



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG
TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022 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 2022 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022 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.

Jakarta, Januari 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III AEK GODANG**



YOGA KOMALA, S.T.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 197307151999031001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-5
C. Sistematika Penyajian	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Capaian Kinerja	III-1
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	III-24
C. Realisasi Daya Serap	III-28
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran.....	IV-1



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	I-2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2020-2024.....	II-2
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	II-3
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-4
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2022	II-4
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022	II-5
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022	II-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022	III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.....	III-5
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Kantor UPBU Aek Godang.....	III-25
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022	III-26
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran.....	III-27
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Per Sumber Dana	III-29
Tabel 3.8	Sisa Alokasi Tahun Anggaran Berdasarkan Sumber Pendanaan....	III-31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022

Lampiran II Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022

Lampiran III Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang
Tahun 2022

Lampiran IV Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022

Lampiran V Dokumentasi Kegiatan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tahun 2022 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Aek Godang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2022 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor UPBU Kelas III Aek Godang mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

a. Tujuan

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

b. Sasaran

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

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Aek Godang pada tahun 2022 sebesar 101,03%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara karena belum pulihnya sektor penerbangan diakibatkan pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pesawat belum ada yang beroperasi melalui bandara Aek Godang



Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang tahun 2022 masih cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Aek Godang tahun 2020-2024.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.
2. Dukungan Anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung di satuan kerja masih terbatas.
3. Dukungan Pendidikan dan Pelatihan terhadap SDM yang masih terbatas.
4. Sektor Transportasi Udara masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19.

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses lelang agar dapat memenuhi percepatan realisasi anggaran terlebih belanja modal.
2. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.
3. Diupayakan selalu melakukan koordinasi rutin dengan Bagian SDM dan Organisasi terkait jumlah SDM dan pendidikan dan pelatihan SDM.
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan stakeholder untuk memulihkan operasional penerbangan.



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kantor UPBU Kelas III Aek Godang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Aek Godang

Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas 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, cabin, 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.

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

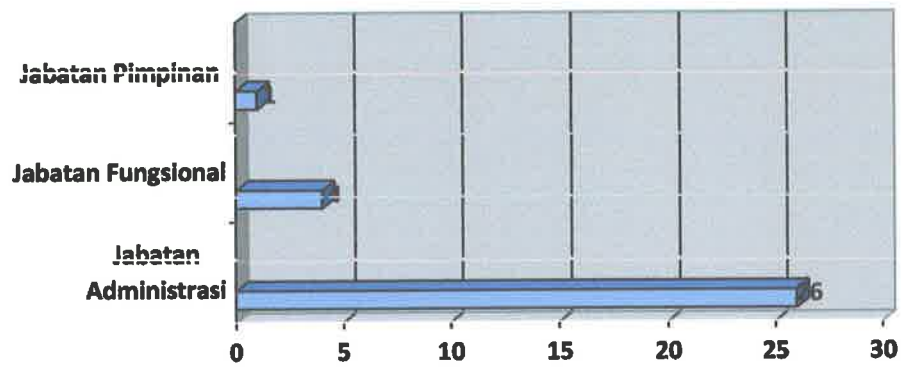




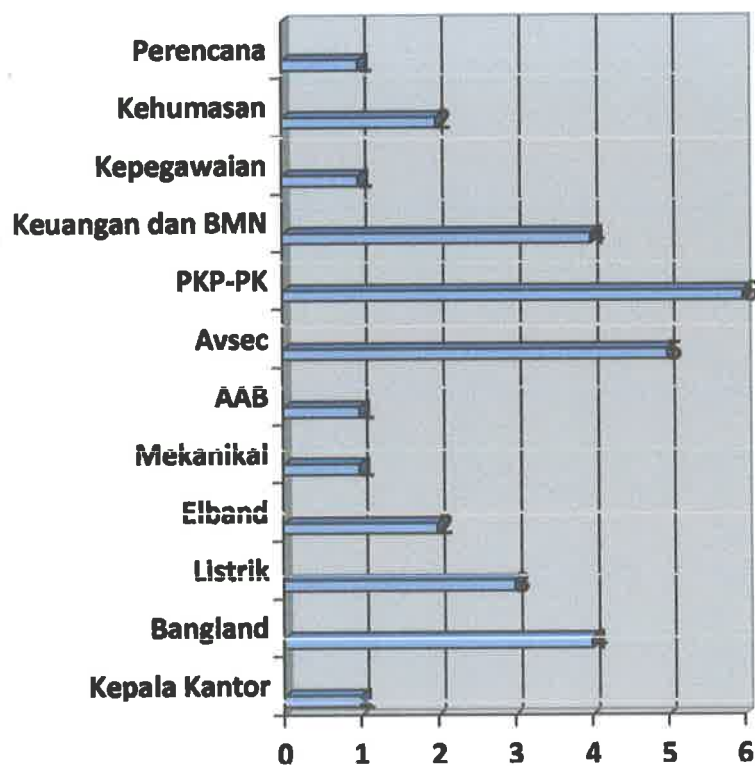
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU III Aek Godang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Aek Godang memiliki pegawai sejumlah 31 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



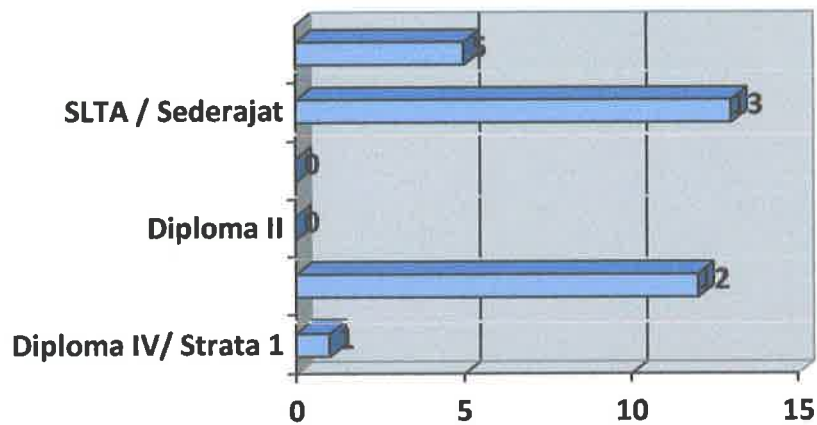


Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

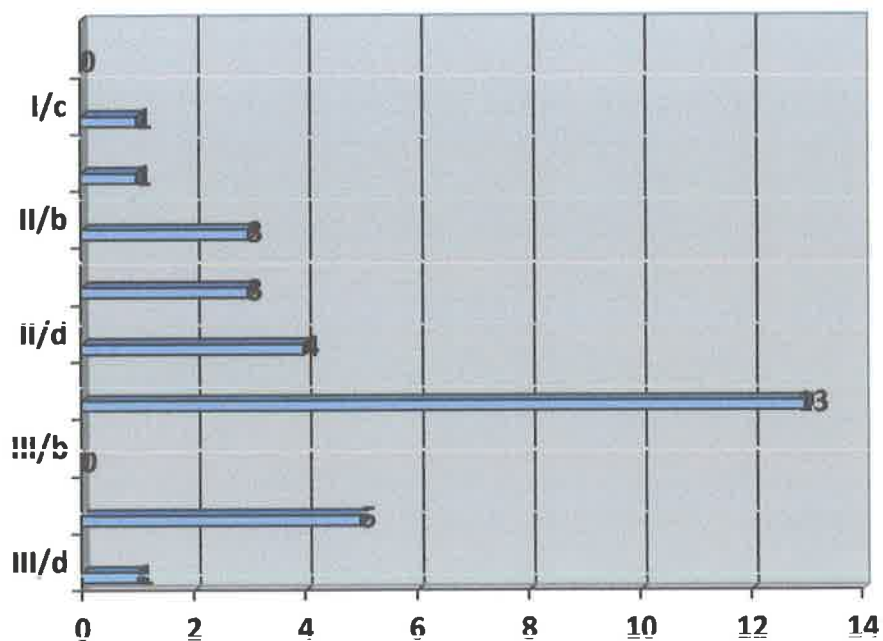


Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja





Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

1) 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. Regulasi Bandar Udara Aek Godang cenderung terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pekerjaan sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pekerjaan baik dalam bentuk Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi.

