



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG
TAHUN 2024**

**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 2024 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 2023 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 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 2024 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 2025


**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III AEK GODANG**

ABD ROZZAQ, S.T.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19810208 200212 1 001

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 2024	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	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 2024 II-3
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... II-4
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024 II-4
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024 II-5
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 II-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 III-5
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Kantor UPBU Aek Godang III-25
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 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 2024
- Lampiran II Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2024
- Lampiran III Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2024
- Lampiran IV Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2024
- Lampiran V Dokumentasi Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kekurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Aek Godang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 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 Tahun 2024 Kantor UPBU Kelas III Aek Godang pada tahun 2024 sebesar **95,53%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2024, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara dengan capaian sebesar 98,36% dengan nilai realisasi sebesar 98,36% terhadap target sebesar 100%. Kegagalan target dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya Beberapa belanja kurang dipersiapkan dengan baik dan optimal diantaranya dan Belanja Barang, Perencanaan belanja dan pelaksanaan belanja tidak terlaksana/ terprogram dengan baik diantaranya Belanja Pegawai, Terdapat beberapa sisa kontrak yang belum dioptimalkan.



2. Indikator Kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi dengan capaian sebesar 99,97 dengan nilai realisasi sebesar 503,83 Miliar rupiah terhadap target sebesar 504 miliar rupiah. Kegagalan pencapaian target di Tahun dipengaruhi oleh adanya sisa kontrak atas belanja modal yang belum dilakukan optimalisasi/ direvisi. Secara umum kegiatan belanja modal dapat terlaksana dengan lancar diikuti dengan pencapaian termin yang menambah nilai Aset Tetap (Konstruksi Dalam Pengerjaan) laporan keuangan maupun laporan Barang Milik Negara (BMN).
3. Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan capaian sebesar 27,33% dengan nilai realisasi sebesar 27,33% terhadap target sebesar 100%. Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh faktor belum adanya pergerakan pesawat yang berimplikasi dengan tidak adanya penerimaan PNBP dari PJP2U tetap dan hanya dikontribusi oleh penerimaan umum seperti sewa gedung operasional.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang tahun 2024 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 2023 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 2024 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.

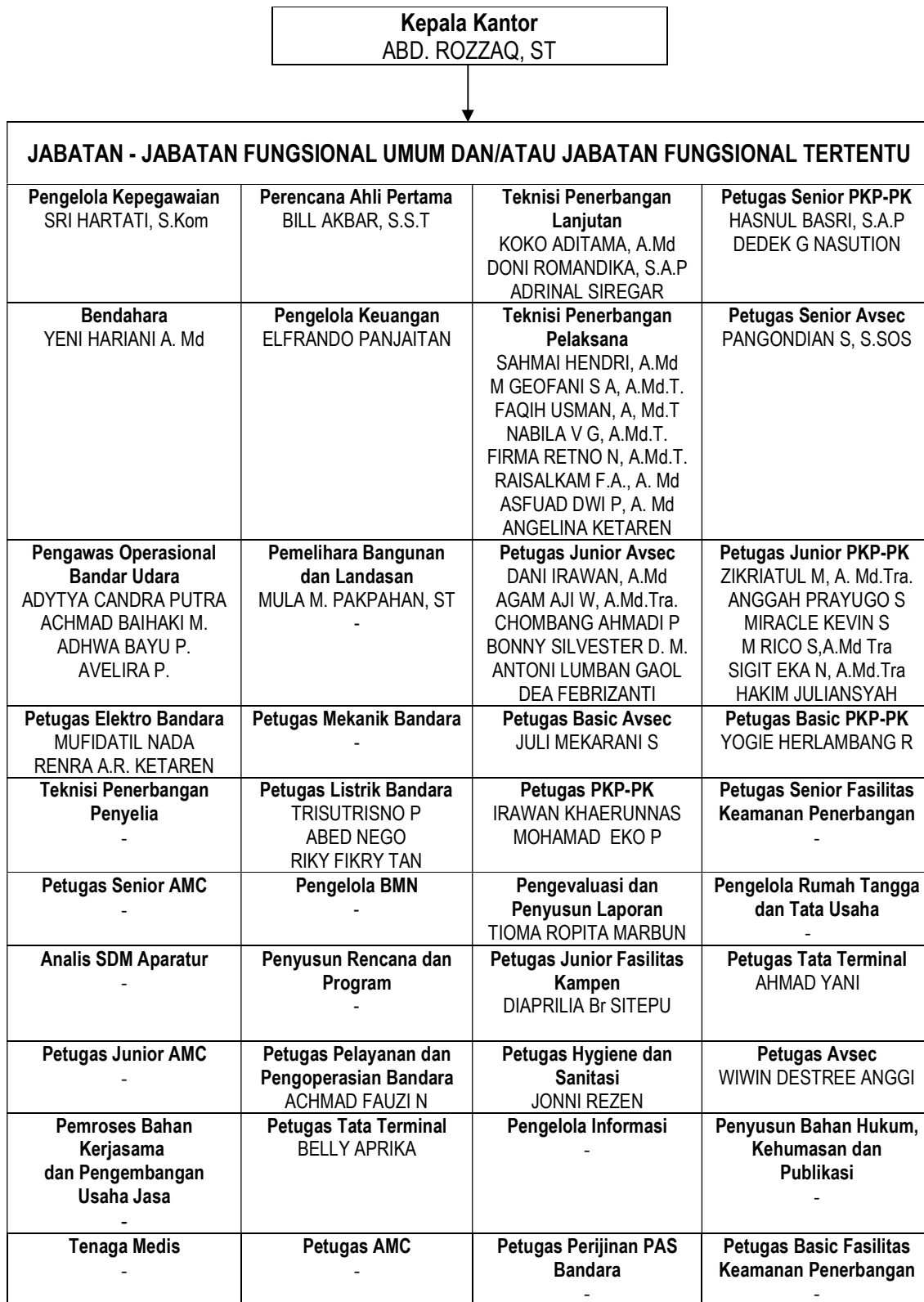
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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

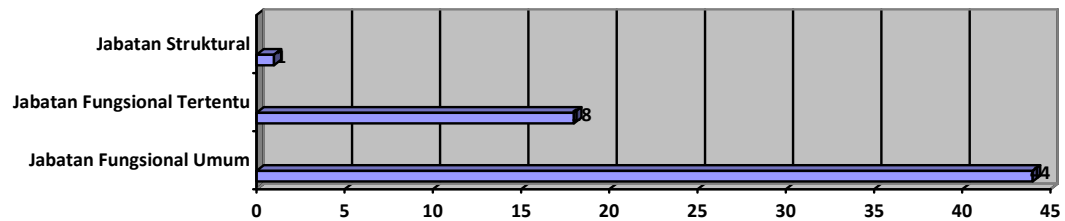
Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, 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:

