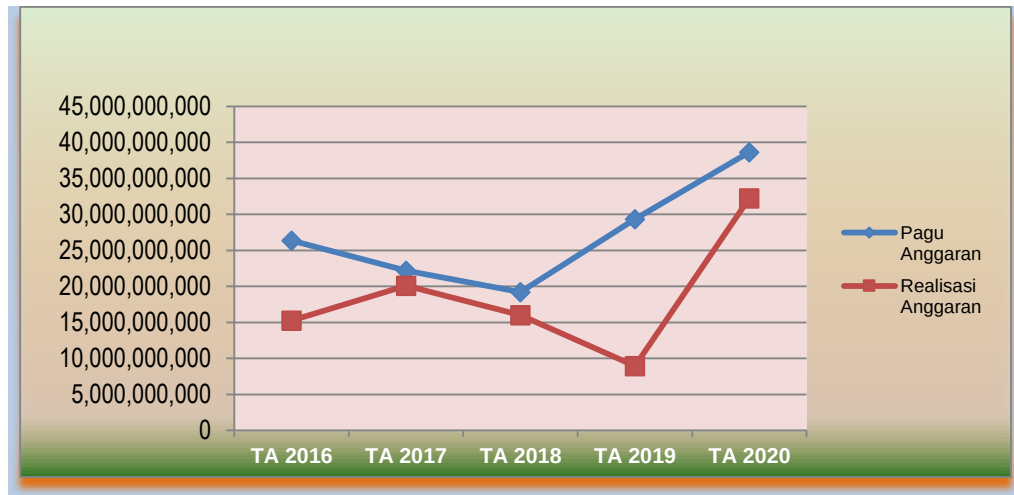
Realisasi daya serap dapat disajikan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2016 – 2020 seperti pada tabel berikut ini :

Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran.

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		% Fisik	Sisa Yang Tidak Terealisasi	
		Rupiah	% Keu		Rupiah	% Keu
2016	26.344.520.000	15.226.370.561	57,80	57,80	11.118.149.439	12,80
2017	22.172.902.000	20.091.458.661	90,61	90,61	2.081.443.339	9,39
2018	19.202.758.000	15.983.676.714	83,23	90,23	3.219.08.286	16,77
2019	29.355.855.000	8.949.632.858	30,49	30,49	20.406.222.142	69,51
2020	38.621.725.000	32.238.811.112	83,33	100	6.439.447.525	16,67

Catatan : Data s.d Bulan Desember 2020

Grafik III.20
Matrik Daya Serap Anggaran Keuangan



3) Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

a) Belanja Pegawai

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2020 Kantor UPBU Aek Godang Tahun 2020 sebesar Rp. 1,778,358,- dengan detail sebagai berikut :

Gaji dan Tunjangan

No	Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Belanja Gaji Pokok PNS	708.000.000	707.518.540	481.460
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000	14.649	563
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	58.400.000	58.298.960	101.040
4	Belanja Tunj. Anak PNS	18.600.000	18.439.672	160.328
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	17.640.000	17.640.000	0
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	12.530.000	12.530.000	0
7	Belanja Tunj. PPh PNS	749.000	747.950	1.050
8	Belanja Tunj. Beras PNS	49.000.000	48.738.660	261.340
9	Belanja Uang Makan PNS	152.101.000	151.914.000	187.000
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	32.000.000	31.420.000	580.000
11	Belanja uang lembur	38.452.000	38.450.000	2.000
12	Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	933.760.000	933.756.423	3.577