2) Anggaran

Refocusing Anggaran atau efisiensi anggaran terlebih saat terjadi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi capaian kinerja Kantor UPBU Aek Godang.

3) Keselamatan dan Keamanan Bandara

Bandar Udara Aek Godang berada di daerah dataran tinggi dan dikelilingi oleh gunung. Hal ini sering menjadi gangguan pada pesawat yang hendak lepas landas terlebih ketika cuaca kurang mendukung gumpalan awan sering mengganggu pandangan pilot ketika akan mendaratkan pesawat. Permasalahan hewan ternak perlahan sudah berkurang dikarenakan selalu dilakukan pemeriksaan rutin daerah sisi darat maupun sisi udara dan juga sosialisasi terhadap masyarakat sekitar bandar udara. Kerusakan pagar bandara cenderung mulai berkurang dikarenakan masyarakat mulai patuh terhadap aturan di Daerah Keamanan Terbatas.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

Pada Bab I disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.



Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab II diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

b. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2022;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2022;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2020-2024

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

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU kelas III Aek Godang adalah:

"Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden."

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas III Aek Godang yaitu:

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

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Aek Godang , maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas DM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.



3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, diperlukan sasaran dan indikator yang dapat mengukur pencapaian keberhasilan.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Indikator Kinerja Utama
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Aek Godang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
1. Program Infrastruktur Konektivitas	1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara 2. Penunjang Teknis Transportasi Udara
2. Program Dukungan Manajemen	1. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara



B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2022 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2022, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	23.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	20.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	700
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	84
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	207.918.749.999
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Aek Godang dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam



kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang ada revisi yang diakibatkan besaran target yang ditentukan di awal tahun sangat jauh berbeda dengan realisasi hasil yang diperoleh hingga November 2022 serta adanya revisi alokasi anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	207.918.749.999
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp 113.030.940.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 1.740.994.000
Program Dukungan Manajemen	Pengeioiaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 4.916.571.000



Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp 140.717.025.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 1.590.994.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 4.916.571.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- **Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut:

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi				% Capaian Kinerja	
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Total
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penukang yang dilayani	Orang	2	0	2	0	0	2	100
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2	0	2	0	0	2	100
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	0	80	80	84	84	98,82
Rata-rata Capaian Sasaran										
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2 Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran										
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	4	4	4	6	100
		2 Jumlah Dokumen SIP	Dokumen	3	0	0	0	3	3	100
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	27,13	40,93	52,59	99,7	99,7	99,7
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	207.913.749.999	107.700.000.000	107.700.000.000	185.823.000.000	248.556.000.000	243.556.000.000	119,56
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	7,20	57,50	81,58	98,23	98,23	98,23
Rata-rata Capaian Sasaran										
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBJI KELAS III AEK GODONG										
103,4%										
101,0%										



Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	6.000	5150	85,83	4	4	100	2	2	100
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	7.500	6468	86,24	0	0	0	0	0	0
		3 Pesawat yang dilayani	Angka	250	186	74,40	4	4	100	2	2	100
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	78	86,67	83	80,9	97,16	84	84	98,82
Rata-rata Capaian Sasaran				83,28			99,15			119,60		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Utara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Utara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				100			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	6	6	100	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	3	100	3	3	100
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	85	83,33	98,03	95	95	100	100	99,7	99,7
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	30.000.000,00	26.450.000,00	88,16	100.000,00	103.169.828,064	103	207.918.749.999	248.556.000,000	119,56
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	43,59	43,59	100	49,7	49,7	100	98,23	98,23
		Rata-rata Capaian Sasaran			85,95			90,54		103,49		
		CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR IPBU KELAS III A EK GODANG			89,74			96,54		101,03		



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

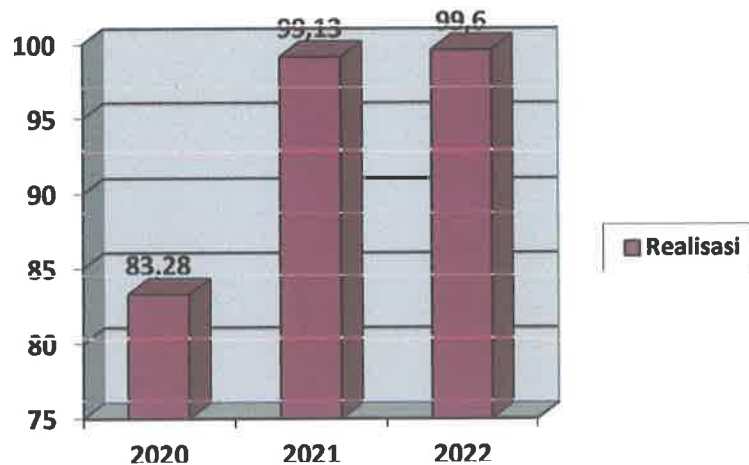
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022		
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	22.500	5.150	22,88	22.500	4	0,017	23.000	2	0,008
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	13.000	6.468	35,93	13.500	0	0	20.000	0	0
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	390	186	26,95	690	4	0,57	700	2	0,28
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	78	95,12	83	80,9	97,46	84	84	100
Rata-rata Capaian Sasaran				45,22			24,51			25,00		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				100			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	66,66	6	6	100	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022		
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	3	3	100	3	3	100
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	83,33	83,33	100	95	95	100	99,7	99,7
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	105.000.000.000	26.450.000.000	25,19	105.000.000.000	108.169.828.064	103,01	207.000.000.000	248.556.000.000	120,07
		5 Persentase Pencapaian target Penyerapan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	43,59	43,59	100	49,7	49,7	100	98,23	98,23
		Rata-rata Capaian Sasaran			50,42			89,54			103,6	
		CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III A/EK GODONG			65,21			71,35			76,2	



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 94%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 6%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Jumlah Penumpang yang dilayani dan Jumlah Pesawat yang dilayani dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 85,83% dan 74,40% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pandemi Covid – 19 yang berakibat pada rendahnya mobilisasi masyarakat.
2. Masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi selain pesawat.
3. Ada kewajiban melakukan test Covid – 19 ketika hendak menggunakan moda transportasi pesawat.

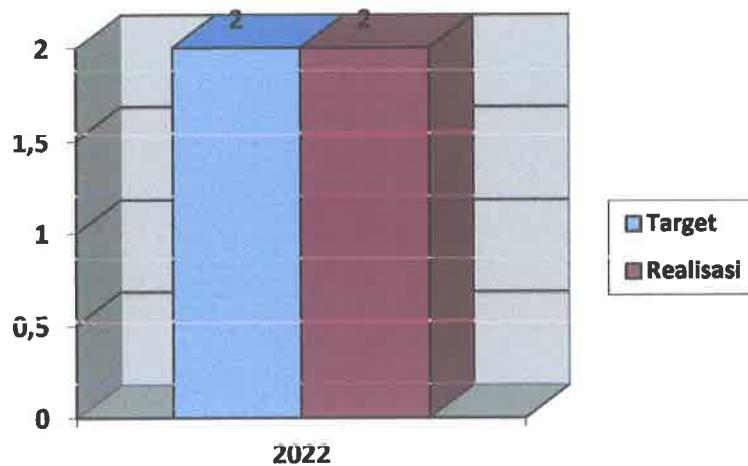
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh Program Infrastruktur melalui:

1. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
2. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

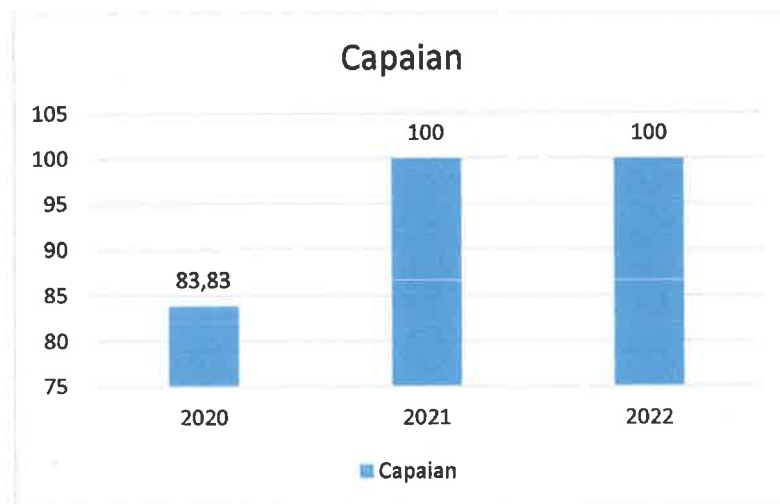


Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 2 terhadap target sebesar 2.