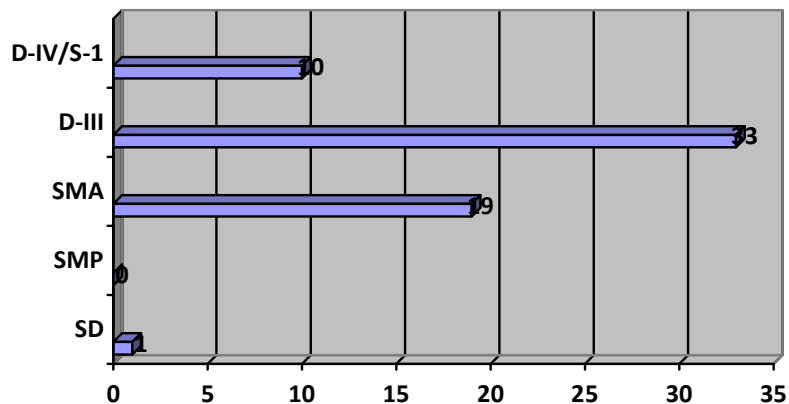


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU III Aek Godang

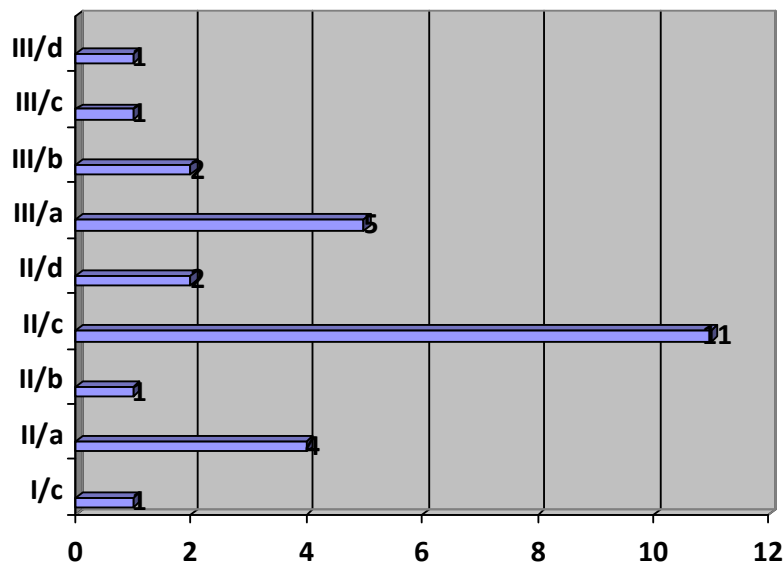
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III memiliki pegawai sejumlah 63 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut :



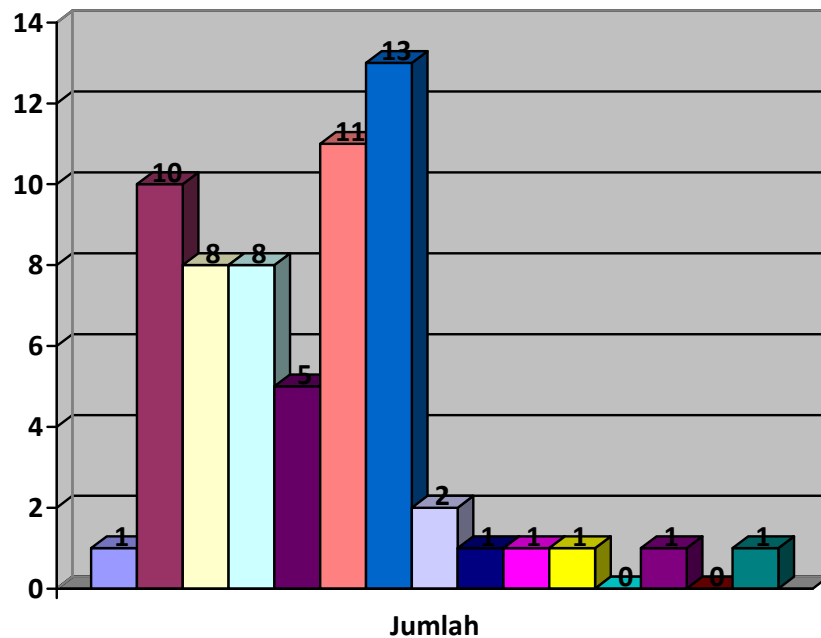
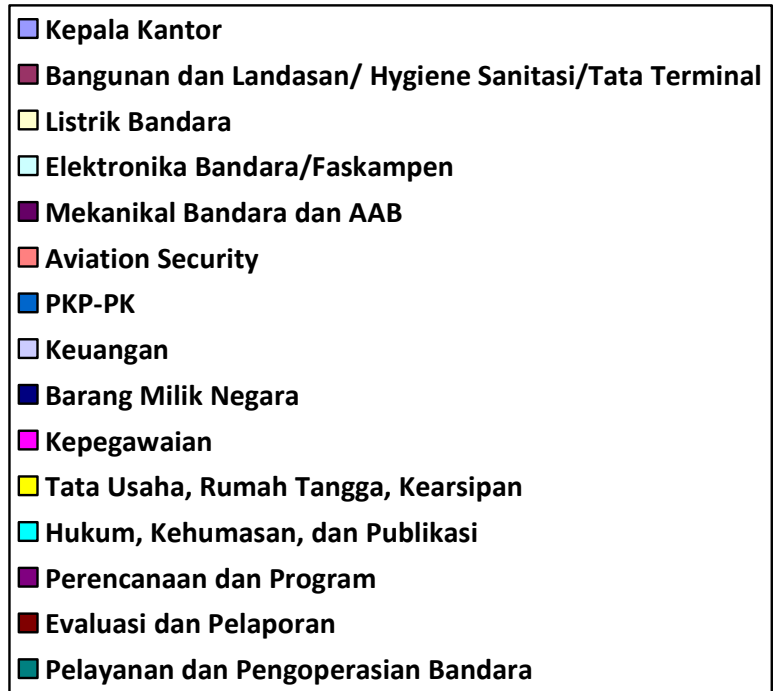
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja

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

No.	Aspek	Isu Strategis
1	Sumber Daya Manusia	• Masih belum terpenuhinya kebutuhan kualitas, kuantitas, dan penempatan SDM aparatur / fungsional; • Belum memadainya kapasitas sistem diklat dan sertifikasi SDM di bidang transportasi udara; (misalnya : Pegawai yang memiliki kompetensi / lisensi dengan rating menyesuaikan pada kebutuhan kegiatan operasional) • Penguasaan SDM terhadap teknologi terkini; • Perlu adanya intervensi kebijakan melalui optimalisasi sumber daya yang ada dan melalui peningkatan kualitas SDM; • Kurangnya SDM terkait ketersediaan personil pengadaan barang dan jasa pemerintah tersertifikasi sehingga dalam pelaksanaannya masih menggunakan tenaga perbantuan dari eksternal;
2	Pendanaan / Anggaran	• Pengusulan pagu kebutuhan yang telah menyesuaikan dengan kondisi dan tertuang dalam Rencana Strategis sebagian belum dapat diakomodir untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan alokasi pagu anggaran yang disediakan / disetujui; • Adanya perubahan kebijakan anggaran (pemotongan, relokasi); • Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dapat dilakukan secara maksimal, yang menyebabkan penyerapan anggaran pada kegiatan yang bersumber pada PNBP belum dapat dilakukan secara maksimal;
3	Sarana dan Prasarana	• Usulan terkait kegiatan pengembangan Bandar Udara Aek Godang Padang Sidempuan yang menyesuaikan dengan Rencana Induk Bandar Udara Aek Godang sebagaimana tertuang dalam KP 831 Tahun 2017 belum bisa diakomodir sepenuhnya pada tahun anggaran berjalan yang disebabkan keterbatasan anggaran; • Kegiatan pemeliharaan sarana dan



		prasarana yang masih menggunakan alokasi anggaran pagu yang terbatas, sehingga aktifitas pemeliharaan belum dapat dilakukan secara maksimal.
4	Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	• Usulan kegiatan terkait bidang keselamatan dan keamanan Bandar Udara baik pemenuhan regulasi pengoperasian, personil, fasilitas dan prosedur yang telah menyesuaikan dengan kondisi dan tertuang dalam Rencana Strategis sebagian belum dapat diakomodir untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan alokasi pagu anggaran yang disediakan / disetujui; Adapun kegiatan yang dimaksud sebagai berikut : 1. Pengadaan dan Pengiriman X-Ray Bagasi, kondisi eksisting 1 unit dalam keadaan rusak sehingga diperlukan pengadaan peralatan baru; 2. Pengadaan dan Pengiriman Kendaraan Patroli Roda 4 (empat) yang kondisi saat belum ada. Pengadaan ini diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan keamanan bandar udara mengingat luasnya Bandar Udara Aek Godang; 3. Pengadaan Kendaraan Foam Tender Type IV. Pengadaan ini sangat diperlukan dikarenakan untuk pemenuhan standar pelayanan PKP-PK pada Bandar Udara Aek Godang. 4. Pelatihan Skala Besar AEP untuk menyusun dokumen AEP sesuai dengan ketentuan regulasi dan menunjang kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) yang belum terlaksana. 5. Pengadaan Genset 250 kVA, kondisi existing terdapat genset 50 kVA dan 250 kVA. Genset 50 kVA sudah mengalami penurunan performansi dan membutuhkan perbaikan agar dapat memback-up Genset 250kVA.