b) Belanja Barang

Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2020 Kantor UPBU Aek Godang Tahun 2020 sebesar Rp. 513.206.530,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Penyusunan Rencana Anggaran			
	a. Honor Operasional Satuan Kerja	181.920.000	181.920.000	0
2	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan			
	a. Honor Operasional Satuan Kerja	16.800.000	16.800.000	0
	b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41.389.000	39.516.400	1.872.600
3	Pengelolaan Barang Milik Negara			
	a. Honor Operasional Satuan Kerja	18.000.000	15.900.000	2.100.000
4	Layanan PNPB dan Pengendalian Internal			
	a. Honor Operasional Satuan Kerja	35.520.000	35.520.000	0
	b. Belanja Barang Operasional Lainnya	85.808.000	83.699.000	2.109.000
	c. Belanja perjalanan biasa	156.800.000	151.247.500	5.552.500
5	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara			
	a. Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	689.720.000	685.540.000	1.180.000
6	Pemeliharaan Peralatan Penunjang			
	a. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116.441.000	108.248.800	8.192.200
7	Dukungan Operasional Lainnya			
	a. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	68.078.000	54.783.200	13.294.800
	b. Belanja perjalanan biasa	156.800.000	156.664.600	135.400
8	Pemeriksaan Resiko Pekerjaan / Poliklinik/ Obat-Obatan			
	a. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3.000.000	2.801.920	198.080
	b. Belanja Barang Operasional Lainnya	3.000.000	2.754.650	245.350
9	Pengadaan Pakaian Dinas			

	a. Belanja Keperluan Perkantoran	81.390.000	81.067.800	322.200
10	Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Gedung			
	a. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	449.300.000	446.313.900	2.986.100
	b. Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jemabatan	35.980.000	34,652.000	1.328.000
	c. Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan.	25.000.000	24.831.670	168.330
11	Perawatan Alat Besar/ Alat Bantu			
	a. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan	58.241.000	30.967.530	27.273.470
12	Perawatan Kendaraan Khusus			
	a. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	78.854.000	48.420.900	30.433.100
13	Perbaikan Peralatan Kantor			
	a. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	110.700.000	96.203.750	14.496.250
	b. Belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin	113.454.000	91.960.0000	21.494.000
14	Perawatan Kendaraan Bermotor			
	a. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	97.500.000	81.360.710	16.139.290
15	Langganan Daya dan Jasa			
	a. Belanja Langganan Listrik	396.000.000	385.549.000	10.451.000
	b. Belanja Langganan Telepon	30.000.000	23.336.393	6.663.607
	c. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	42.000.000	10.987.500	31.012.500
16	Operasional Perkantoran dan Pimpinan			
	a. Belanja Keperluan Kantor	1.221.736.000	1.109.655.060	112.080.940
	b. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	9.000.000	5.202.000	3.798.000
	c. Belanja barang operasional lainnya	36.000.000	35.224.000	776.000