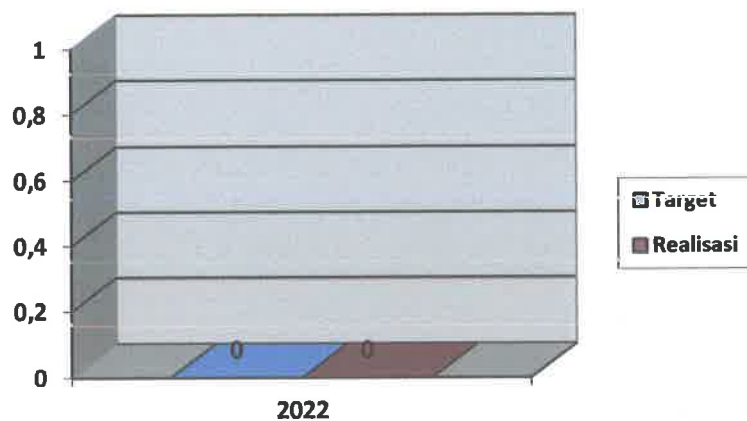
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Realisasi target berasal dari pesawat charter bukan pesawat rutin yang beroperasi di Bandara Aek Godang

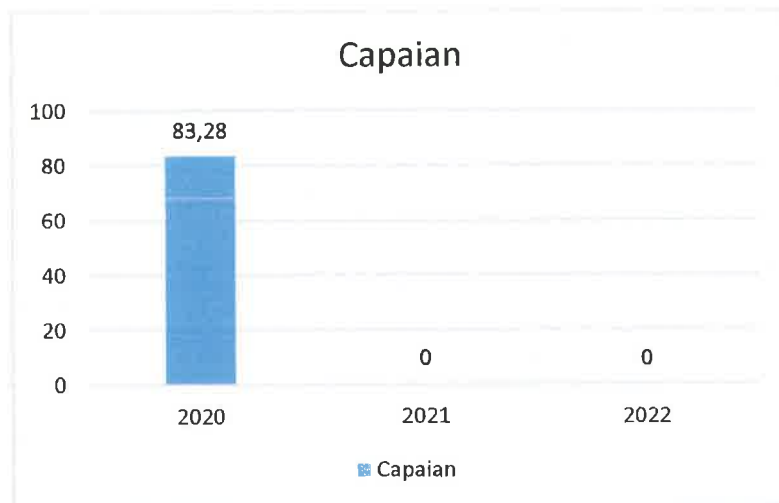
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi dan membagikan brosur kepada masyarakat agar tertarik untuk menggunakan moda transportasi udara.

b. Jumlah Kargo yang dilayani



Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2022

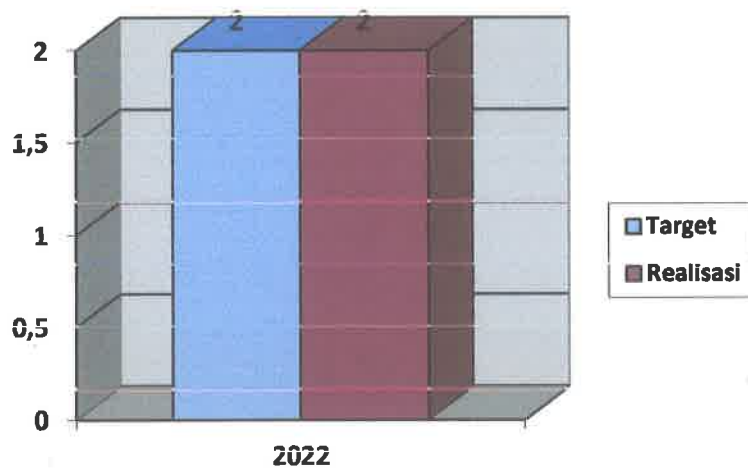


Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

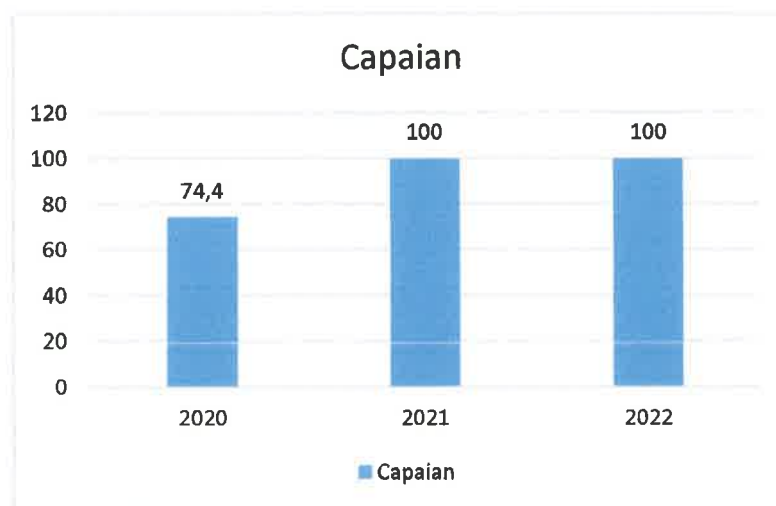
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani tidak ada sebab indikator tidak ada dalam PK Revisi 2022.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

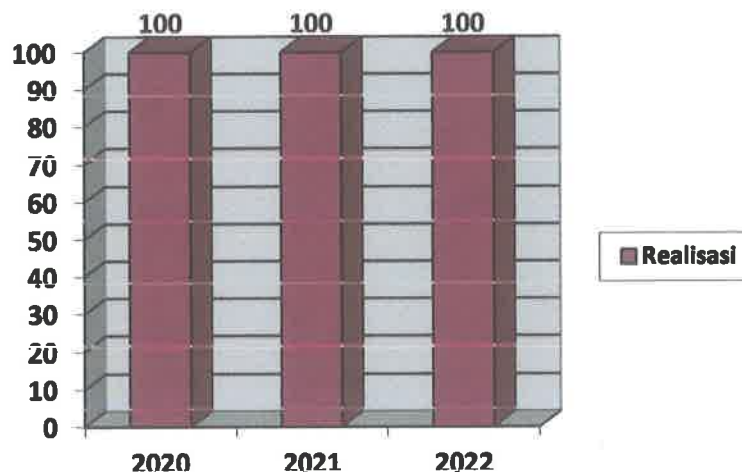
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Realisasi target berasal dari pesawat charter bukan pesawat rutin yang beroperasi di Bandara Aek Godang

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi dan membagikan brosur kepada masyarakat agar tertarik untuk menggunakan moda transportasi udara.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%,. Pencapaian ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan SDM terpenuhi;
2. Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan terpenuhi;
3. Beberapa Dokumen telah terpenuhi;
4. SOP Mitigasi terpenuhi sepenuhnya.