		6. Pengadaan Traktor dan Rotary Mower, pada kondisi eksisting rotary mower sudah mengalami penurunan performansi dan kurang efektif untuk digunakan. Pengadaan Traktor dan Mower ini berguna untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemeliharaan di Bandar Udara Aek Godang. 7. Pengadaan Body Scanner . Alat ini bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan pelayanan pemeriksaan penumpang tanpa menggunakan alat (HHMD) maupun manual • Peningkatan Penanganan pengendalian hewan liar di lingkungan Bandar Udara Aek Godang; • Penguatan pelaksanaan prosedur operasi terkait keselamatan dan keamanan Bandar Udara kepada personil eksisting.
--	--	--

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Tahun 2024 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 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

b. Realisasi Anggaran

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

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2024 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 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- c. Matriks Rencana Aksi atas Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- d. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
- e. 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 Standar Keselamatan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Utama
		2	Persentase Pemenuhan Standar 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) Kantor UPBU Aek Godang

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 2024 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2024 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2024, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	24.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	21.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	700
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar 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	250.000.000.000
		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 2024, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang mengalami revisi yang diakibatkan besaran target yang ditentukan di awal tahun sangat jauh berbeda dengan realisasi hasil yang diperoleh hingga November 2024 serta adanya revisi alokasi anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Awal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	155
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Angka	100
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	24
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar 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	505.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Pada Tahun 2024 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja meliputi Sasaran Kegiatan Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara yakni penurunan target Indikator Jumlah Penumpang yang dilayani dan Jumlah Pergerakan Pesawat yang disebabkan sepanjang Tahun 2024 Kantor UPBU Aek Godang belum melayani penerbangan rutin serta penghapusan Indikator Jumlah Kargo yang Dilayani karena sepanjang tahun 2024 tidak melayani kargo.

Perubahan juga terjadi pada Indikator nilai aset yang berhasil di Inventarisir disebabkan adanya perubahan pengurangan pagu sisa kontrak Belanja Modal. Sehingga Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Aek Godang mengalami perubahan menjadi :



Tabel 2.4 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Akhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	67
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	11
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar 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	504.000.000.000
		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 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp 3.100.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 1.895.750.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 8.279.398.000

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp 13.739.659.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 1.895.750.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 9.953.201.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

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, 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 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	67	34	50	50	67	67	98,51
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	11	6	8	8	11	11	90,91
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	100	100	100	100	100	114,94
Rata-rata Capaian Sasaran											101,45
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
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 SPIP	Dokumen	3	1	1	3	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	8,58	64,03	72,71	98,36	98,36	98,36
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	504,000	489,992	495,629	503,135	503,830	503,830	99,97
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	6,76	10,04	17,41	27,33	27,33	27,33
Rata-rata Capaian Sasaran											85,13
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG											95,53



Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	6000	5150	85.83	4	4	100.00	2	2	100.00	149	149	100.00	67	66	98.51
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	7500	6468	86.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250	186	74.40	4	4	100.00	2	2	100.00	6	6	100.00	11	10	90.91
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	78	86.67	83	80.9	97.47	84	84	100.00	86	91	105.81	87	100	114.94
Rata-rata Capaian Sasaran					83.29			99.16			100.00			101.94			101.45		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU			100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU			100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Rata-rata Capaian Sasaran					100.00			100.00			100.00			100.00			100.00		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024			
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	85	83.33	98.04	95	95	100.00	100	99.7	99.70	100	95.8	95.80	100	98.36	98.36
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	30	26.45	88.17	105	108.169	103.02	103	207.918	248.56	494.32	494.315	100.00	504.00	503.83	99.97
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	43.59	43.59	100	49.7	49.70	100	65	65.00	100	58.7	58.70	100	27.33	27.33
Rata-rata Capaian Sasaran				85.96			90.54			122.65			90.90			85.13			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS KELAS III AEK GODANG				89.75			96.57			107.55			97.61			95.53			



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

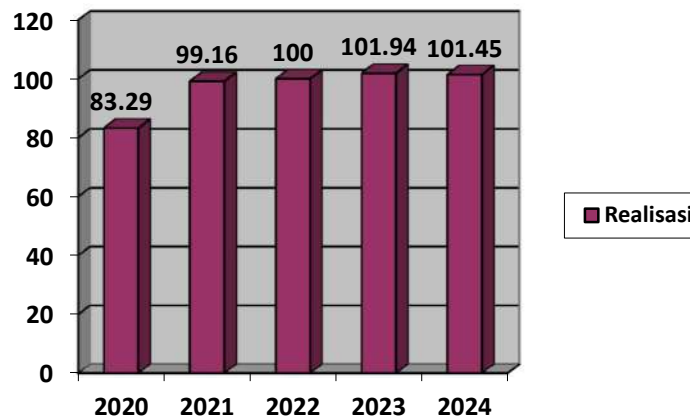
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	22500	5150	22.89	22500	4	0.02	23000	2	0.01	23500	149	0.63	24000	67	0.28
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	18000	6468	35.93	18500	0.00	0.00	20000	0	0.00	20500	0	0.00	21000	0	0.00
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	690	186	26.96	690	4	0.58	700	2	0.29	700	6	0.86	700	10	1.43
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	78	95.12	83	80.9	97.47	84	84	100.00	85	91	107.06	86	100	116.28
Rata-rata Capaian Sasaran				45.23			32.69			33.43			36.18			29.50		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU			100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
		2 Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU			100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
Rata-rata Capaian Sasaran				100.00			100.00			100.00			100.00			100.00		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024			
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83.33	6	6	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00	6	6	100.00
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33.33	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	83.33	83.33	100	95	95.00	100	99.7	99.70	100	95.8	95.80	100	98.36	98.36
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diInventarisasi	Miliar Rupiah	105	26.45	25.19	105	108.169	103.02	103	207.918	248.56	230.00	494.315	214.92	250.00	503.83	201.53
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	43.59	43.59	100	49.7	49.70	65	100	98.23	100	58.7	58.70	100	27.33	27.33
Rata-rata Capaian Sasaran				53.76			89.54			129.30			113.88			105.44			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS KELAS IV AEK GODANG				66.33			74.08			87.58			83.36			78.31			



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024

Capaian Sasaran I “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 97,16%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 2,83%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Ke-1, 2, 3 dan 4 dimana pada Triwulan IV Tahun 2020-2021 tidak tercapai yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Pandemi Covid-19 masih berlangsung dengan berbagai variasi virus sehingga transportasi menggunakan pesawat masih terbatas.
- Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah.
- Terbatasnya jumlah pesawat jenis ATR 72-600 yang beredar sehingga maskapai tidak dapat melayani sejumlah bandara.

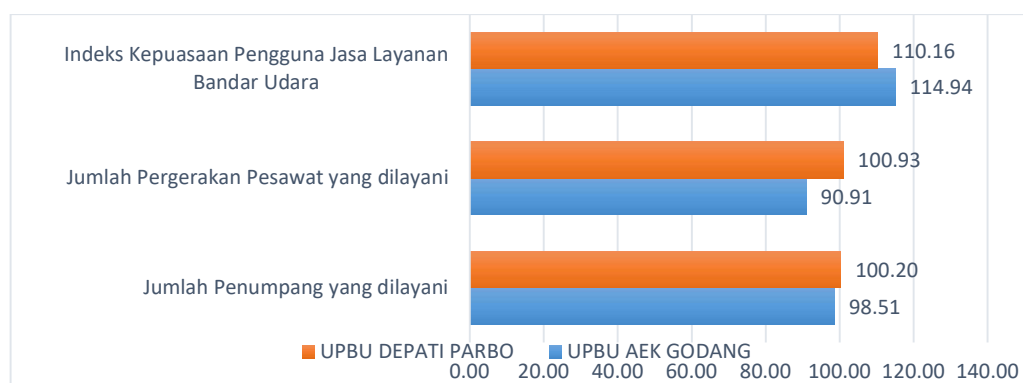
Pada Tahun 2024 terjadi kegagalan pencapaian pada indikator pada Indikator Ke-1 dan Ke-2 pada Triwulan IV yang diakibatkan oleh hal- hal sebagai berikut :

1. Belum adanya pesawat rutin yang beroperasi dari dan menuju Bandar Udara Aek Godang;
2. Terbatasnya jumlah pesawat yang dimiliki maskapai sehingga lebih memprioritaskan membuka rute ke Bandara yang dapat mengisi penuh kursi penumpang.