c) Belanja Modal

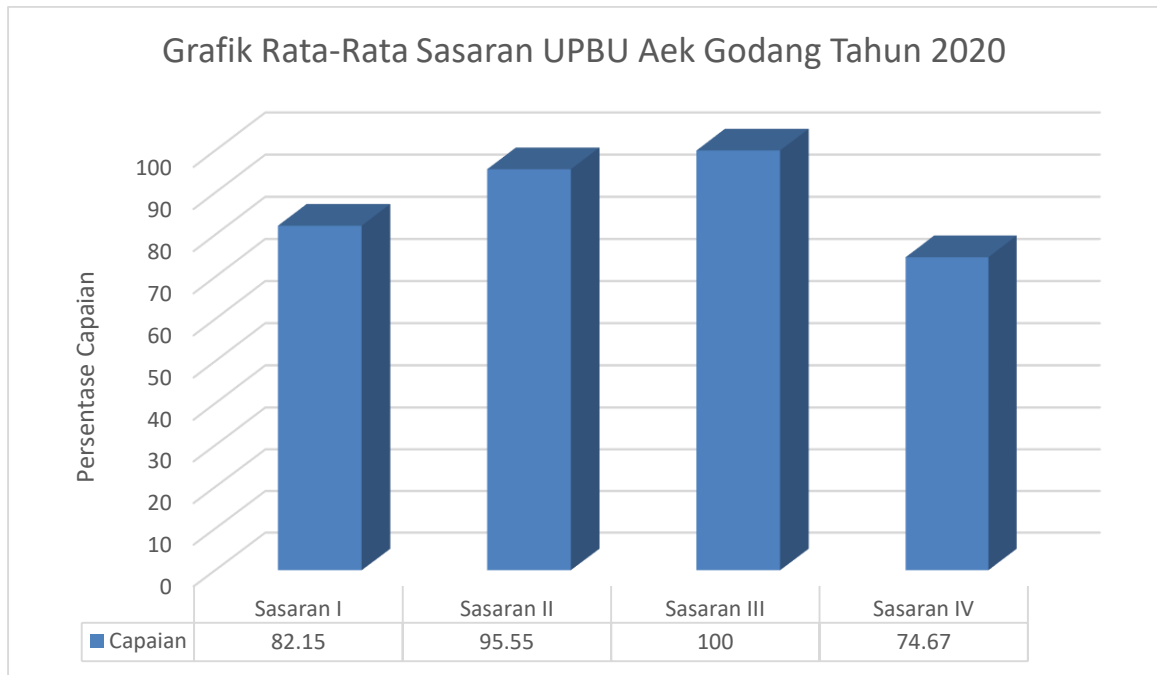
Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2020 Kantor UPBU Aek Godang Tahun 2020 sebesar Rp. 5.867.929.000,-dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Perpanjangan/Pelebaran Runway, Apron dan/atau Taxiway			
	a. Belanja Modal Tanah	18.990.080.000	13.221.143.000	5.768.937.000
2	Pengadaan dan/atau Perbaikan Fasilitas Penunjang Pelayanan Terminal			
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000	475.431.000	24.569.000
3	Peningkatan dan Pemneuhan Keselamatan Sisi Udara (Runway Strip, RESA)			
	a. Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	5.648.657.000	5.648.657.000	0

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN



Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Aek Godang pada tahun 2020 sebesar 88,37%. Dari 4 (empat) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Aek Godang pada tahun 2020, terdapat 1 (satu) sasaran dengan rata - rata nilai capaian kinerja diatas 100% dan 3 (tiga) sasaran memiliki rata-rata nilai capaian kinerja dibawah 100% yakni :

1. Sasaran I : **Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara** dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar **82.15 %**, nilai ini dikontribusi oleh 3 indikator pembentuk yang tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena belum terpenuhi target jumlah penumpang yang diangkut, jumlah kargo diangkut dan jumlah pergerakan pesawat. Hal ini dikarena ada pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa daerah.
2. Sasaran II : **Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Aek Godang** dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar **95.55 %**, indikator ini dibentuk oleh 4 (empat) indikator kinerja dimana terdapat 1 (satu) indikator yang tidak

memiliki target capaian, 2 (dua) indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara menunjukkan tingkat kepuasan penumpang terhadap kualitas Bandar Udara Internasional Kualanamu sebesar 78% yang berarti nilai ini berada pada katagori cukup puas. Hal ini menunjukkan bahwa penumpang yang menggunakan pelayanan di Bandar Udara Aek Godang merasa cukup puas dengan kinerja dan pelayanan diberikan pengelola bandar udara. Namun Bandar Udara Aek Godang tetap konsisten dan terus meningkatkan pelayanan agar penumpang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

3. Sasaran III : **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bandar Udara Aek Godang** dengan dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar **74,67 %**, indikator ini dibentuk oleh 5 (lima) indikator kinerja dimana terdapat, 1 (dua) indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan dan 4 (satu) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1) Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara

Realisasi tingkat penyerapan pada Kantor UPBU Aek Godang masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 85% di tahun 2020. Hal ini diakibatkan pada Bulan Oktober terdapat penambahan pagu yang cukup besar sebesar Rp. 20.000.000.000 pada revisi DIPA DJA yaitu beupa kegiatan Pembangunan Bandar Udara Baru Mandailing Natal yang bersumber dari dana PNBPN Pusat. Pada Proses lelang terkontrak sebesar 13.122.143.000 sehingga berakibat pada capaian kinerja indikator sasaran tersebut.

2) Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi

Realisasi nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi pada Kantor UPBU Aek Godang sebesar 26,45 miliar Rupiah, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 30 miliar Rupiah di tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan yang sudah diajukan ada yang belum dikeluarkan oleh KPKNL.

3) Pencapaian target PNBPN

Target PNBPN Kantor UPBU Aek Godang pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 43,59% masih dibawah dari target sebesar 50% yang telah ditetapkan. Tidak Tercapainya indikator ini secara garis besar di sebabkan

menurunnya jumlah penumpang dan pergerakan pesawat di bandar udara Aek Godang yang diakibatkan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang secara otomatis mempengaruhi PKNBP dari sektor Jasa kebandar udaraan. Fenomena penerapan PSBB mengakibatkan pemberlakuan membawa hasil Rapid Test Negative Covid-19 sebagai syarat melakukan perjalanan berimbas pada masyarakat untuk menunda melakukan perjalanan dan/ atau peralihan ke moda transportasi lain yang lebih murah. Hal ini pun berimbas pada pembatalan sejumlah jadwal penerbangan sepanjang Tahun 2020.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2020 diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang secara otomatis mempengaruhi sektor Jasa kebandarudaraan. Penerapan PSBB mengakibatkan pemberlakuan bahwa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan transportasi udara wajib membawa hasil Rapid Test Negative Covid-19 sebagai syarat melakukan perjalanan sehingga berimbas pada masyarakat untuk menunda melakukan perjalanan dan/ atau peralihan ke moda transportasi lain yang lebih murah. Hal ini pun berimbas pula pada pembatalan sejumlah jadwal penerbangan sepanjang Tahun 2020.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Perangkapan Jabatan pada Kantor UPBU Aek Godang yang hanya terdiri dari 20 PNS diwajibkan untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa unit yang kurang. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan optimal.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara Unit Eselon I dan Satker dalam melakukan pelaksanaan anggaran yang melekat pada DIPA Kantor UPBU Aek Godang.
2. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan
3. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Ditjen perhubungan udara dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan yang telah dibuat oleh satker tersebut.

LAMPIRAN 1. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KANTOR UPBU AEK GODANG TAHUN 2020 - 2024