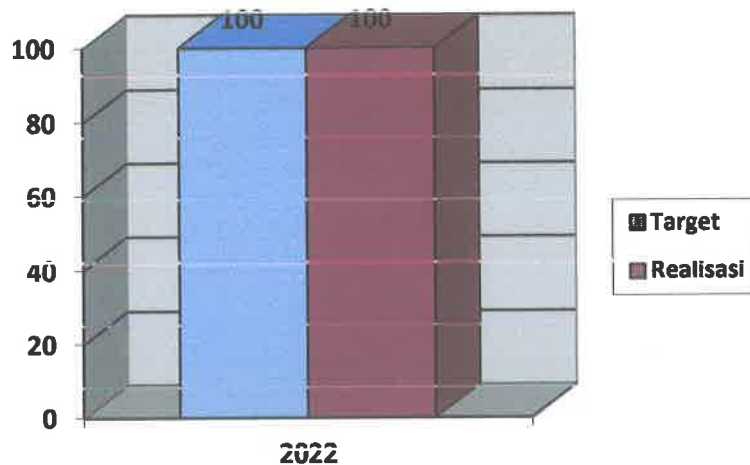


Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh Program Infrastruktur melalui:

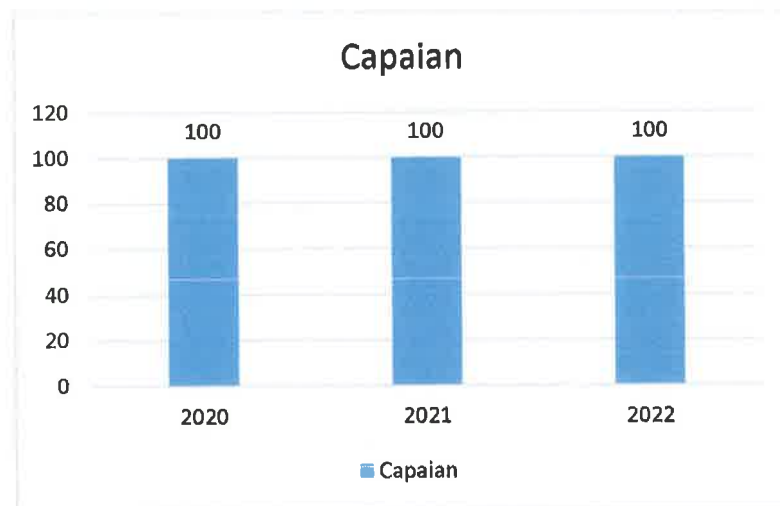
1. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
2. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

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

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100 % dengan nilai realisasi sebesar 100 % terhadap target sebesar 100 %

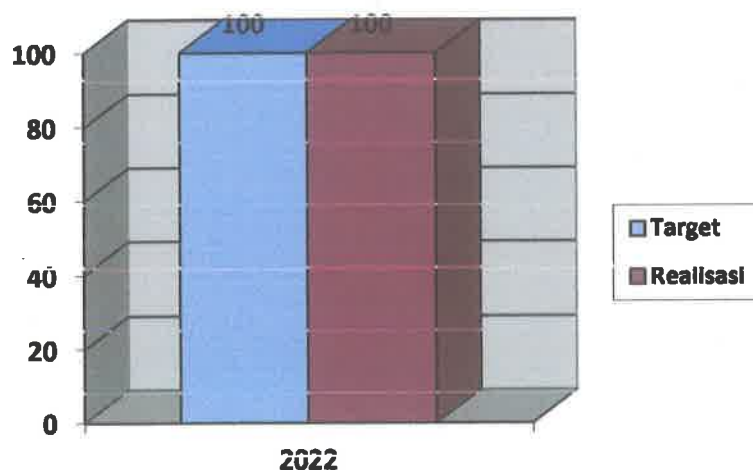
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemenuhan SDM terpenuhi;
2. Fasilitas Keselamatan Penerbangan terpenuhi;
3. Beberapa Dokumen terpenuhi;
4. SOP Mitigasi belum terpenuhi sepenuhnya.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

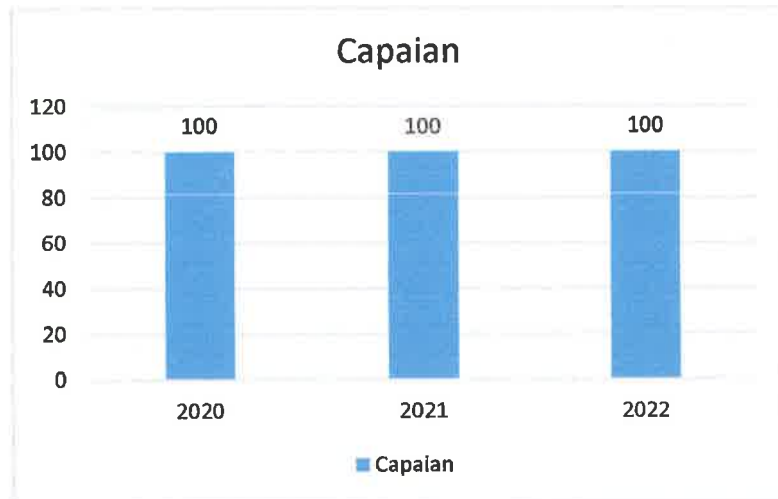
1. Membuat TIM Kerja untuk melakukan analisa dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian target.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan yang mendukung indikator.

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”





Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

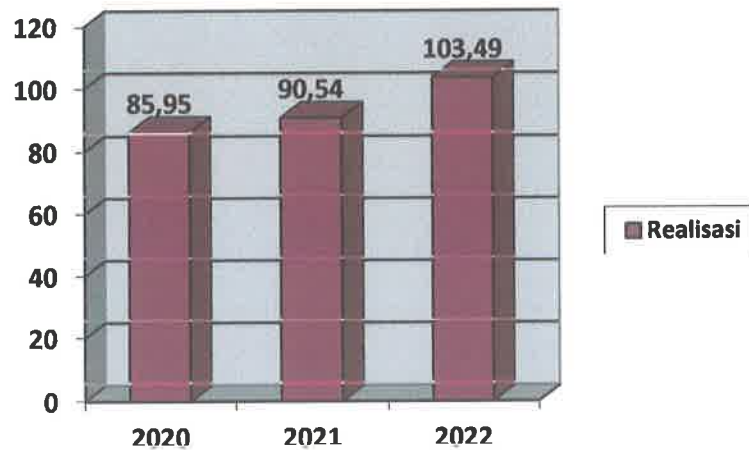
1. Pemenuhan SDM terpenuhi;
2. Fasilitas Keamanan Penerbangan terpenuhi;
3. Beberapa Dokumen terpenuhi;
4. SOP Mitigasi terpenuhi sepenuhnya.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:



1. Membuat TIM Kerja untuk melakukan analisa dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian target.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan yang mendukung indikator.

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



Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 93,32%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 6,57%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 dan 2021 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2020 dan 2021 Tercapai hanya 43,59% dan 49,7% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Sektor Transportasi Udara masih masih belum pulih akibat dampak pandemic Covid-19
2. Hingga Akhir Tahun 2022 belum ada pesawat rutin yang beroperasi yang diakibatkan rendahnya minat masyarakat menggunakan transportasi pesawat dan memilih moda transportasi lain.