Perbandingan dengan Bandara Lainnya (*Benchmark*)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	UPBU AEK GODANG			UPBU DEPATI PARBO			Kesimpulan
					Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan IV	Persen Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan IV	Persen Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	67	66	98.51	2440	2445	100.20	Lebih Rendah
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	11	10	90.91	216	218	100.93	Lebih Rendah
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	100	114.94	87	95.84	110.16	Lebih Tinggi
Rata-rata Capaian Sasaran							101.45			103.76	Lebih Rendah



Pada tahun 2024 Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Padang Lawas Utara membuat Benchmark Kinerja dengan Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo Kerinci dengan hasil sebagai berikut:

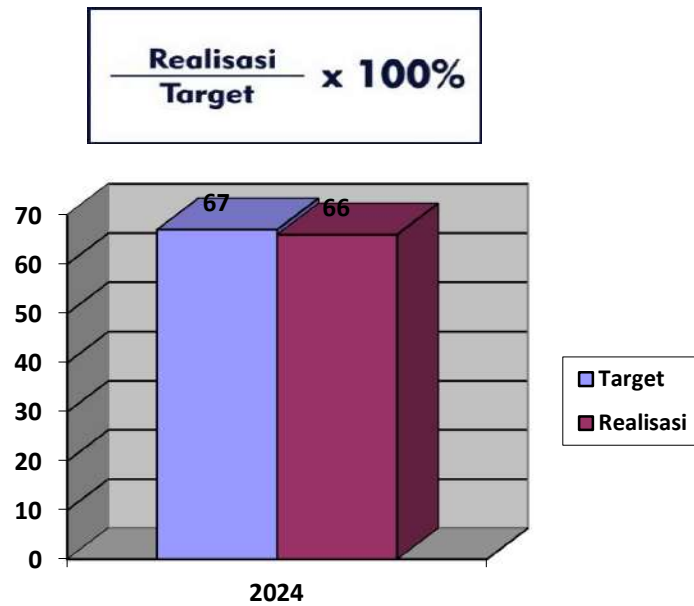
- Capaian penumpang pada Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2024 adalah 66 penumpang, Sementara jumlah penumpang pada Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo Tahun 2024 adalah 2445 penumpang.
- Capaian pergerakan pesawat pada Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2024 adalah 10 pesawat, Sementara pergerakan pesawat pada Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo Tahun 2024 adalah 218 pesawat.
- Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara pada Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2024 yakni 100, Sementara pada Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo Tahun 2024 yakni 100.
- Tidak ada Pesawat yang beroperasi rutin di Kantor UPBU Kelas III Aek Godang baik penerbangan perintis maupun reguler. Pencapaian diperoleh dari adanya beberapa pesawat charter di sedangkan Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo dengan rute Kerinci – Kota Jambi rutin setiap 2x seminggu dengan pesawat pesawat perintis.



Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

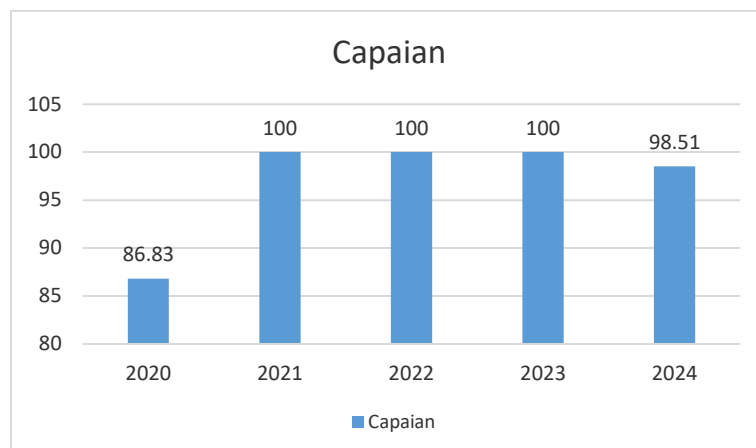
a. Jumlah Penumpang yang dilayani

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:



Grafik 3.2 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 95,51% dengan nilai realisasi sebesar 66 terhadap target sebesar 67.



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Tahunan Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2024



Sejak tahun 2020-2024 indikator mengalami capaian terendah di Tahun 2020 dan 2024 yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak adanya melayani jasa kebandarudaraan baik dari pesawat Rutin maupun Charter;
2. Pandemi Covid – 19 masih berlangsung dengan berbagai variasi virus sehingga transportasi menggunakan pesawat masih terbatas;
3. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah.
4. Terbatasnya jumlah pesawat jenis ATR-72-600 yang beredar atau dimiliki maskapai sehingga maskapai tidak dapat melayani sejumlah bandara.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Sektor penerbangan masih belum dari akibat yang ditimbulkan Pandemi Covid-19 sehingga hanya dikontribusi oleh pesawat Charter.
2. Masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi darat dalam melakukan perjalanan begitu juga dengan dalam melakukan pengiriman barang.
3. Terbatasnya jumlah pesawat tipe ATR-76 yang dimiliki maskapai sehingga maskapai memprioritaskan rute yang berpotensi memiliki lebih banyak penumpang.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak maskapai agar pesawat dapat kembali rutin beroperasi di lingkungan Bandar Udara Aek Godang;
2. Melakukan koordinasi dengan Eselon 1 guna mendapatkan penerbangan perintis di lingkungan Bandar Udara Aek Godang.

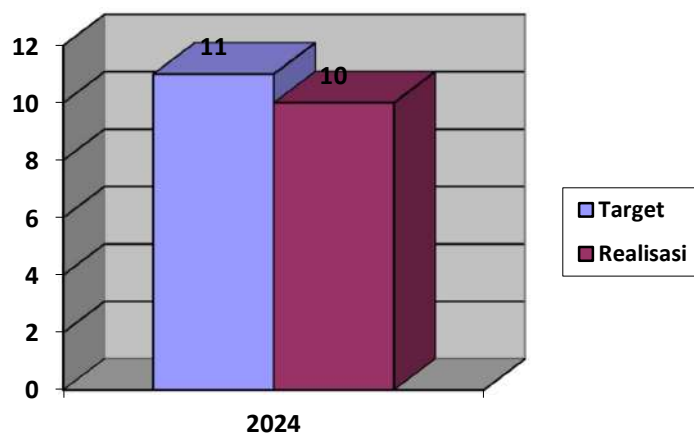
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder-stakeholder dan sosialisasi kepada masyarakat agar tertarik untuk menggunakan moda Transportasi udara melalui berbagai media social seperti Instagram, Facebook dan Tiktok.



b. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani

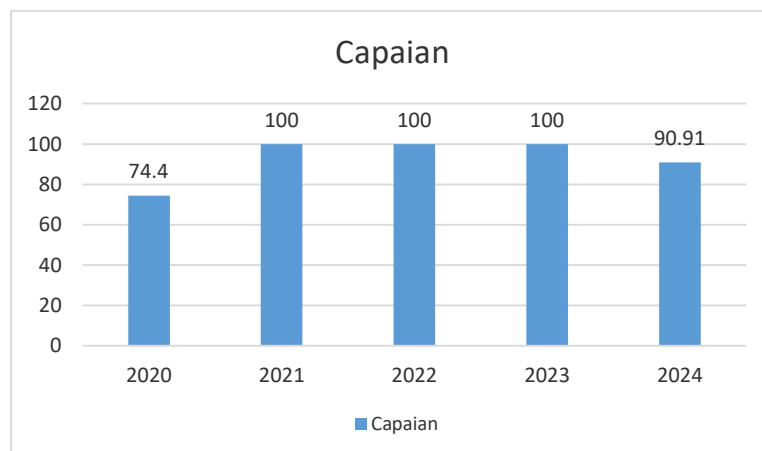
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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



Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 90,91% dengan nilai realisasi sebesar 10 terhadap target sebesar 11.