	SASARAN STRATEGIS DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
SS1	Terwujudnya konektivitas nasional	SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1 Jumlah Penumpang yang diangkut	Orang	22.500	22.500	23.000	23.500	24.000	Jumlah penumpang komersil dan perintis
				2 Jumlah Kargo yang diangkut	Kg	18.000	18.500	20.000	20.500	21.000	Jumlah kargo diangkut selama setahun
				3 Jumlah pergerakan pesawat	angka	690	690	700	700	700	Jumlah pergerakan pesawat selama setahun
SS2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Aek Godang	4 Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Paket	3	4	1	1	1	- Pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang (2020) - Perluasan Apron dan Penambahan Taxiway (2020) - Pemenuhan Standart Runway Strip (2020) - Penimbunan tanah untuk perpanjangan Runway (2021) - Pelapisan Landasan Pacu dan Turning Area termasuk Marking (2021) - Pelapisan Taxiway dan Apron termasuk Marking (2021) - Pembuatan Drainase pada Kedua sisi Runway (2021) - Perpanjangan Landasan Pacu (2022) - Pembangunan Gedung PKP-PK, Halaman Parkir dan Acces Road (2023) - Pembuatan Jalan Inspeksi (2024)
				5 Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Paket	-	1	2	1	2	- Pembangunan jalan Akses Terminal Penumpang dan Landscape (2021) - Penataan/ Rehabilitasi Gedung Terminal (2022) - Pembangunan Gedung dan Sarana Olahraga (2022) - Pembangunan Gedung EOC (2023) - Pembangunan Kantor AVSEC (2024) - Perluasan Gedung Workshop AAB (2024)
				6 Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/direkondisi	Paket	-	3	1	2	2	- Pemindahan Genset 150 kVA (2021) - Pengadaan Peralatan Penunjang Listrik (2021) - Pengadaan Traktor dan Rotary Mower (2021) - Pengadaan Runway Sweeper (2022) - Pengadaan Genset 250 kVA (2023) - Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan (2023) - Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Inspeksi (2024) - Pengadaan Traktor dan Rotary Mower (2024)
				7 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	nilai	90	90	90	90	90	
SS3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	SK3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	8 Jumlah fasilitas Pelayanan darurat yang diadakan /direkondisi	Paket	-	1	-	2	-	- Pengadaan Lampu Taxiway, Apron, dan Flood Light (2021) - Pengadaan dan Pemasangan AFL (2023) - Pengadaan Kenderaan Foam Tender Type IV (2023)
				9 Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/direkondisi	Paket	-	2	3	1	2	- Pengadaan Kenderaan Maintenance dan Patroli (2021) - Pelatihan Skala Besar ASP (2021) - Pengadaan X-Ray Cargo (2022) - Pengadaan Kenderaan Patroli Roda 2 (2022) - Pelatihan Skala Besar AEP (2023) - Pengadaan X-Ray Cabin (2023) - Pengadaan Kenderaan Patroli (2024) - Pengadaan Body Scanner (2024)

MATRIKS INDIKATOR KINERJA PENUNJANG (IKP) KANTOR UPBU AEK GODANG TAHUN 2020 - 2024

SASARAN DJU	SASARAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	SKP 4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Aek Godang	10 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4	4	4	4	4	Dokumen SAKIP terdiri dari Rencana Strategis/Reviu Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja
			11 Laporan Penyelenggaraan SPIP	Laporan	3	3	3	3	3	- SPIP Pelaksanaan Anggaran - SPIP Kegiatan Operasional - SPIP Pengelolaan Keuangan
			12 Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	90	90	90	92	92	Pelaksanaan Anggaran
			13 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	55	58	62	65	68	Pencatatan Aset
			14 Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	

LAMPIRAN II
RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT : KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG
TAHUN ANGGARAN : 2020

No	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1. Jumlah Penumpang yang diangkut	6.000	Orang
		2. Jumlah Kargo yang diangkut	7.500	Kg
		3. Jumlah pergerakan pesawat	250	Pesawat
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan bandar udara.	4. Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	3	Paket
		5. Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/ direkondisi	1	Paket
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.	6. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	5	Dokumen
		7. Jumlah dokumen SPIP	1	Dokumen
		8. Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	85	Prosentase
		9. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	30 M	Rupiah
		10. Pencapaian Target Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP)	50	Prosentase
		11. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	90	Skala

**LAMPIRAN III
PERJANJIAN KINERJA**

UNIT : KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG

TAHUN ANGGARAN : 2020

No	Sasaran Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkatnya konetivitas transportasi udara	1. Jumlah Penumpang yang diangkut	Orang	6.000
		2. Jumlah Kargo yang diangkut	Kg	7.500
		3. Jumlah pergerakan pesawat	Pesawat	250
2	Meningkatnya kinerja pelayanan bandar udara	4. Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara	Paket	3
		5. Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/ direkondisi	Paket	1
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.	6. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5
		7. Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	1
		8. Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Prosentase	85
		9. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	30
		10. Pencapaian Target Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP)	50	50
		11. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Prosentase	90

No.	Kegiatan	Pagu Revisi
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Rp 31.541.127.000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Rp 7.472.770.000

DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BUKIT MALINTANG







DOKUMENTASI PEKERJAAN PELEBARAN APRON





DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMBUATAN SHOULDER RUNWAY