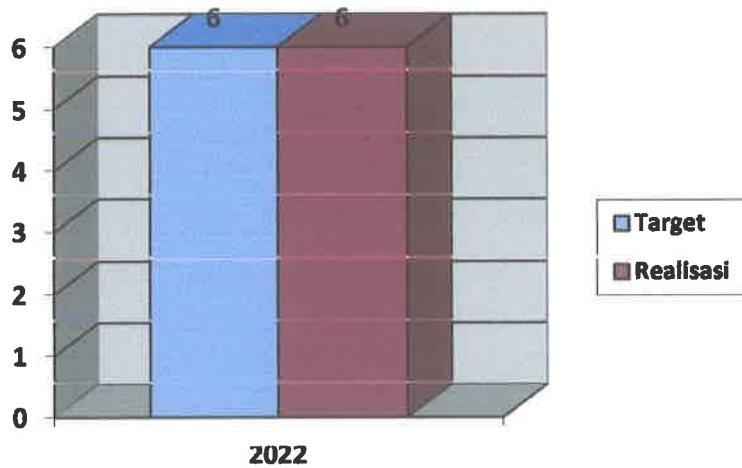
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh Program Dukungan Manajemen melalui:

1. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara

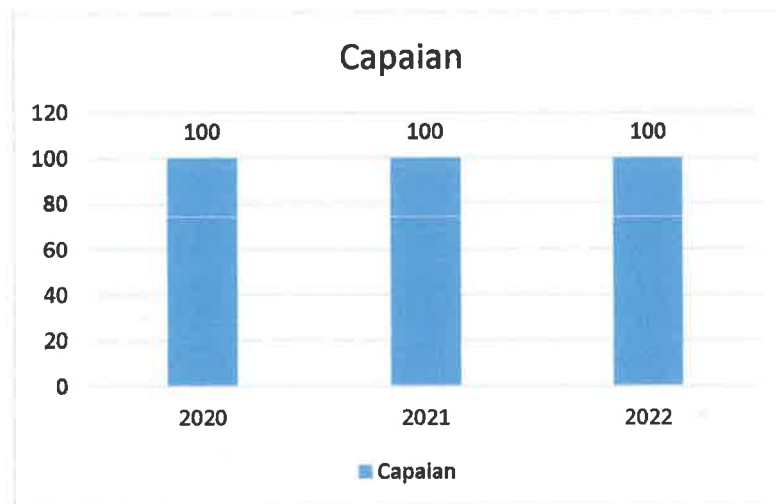


Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 terhadap target sebesar 6

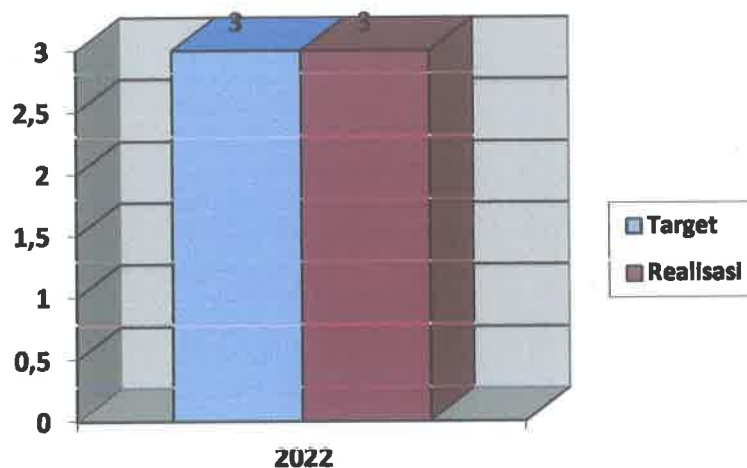
Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. SDM memiliki kemampuan yang baik dalam menyiapkan dan menyusun dokumen;
2. Seluruh data- data yang mendukung dokumen dapat dikumpulkan secara valid dan lengkap.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

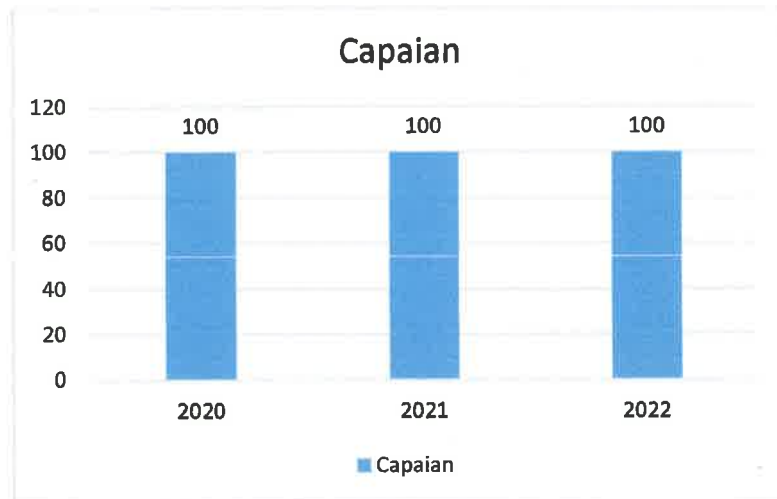
1. Dibentuknya Tim SAKIP yang terdiri dari SDM memiliki kemampuan yang baik dalam menyiapkan, menyusun dokumen dan mengkoordinasikan terkait capaian kinerja di semua unit terkait;

2. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”





Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 terhadap target sebesar 3.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

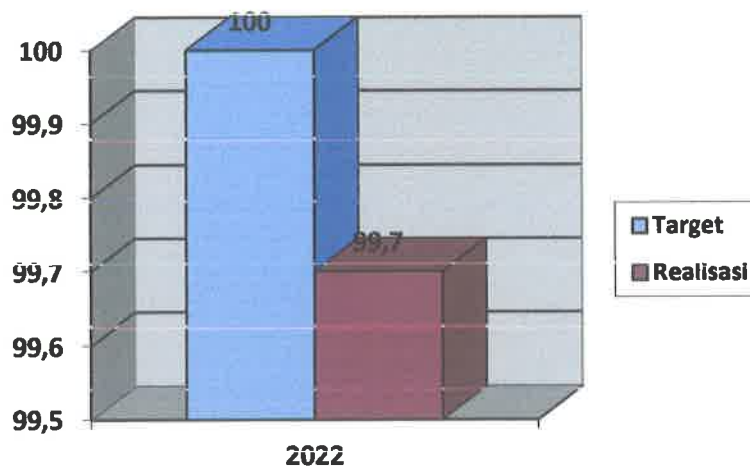
1. SDM memiliki kemampuan yang baik dalam menyiapkan dan menyusun dokumen;
2. Seluruh data- data yang mendukung dokumen dapat dikumpulkan secara valid dan lengkap.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP, diantaranya sebagai berikut:

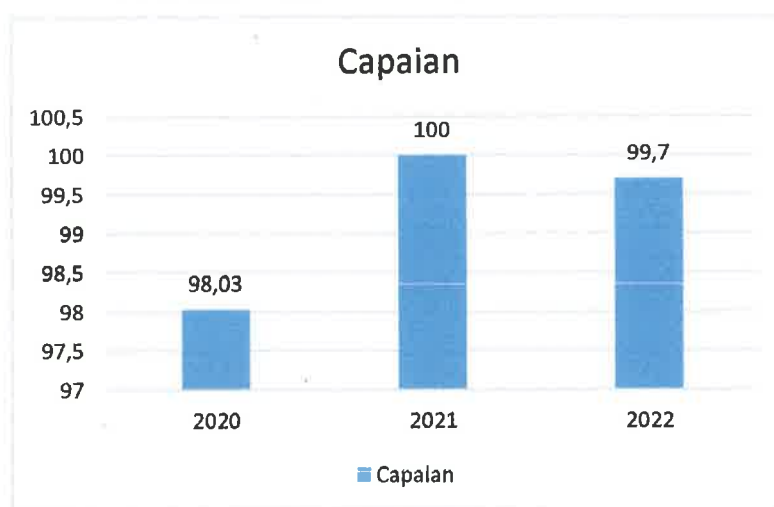
1. Dibentuknya TIM SPIP yang terdiri dari SDM memiliki kemampuan yang baik dalam menyiapkan dan menyusun dokumen;
2. Seluruh data- data yang mendukung dokumen dapat dikumpulkan secara valid dan lengkap.