Grafik 3.6 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Tahunan Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024



Sejak tahun 2020-2024 indikator mengalami capaian terendah di Tahun 2020 dan 2024 yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak adanya melayani jasa kebandarudaraan baik dari pesawat Rutin maupun Charter;
2. Pandemi Covid – 19 masih berlangsung dengan berbagai variasi virus sehingga transportasi menggunakan pesawat masih terbatas;
3. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah.
4. Terbatasnya jumlah pesawat jenis ATR-72-600 yang beredar atau dimiliki maskapai sehingga maskapai tidak dapat melayani sejumlah bandara.

Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Sektor penerbangan masih belum dari akibat yang ditimbulkan Pandemi Covid-19
2. Masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi darat dalam melakukan perjalanan begitu juga dengan dalam melakukan pengiriman barang.
3. Terbatasnya jumlah pesawat tipe ATR-76 yang dimiliki maskapai sehingga maskapai memprioritaskan rute yang berpotensi memiliki lebih banyak penumpang

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak maskapai agar pesawat dapat kembali rutin beroperasi di lingkungan Bandar Udara Aek Godang.
2. Melakukan koordinasi dengan Eselon 1 guna mendapatkan penerbangan perintis di lingkungan Bandar Udara Aek Godang

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

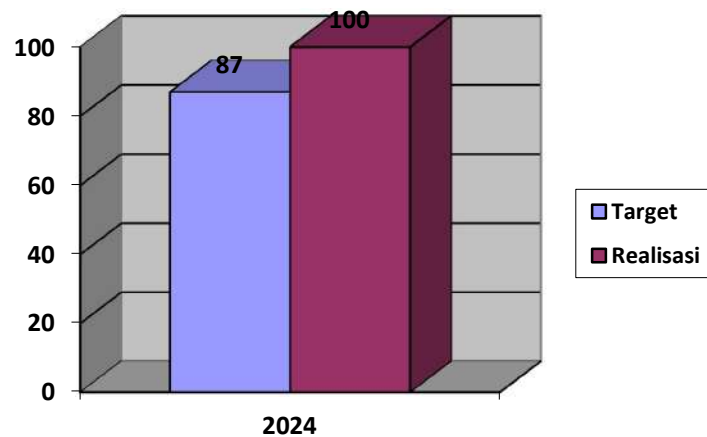
1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tertarik untuk menggunakan moda transportasi udara melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook dan Tiktok;



2. Melakukan pertemuan/ rapat koordinasi kepada pihak Maskapai agar rute pesawat dari dan/atau menuju Bandara Udara di Lingkungan Bandar Udara Aek Godang beroperasi,
3. Melakukan pertemuan/ rapat koordinasi dengan pihak stakeholder yang menangani Rute Penerbangan Perintis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

c. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

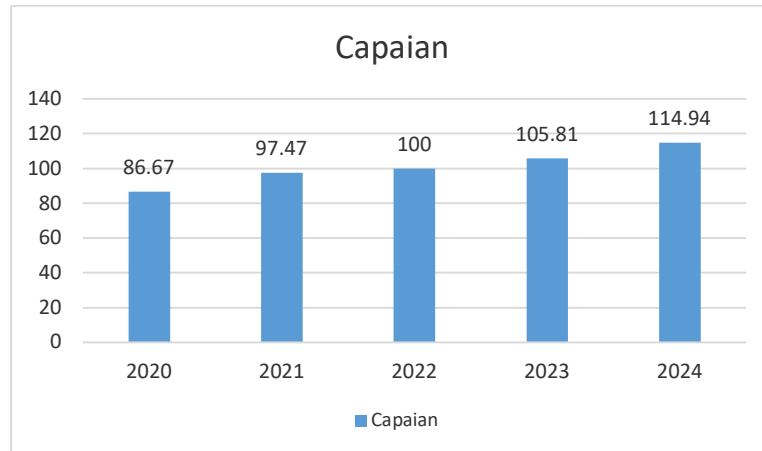
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:



Grafik 3.6 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 111,94% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 87.





Grafik 3.7 Capaian Kinerja Tahunan Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Sejak tahun 2020-2024 indikator mengalami capaian terendah di Tahun 2020-2021 yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak adanya melayani jasa kebandarudaraan baik dari pesawat Rutin maupun Charter;
2. Pandemi Covid – 19 masih berlangsung dengan berbagai variasi virus sehingga transportasi menggunakan pesawat masih terbatas;
3. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah.
4. Terbatasnya jumlah pesawat jenis ATR-72-600 yang beredar atau dimiliki maskapai sehingga maskapai tidak dapat melayani sejumlah bandara.

Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Dilakukannya Survey Kepuasan kepada pengguna jasa menggunakan aplikasi berbasis elektronik dengan membagikan link dan/atau barcode Survey Kepuasan Masyarakat Kementerian Perhubungan;

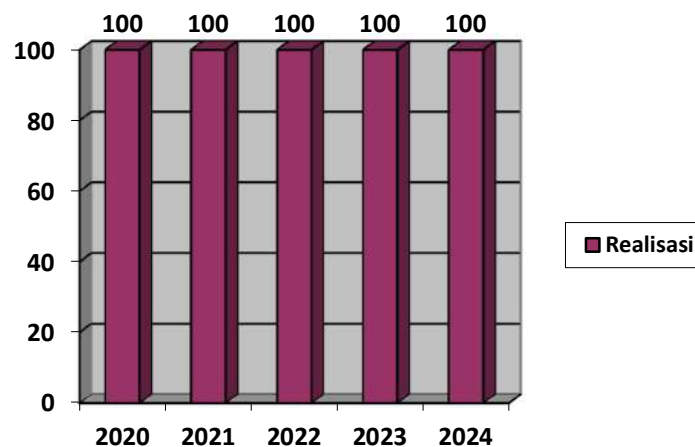


Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

1. Rutin melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas fasilitas di lingkungan Bandar Udara Aek Godang terlebih di dalam Terminal Kedatangan maupun Keberangkatan.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak maskapai agar pesawat dapat kembali rutin beroperasi di lingkungan Bandar Udara Aek Godang.
3. Melakukan koordinasi dengan Eselon 1 guna mendapatkan penerbangan perintis di lingkungan Bandar Udara Aek Godang

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara dengan melakukan survey sosialisasi kepada masyarakat agar tertarik untuk menggunakan moda transportasi udara melalui berbagai media social seperti Instagram, Facebook dan Tiktok.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2024

Capaian Sasaran II “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 – 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%. Adapun pencapaian dikontribusi oleh



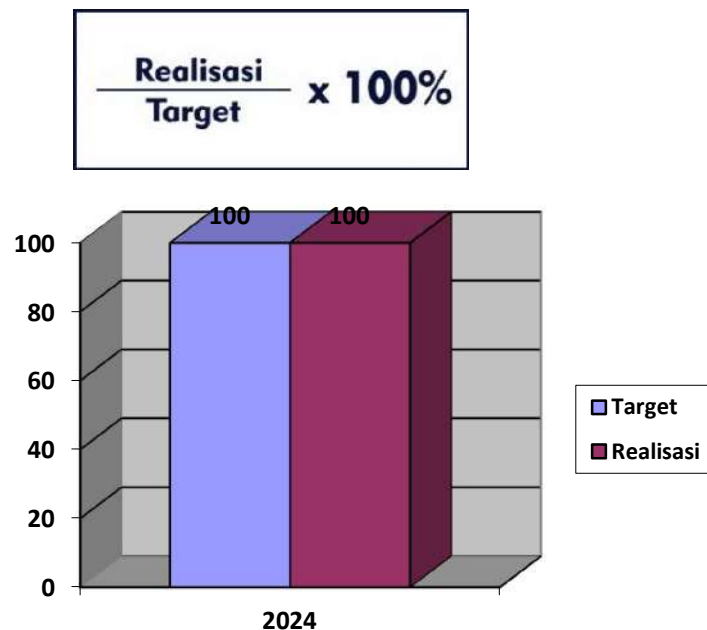
tercapainya keselamatan dan keamanan Bandar Udara pada tahun 2020 – 2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan SDM terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan terpenuhi;
3. Beberapa Dokumen terpenuhi;
4. SOP Mitigasi terpenuhi sepenuhnya.

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

1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:



Grafik 3.9 Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara”

Pada Tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara sebesar 100 % dengan nilai realisasi sebesar 100 % terhadap target sebesar 100 %





Grafik 3.10 Capaian Kinerja Tahunan Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standar 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.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap komponen-komponen standar keselamatan di bandar udara secara rutin;
2. Melakukan koordinasi dengan Otoritas Bandar Udara maupun Direktorat Teknis dalam menindaklanjuti hasil temuan inspeksi dan/atau audit.

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

1. Terlaksananya pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara, Sisi Darat dan Gedung dan Bangunan di Bandar Udara Aek Godang;

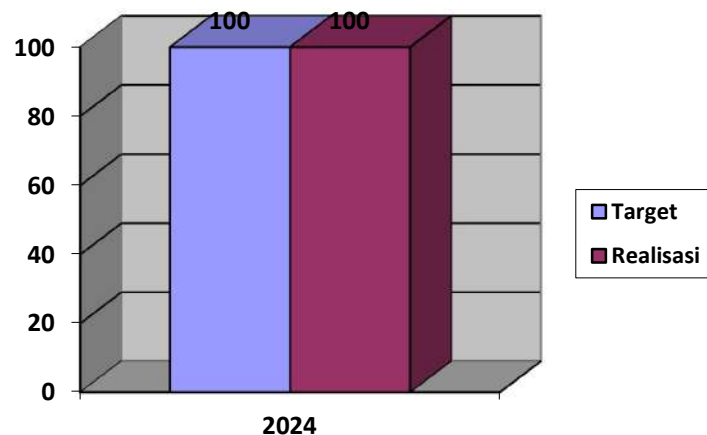


2. Terlaksananya lanjutan Pembangunan Bandar Udara Baru Bandar Udara Jenderal Besar A.H. Nasution di Kabupaten Mandailing Natal;
3. Terlaksanakanya kegiatan diskusi/ koordinasi Tim Komite Keselamatan secara rutin.

2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

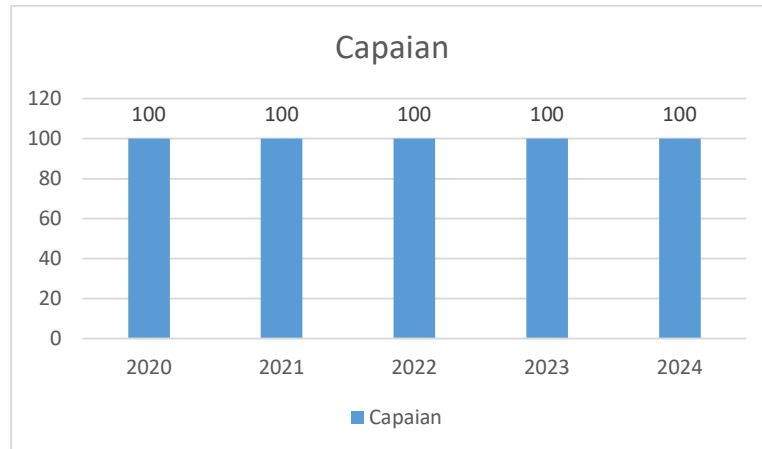
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Grafik 3.11 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%





Grafik 3.12 Capaian Kinerja Tahunan Indikator Kinerja kegiatan “Persentase

Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keamanan;
2. Terpenuhinya Fasilitas Keamanan Penerbangan;
3. Terpenuhinya Dokumen terkait Keamanan Penerbangan;
4. Beberapa SOP Mitigasi telah terpenuhi.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

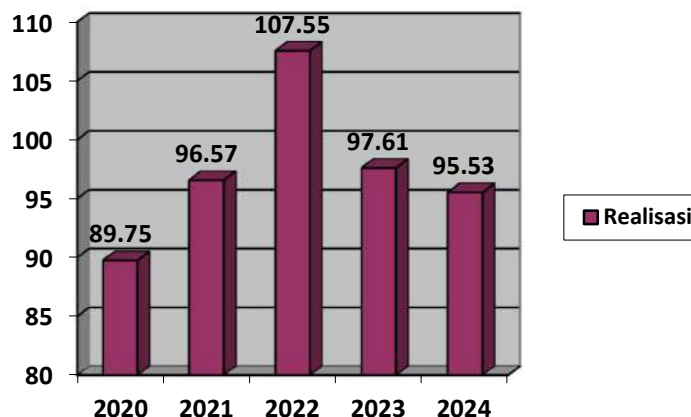
1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap komponen-komponen standar keamanan di bandar udara secara rutin;
2. Melakukan koordinasi dengan Otoritas Bandar Udara maupun Direktorat Teknis dalam menindaklanjuti hasil temuan inspeksi dan/atau audit.

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

1. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas – fasilitas Keamanan di Bandar Udara Aek Godang;
2. Terlaksananya kegiatan diskusi/ koordinasi Tim Komite Keamanan secara rutin.



3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”



Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Triwulan IV Tahun 2020 – 2024

Capaian Sasaran III “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 97.40%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 2.59%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020-2021 s.d. 2023-2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini utamanya dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bandar Udara pada tahun 2020-2024 dan Jumlah Dokumen SPIP yang tidak tercapai pada tahun 2022 yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

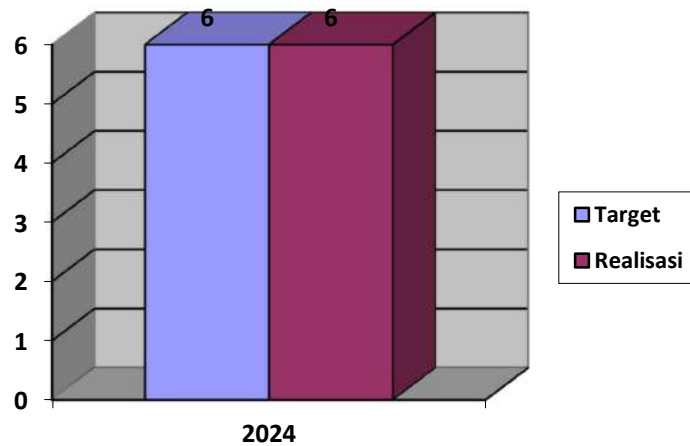
1. Dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan belum pulihnya sektor penerbangan terlebih dalam ketersediaan pesawat yang dipunyai maskapai yang berakibat pada tidak tercapai pendapatan dari Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
2. Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP mengalami keterlambatan dalam melakukan Survey Control Environment Evaluation (CEE).