3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 99,7 % dengan nilai realisasi sebesar 99,7% terhadap target sebesar 100%



Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kurang Optimalnya pengelolaan belanja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana
2. Beberapa belanja kurang dipersiapkan dengan baik dan optimal seperti pelaksanaan lelang yang kurang diperhitungkan waktunya secara cermat.
3. Perencanaan belanja dan pelaksanaan belanja kurang terlaksana dan terprogram dengan baik

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2023 sebagai berikut :

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

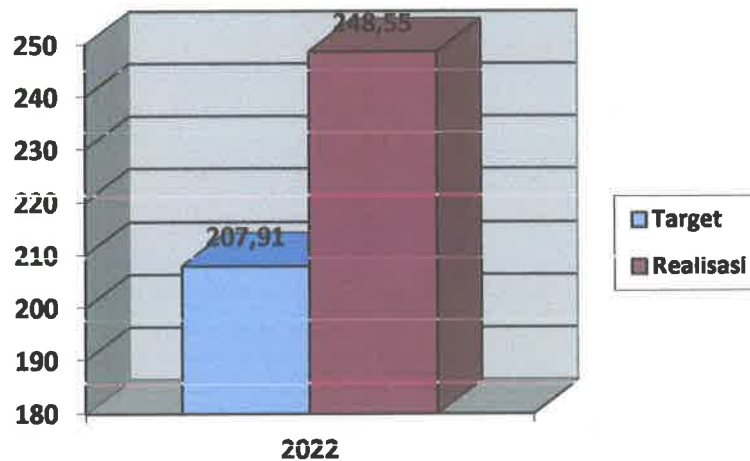
1. Melakukan optimalisasi pengelolaan belanja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana
2. Belanja dipersiapkan lagi dengan lebih baik dan optimal.
3. Perencanaan belanja dan pelaksanaan belanja dilakukan dengan terprogram dengan baik

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

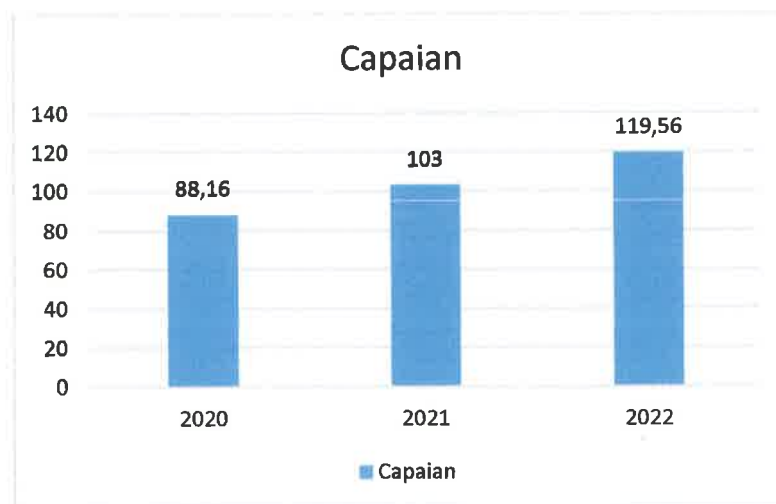
- Monitoring pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan terutama kegiatan yang mempunyai pagu anggaran yang besar.
- Melakukan monitoring persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Belanja Modal yang berpengaruh besar terhadap daya serap



4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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



Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 119,16% dengan nilai realisasi sebesar Rp 248.556.000.000 terhadap target sebesar Rp 207.918.749.999

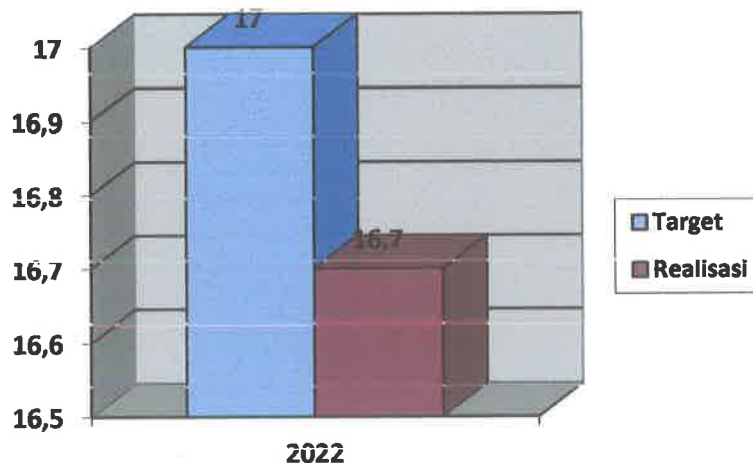
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Perhitungan belanja modal yang menghasilkan aset tetap sesuai dengan target.
2. Pelaksanaan belanja modal dapat dilaksanakan dengan optimal hingga akhir tahun

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, diantaranya sebagai berikut:

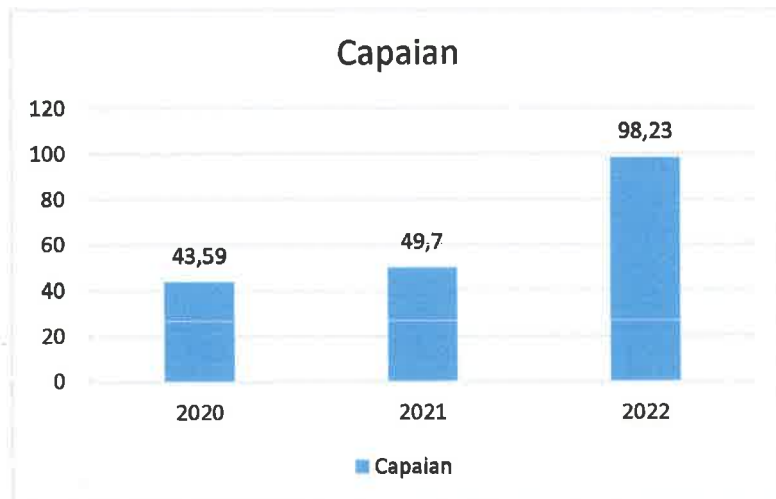
- Melakukan monitoring persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Belanja Modal yang akan menambah nilai dari Aset Tetap.

5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”





Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 98,23% dengan nilai realisasi sebesar 98.23% terhadap target sebesar 100%

Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Belum adanya pergerakan pesawat yang berimplikasi dengan tidak adanya penerimaan PNBP dari P2JPU
2. Berkurangnya sewa ruangan dari para maskapai diakibatkan oleh tidak adanya pesawat

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2023 sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan koordinasi terkait untuk dapat mendukung segala upaya agar pesawat pesawat dapat beroperasi kembali.



2. Mengoptimalkan Penerimaan PNBP dari kegiatan lagi agar dapat menaikkan realisasi PNBP.

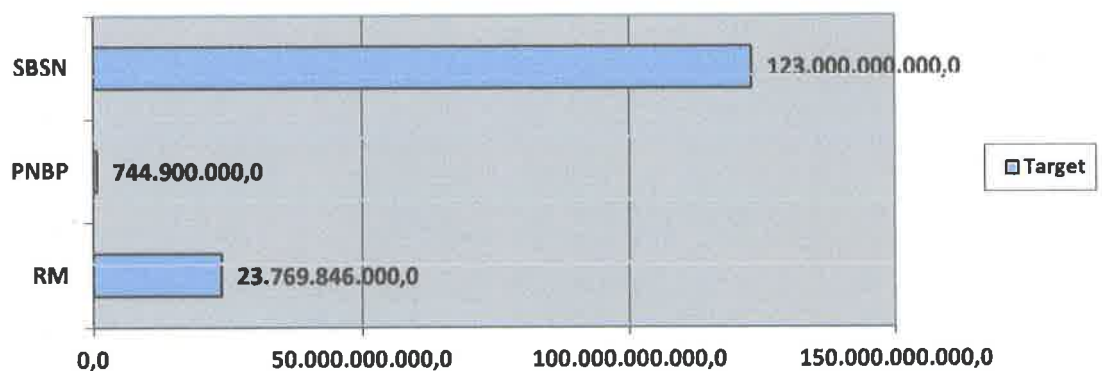
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan pihak maskapai agar pesawat dapat kembali rutin beroperasi di Bandara Aek Godang

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2022

Pada awal tahun 2022, Kantor UPBU Kelas III Aek Godang mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 119.688.505.000 namun selama periode tahun 2022 berjalan terdapat 12 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2022 menjadi Rp. 147.514.746.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