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)
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

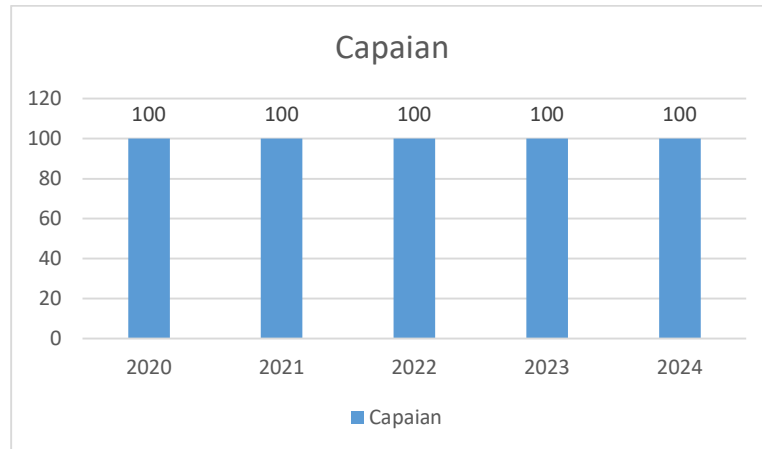
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Grafik 3.14 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”

Pada Triwulan Tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen.





Grafik 3.15 Capaian Kinerja Tahunan Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024

Capaian Indikator Tahun 2020-2024 dalam kurun 5 tahun (Periode Tahun 2020-2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%. Adapun pencapaian dikontribusi oleh tersusunnya dokumen SAKIP pada tahun 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini diakibatkan oleh hal-hal ini diakibatkan karena Kantor UPBU Aek Godang memenuhi Pemenuhan Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Triwulan setiap tahunannya.

Keberhasilan 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 dan diolah secara valid dan lengkap.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

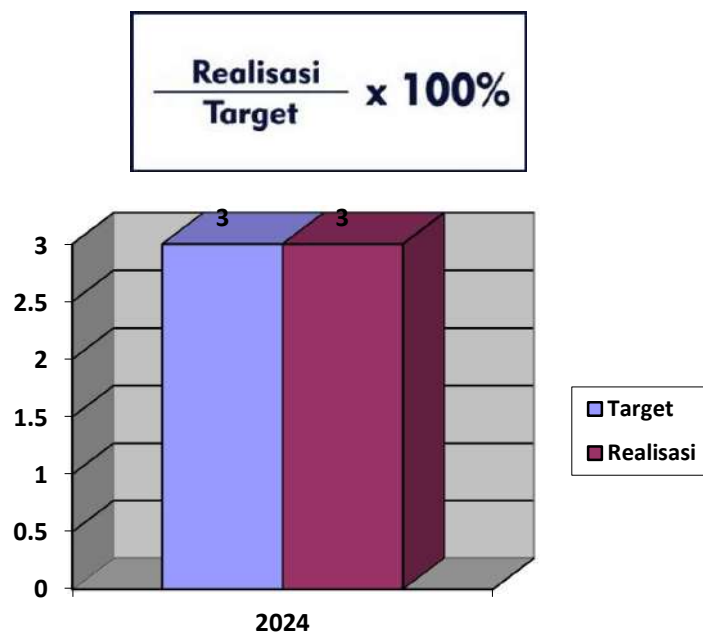
1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nilai Indikator Kinerja Kegiatan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya nilai target Indikator Kinerja Kegiatan.



Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya dengan mengikuti kegiatan pertemuan/koordinasi/ asistensi penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Dokumen Lain dan melakukan monitoring serta pelaporan data capaian secara rutin.

2. Jumlah Dokumen SPIP

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”

Pada Tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 terhadap target sebesar 3.





Grafik 3.17 Capaian Kinerja Tahunan Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024

Capaian Indikator Tahun 2020-2024 dalam kurun 5 tahun (Periode Tahun 2020-2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 80%. Adapun pencapaian dikontribusi oleh tersusunnya dokumen SPIP pada tahun 2020 s.d. 2021 dan 2023 s.d. 2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini diakibatkan karena Kantor UPBU Aek Godang memenuhi Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP dan ikut serta dalam Penilaian Maturitas (PM) SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Keberhasilan pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melakukan pertemuan rutin untuk melakukan pembahasan Daftar Resiko, Peta Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kegiatan.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

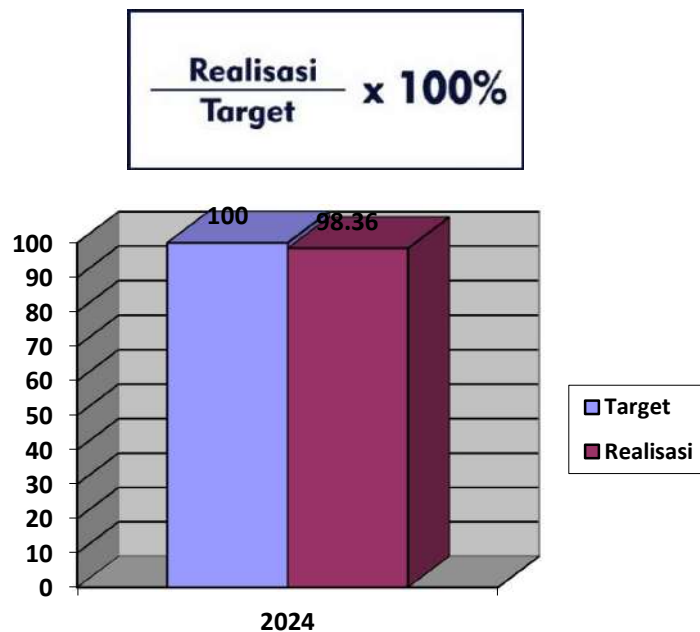
1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target nilai Indikator Kinerja Kegiatan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pertemuan Satgas Penyelenggara SPIP agar menghasilkan dokumen SPIP yang berkualitas.



Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP diantaranya dengan melakukan kegiatan pertemuan/ *Focus Group Discussion (FGD)* Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Satuan Tugas Penilaian Mandiri (PM) di lingkungan Kantor UPBU Aek Godang.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

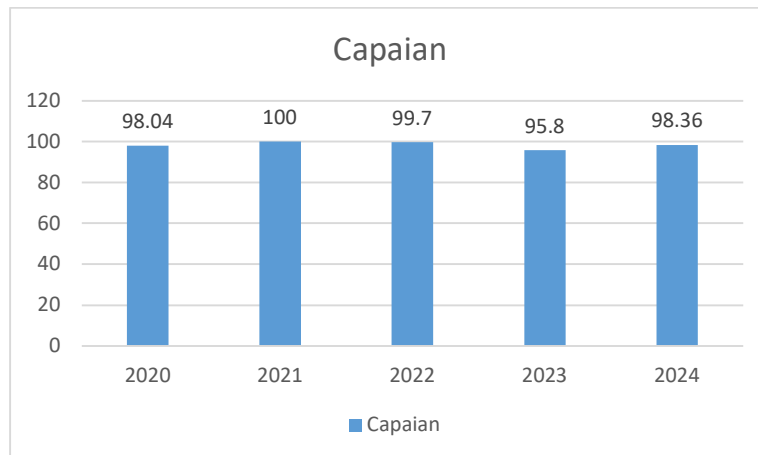
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 98.36% dengan nilai realisasi sebesar 98.36% terhadap target sebesar 100%





Grafik 3.19 Capaian Kinerja Tahunan Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian Indikator Tahun 2020-2024 dalam kurun 5 tahun (Periode Tahun 2020-2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 98,38%. Adapun pencapaian dikontribusi oleh terlaksananya setiap Rincian Output yang ada di Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor UPBU Aek Godang pada tahun 2020 – 2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini diakibatkan karena Kantor UPBU Aek Godang memiliki pagu yang didominasi oleh Belanja Modal yang besar dan dapat menyelesaikan Belanja Modal dengan baik dan segera melakukan revisi apabila terdapat sisa kontrak atau pagu yang tidak dapat diserap. Kegagalan target pada tahun 2020 s.d. 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Beberapa belanja kurang dipersiapkan dengan baik dan optimal diantaranya dan Belanja Barang.
2. Perencanaan belanja dan pelaksanaan belanja tidak terlaksana/ terprogram dengan baik diantaranya Belanja Pegawai
3. Terdapat beberapa sisa kontrak yang belum dioptimalkan.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nilai capaian Indikator Kinerja Kegiatan secara berkala;