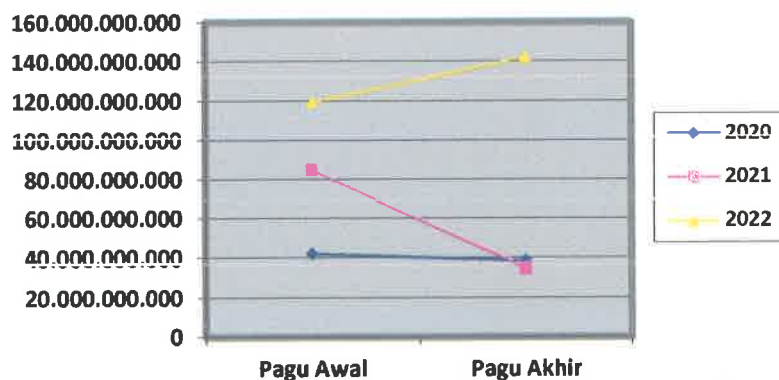


1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 140.717.025.000,-
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp.1.590.994.000,- ;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 5.206.727.000,- ;

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Aek Godang dari Tahun 2020 – 2022 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Kantor UPBU Kelas III Aek Godang dari Tahun 2020 - 2022

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	Rp 42.208.223.000	Rp 38.621.725.000
2021	Rp 84.586.355.000	Rp 34.916.397.000
2022	Rp 119.688.505.000	Rp 147.514.746.000



Grafik 3.17 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Aek Godang dari Tahun 2020 – 2022



Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2022 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

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

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

Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	15.743.224.000	15,743,224,000	15.743.223.425	100.00
2	Februari	9.743.362.000	25,486,586,000	9.743.361.072	100.00
3	Maret	16.613.463.000	42,100,049,000	16.613.036.916	100.00
4	April	9.824.789.000	51,924,838,000	9.824.771.702	100.00
5	Mei	5.862.010.000	57,786,848,000	5.862.058.341	100.00
6	Juni	6.319.016.000	64,105,864,000	6.319.016.775	100.00
7	Juli	5.924.777.000	70,030,641,000	5.924.778.094	100.00
8	Agustus	6.089.949.000	76,120,590,000	6.089.171.067	99.99
9	September	6.156.458.000	82,277,048,000	6.157.036.724	100.01
10	Oktober	6.646.187.000	88,923,235,000	6.427.513.234	96.71
11	November	11.360.029.000	100,303,264,000	20.153.804.546	177.10
12	Desember	47.211.482.000	147,514,746,000	38.222.917.360	80.96
	Total	147.514.746.000	147.514.746.000	147.080.689.156	104.56

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

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i \text{RA bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i \text{RPD bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{1254,76}{12}$$

$$K = 104,56\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2022 sebesar 104,56%.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	E= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/3	12=8/5	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2	100	416.247.000	416.103.966	99.97	208,051.983	208,123,500.00	1.00	0.034363
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2	100	416.247.000	416.103.966	99.97	208,051.983	208,123,500.00	1.00	0.034363
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	84	98,82	213.600.000	212075600	99.29	2.524,709.52	2,512,941.18	1.00
Rata – rata Capaian Sasaran													
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	100	100	100	123.000.000.000	1,223,029,439.70	99.68	1.226,029,439.70	1,230,000,000.00	1.00	0.322810
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	100	100	100	17717025000	177,170,246.90	100.00	177,170.24690	177,170,250.00	1.00	0.000002
Rata – rata Capaian Sasaran													
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	6	100	2.686.954.000	2.681.709.946	93.52	446,951.657	447,825,666.57	1.00	0.195167
		2	Jumlah Dokumen SPIP	3	3	100	2.559.246.000	2.430.867.000	96.95	870,289.000	866,415,333.33	0.94	6.477994
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	99,71	99,7	82.906.000	2.409.136.182	75.00	806,137.80	829,060.00	0.97	2.764842
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	207.918.749.999	248.556.000.000	119.56	6.000.000	4.500.000	91.60	0.0000181	0.00002886	0.63	37.262000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	98	98,23	594.900.000	544.900.000	93.52	5.547,185.18	5,945,000.00	0.93	6.754325
Rata – rata Capaian Sasaran													



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

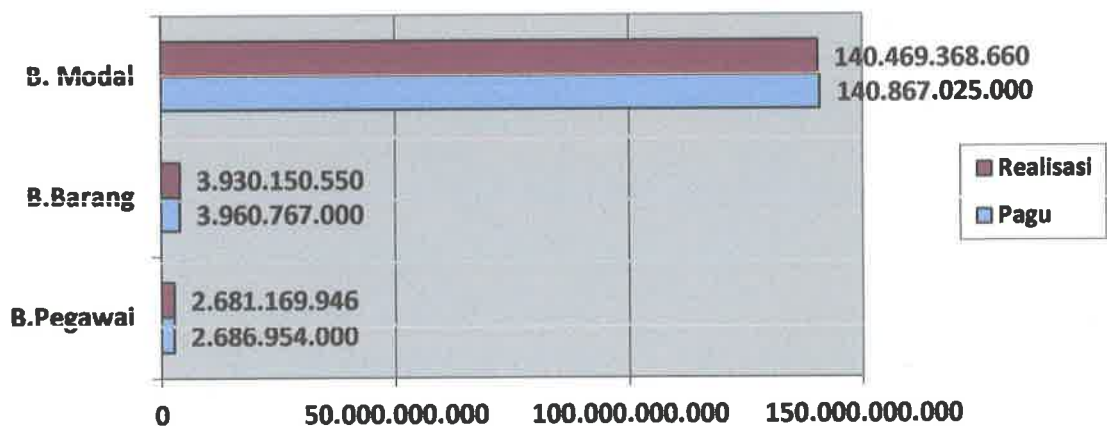
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = \frac{(53,37) \times 100}{10} = (53,33)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + \left(\frac{(5,33)}{20} \times 50\% \right) = 63,34\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2022 sebesar 53,33% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 63,34% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 dengan pagu total Rp. 147,514,746,000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2022 sebesar Rp 147,080,689,156,- atau 99,71%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:



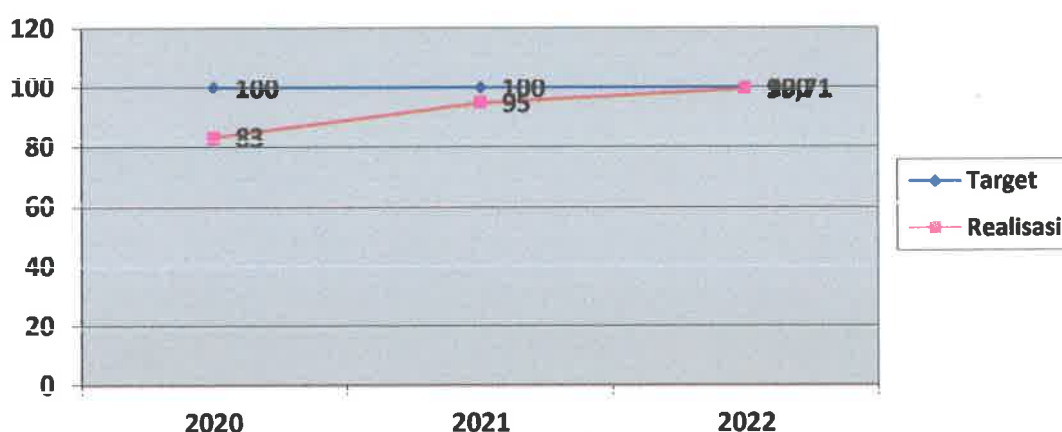
Grafik 3.25 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja



Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022

(Kode) Sumber Dana	Anggaran		Realisasi		%
(A) RM	Rp.	23,769,846,000,-	Rp	23,738,055,834,-	99,87
(B) PLN	Rp	-		-	
(D) PNBP	Rp.	744,900,000,-	Rp	739,689,352,-	99,30
(F) BLU	Rp.	-		-	
(T) SBSN	Rp.	123,000,000,000,-	Rp	122,602,943,970,-	99,68

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2022 seperti pada grafik berikut ini:



Grafik 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2022

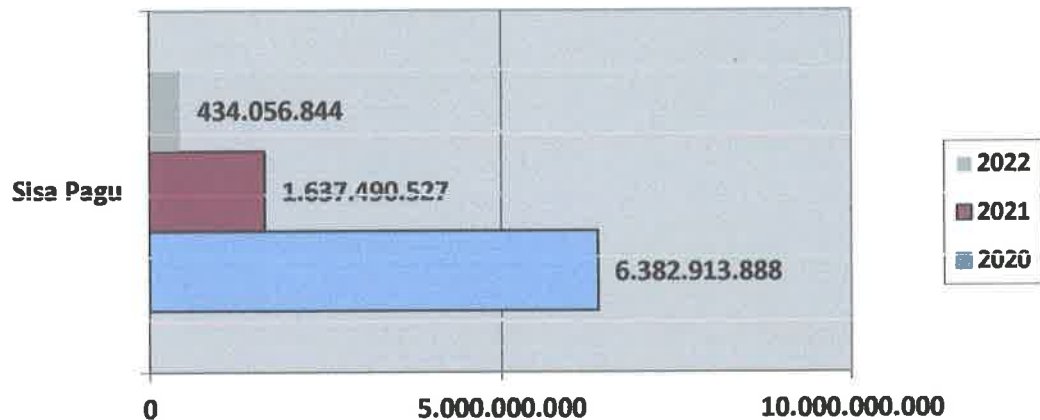
Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Aek Godang sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 99,71% dari target 100 %. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 maka pada tahun 2022 mengalami sebesar 4,71%.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III Aek Godang untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan belanja sesuai dengan RPD;
2. Mempersiapkan pelaksanaan belanja dengan baik dan optimal;
3. Melakukan perencanaan belanja dan pelaksanaan belanja agar terprogram dengan baik.



2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.26 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Aek Godang dari Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2022 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp 30,616,450.00 atau sebesar 0.77 % dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0.30 % dari pagu tahun 2021.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp 397.656.340 atau sebesar 0,28% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 67,20% dari pagu tahun 2021.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp 5.784.054 atau sebesar 0,22% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 94,42% dari pagu tahun 2021.

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2022 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:



Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	Rp 31.790.166	-
2.	BLU	-	-
3.	PNBP	Rp 5.210.648	-
4.	SBSN	Rp 397.056.030	-
Total		Rp 434,056,844	-



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III pada tahun 2022 sebesar 101,03%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara karena belum pulihnya sektor penerbangan diakibatkan pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pesawat belum ada yang beroperasi melalui bandara Aek Godang

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2022 masih cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Aek Godang tahun 2020-2024.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.
2. Dukungan Anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung di satuan kerja masih terbatas.
3. Dukungan Pendidikan dan Pelatihan terhadap SDM yang masih terbatas.
4. Sektor Transportasi Udara masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses pelaksanaan lelang untuk percepatan realisasi anggaran terlebih belanja modal.
2. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.
3. Diupayakan selalu melakukan koordinasi rutin dengan Bagian SDM dan Organisasi terkait jumlah SDM dan pendidikan dan pelatihan SDM.



4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan stakeholder untuk memulihkan operasional penerbangan.





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	23.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	20.500
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	700
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	230.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Padang Sidempuan, Januari 2023

Kepala Kantor UPBU Kelas III Aek Godang



YOGA KOMALA

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 197307151999031001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	207.918.749.999
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

ANGGARAN

KEGIATAN

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara | Rp 140.717.025.000 |
| 2. Penunjang Teknis Transportasi Udara | Rp 1.590.994.000 |
| 3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara | Rp. 5.206.727.000 |

Disetujui

Padang Sidimpuan, Desember 2022

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas Aek Godang

M. KRISTI ENDAH MURNI

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196409071994032001



YOGA KOMALA

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197307151999031001



[illegible]

No.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandara Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandara Udara	%	100	-	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas Melakukan monitoring pemenuhan standar d dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar	20	25	30	35	40	45	50	70	75	80	85	100	Kepala Kantor
2.																				



[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	Persentase Pencapaian Target Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	17	-	Koordinasi dalam penyusunan target PVP Melainkan monitoring dalam pencapaian target PVP Melainkan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	1,8	2,09	2,78	2,94	11,77	11,97	12,64	13,87	14,21	14,94	17	Kepala Kantor
---	---	------------	----	---	--	-----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	---------------

Padang Sidempuan, Desember 2022



YOGA KOMALA
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197307151999031001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2	2	100
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2	2	100
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	84	98,32
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	50	50
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	50	50
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,7	99,7
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	207.918.749.999	248.556.000.000	119,56
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	17	16,7	98,23

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp 147.514.746.000,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2022 : Rp 147.080.689.155,-



DOKUMENTASI FOTO
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN FASILITAS SISI DARAT
Tahun Anggaran 2022

I. Pemeliharaan Gedung PKP- PK



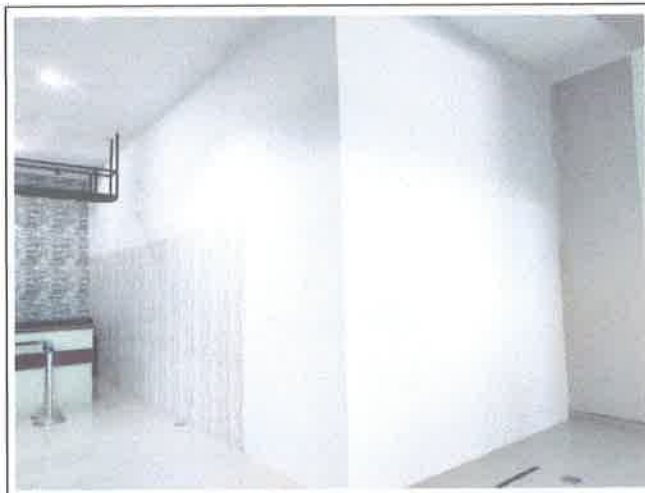
Sebelum



Sesudah

II. Pek. Pengecatan Gedung Terminal, Pos Avsec, Musholla dan Pot Bunga

1. Pengecatan Gedung Terminal



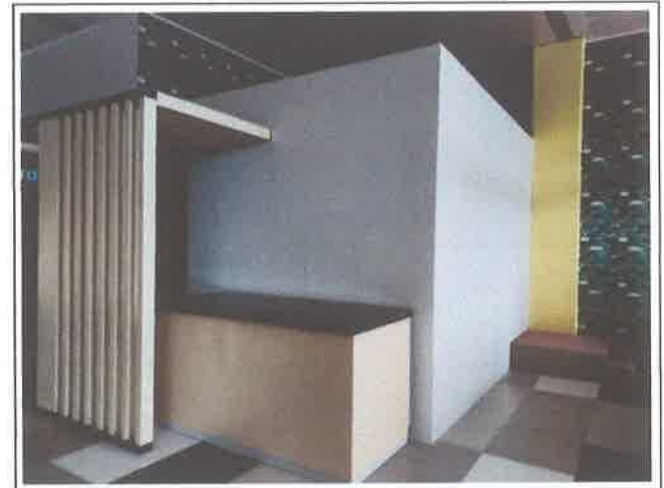
Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah

2. Pengecatan Pos Avsec



Sebelum



Sesudah

3. Pengecatan Musholla



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah

4. Pengecatan Pot Bunga



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah

III. POS AVSEC

1. Pekerjaan Pembuatan Toilet



2. Pekerjaan Jendela Kaca Aluminium



Sebelum



Sesudah



Sebelum



Sesudah

DOKUMENTASI FOTO PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIARAAN SISI

DARAT

1. Pemeliharaan Gedung Terminal

A. Pekerjaan Pasang Kramik



B. Pemasangan Partisi Dan Pintu Geser



C. Pengecatan Gedung Terminal



2. Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Oprasional

A. Pengecatan Tembok





B. Pekerjaan Plafon Dan pengecatan





3. Taman Dan Halaman Parkir

A. Pembuatan Papan Nama Kantor



B. Pengecatan Kanstin







C. Pelaksanaan Pekerjaan Taman