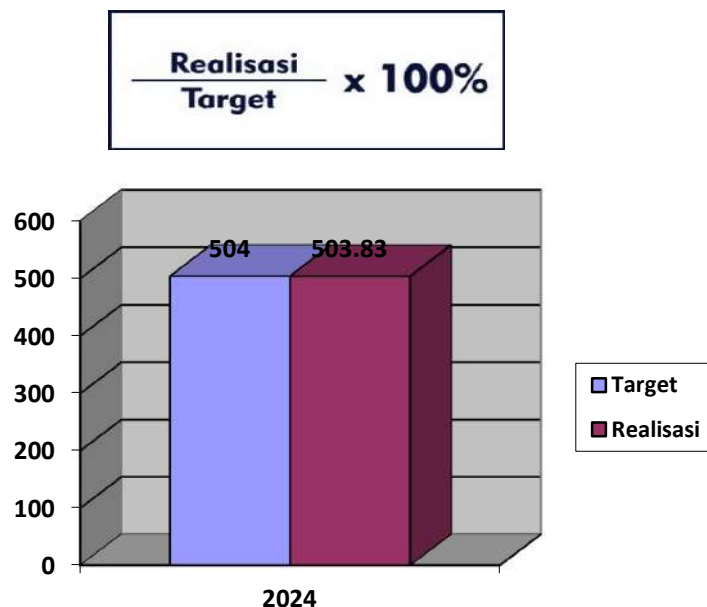
2. Melakukan optimalisasi pelaksanaan pembayaran belanja sesuai dengan dokumen pendukung agar sesuai dan tepat waktu,
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang mempunyai kontribusi besar dalam menyerap anggaran seperti : Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan.

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

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

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi

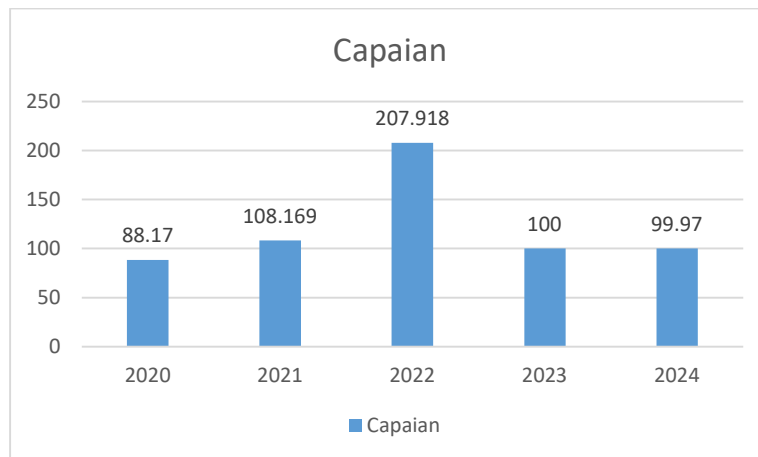
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:



Grafik 3.20 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”

Pada Triwulan Tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 99,97% dengan nilai realisasi 503,83 miliar sebesar terhadap target sebesar 504 miliar.





Grafik 3.21 Capaian Kinerja Tahunan Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024

Capaian Indikator Tahun 2020-2024 dalam kurun 5 tahun (Periode Tahun 2020-2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 120,84%. Adapun pencapaian dikontribusi oleh terlaksananya belanja modal yang tercantum di Dokumen DIPA Kantor UPBU Aek Godang pada pada tahun 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kantor UPBU Aek Godang memiliki pagu yang bersumber dana dari SBSN yang didominasi oleh Belanja Modal yang besar dan dapat menyelesaikan Belanja Modal dengan baik dan segera melakukan revisi apabila terdapat sisa kontrak atau pagu yang tidak dapat diserap.

Kegagalan pencapaian target di Tahun dipengaruhi oleh adanya sisa kontrak atas belanja modal yang belum dilakukan optimalisasi/ direvisi. Secara umum kegiatan belanja modal dapat terlaksana dengan lancar diikuti dengan pencapaian termin yang menambah nilai Aset Tetap (Konstruksi Dalam Pengerjaan) laporan keuangan maupun laporan Barang Milik Negara (BMN).

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

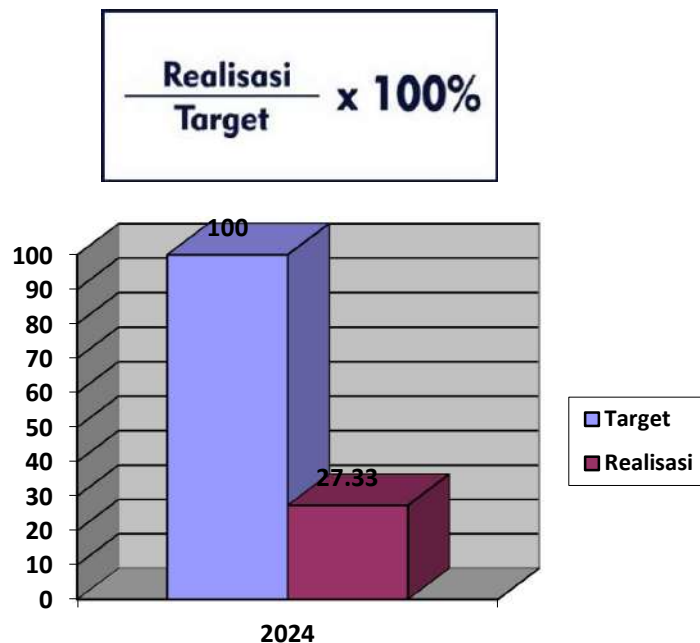
1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal agar terlaksana sesuai dengan rencana.



2. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi pencatatan mutasi Barang Milik Negara (BMN) secara rutin dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil Diinventarisasi diantaranya dengan rutin mengikuti kegiatan Sosialisasi maupun Bimbingan Teknis terkait kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan kontrak Belanja Belanja Modal maupun inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

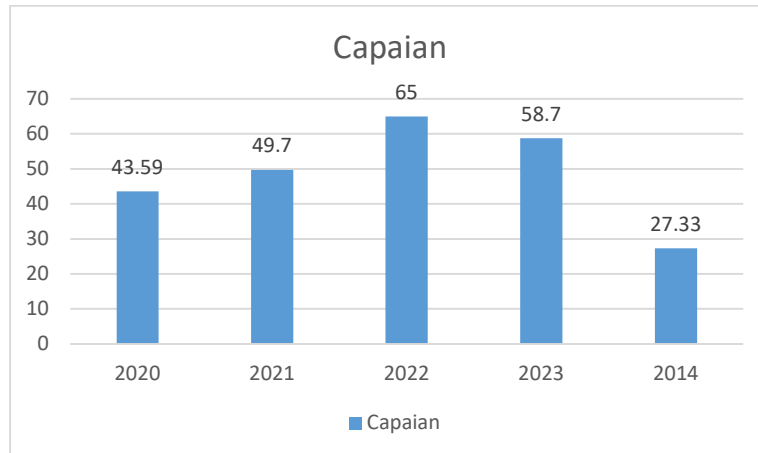
5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”

Pada Tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 27.33% dengan nilai realisasi sebesar 27.33% terhadap target sebesar 100%.





Grafik 3.23 Capaian Kinerja Tahunan Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024

Capaian Indikator Tahun 2020-2024 dalam kurun 5 tahun (Periode Tahun 2020-2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 48,86%. Adapun ketidaktercapaian tahun 2020 s.d. 2024 dikontribusi diantaranya :

1. Pandemi Covid-19 masih berlangsung dengan berbagi variasi virus sehingga transportasi menggunakan masih terbatas dan berdampak hingga tahun 2024;
2. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah hingga tahun 2022;
3. Terbatas jumlah pesawat jenis ATR 72-600 yang beredar dan yang dimiliki maskapai hingga tahun 2024

Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh faktor belum adanya pergerakan pesawat yang berimplikasi dengan tidak adanya penerimaan PNBP dari PJP2U tetap dan hanya dikontribusi oleh penerimaan umum seperti sewa gedung operasional.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

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



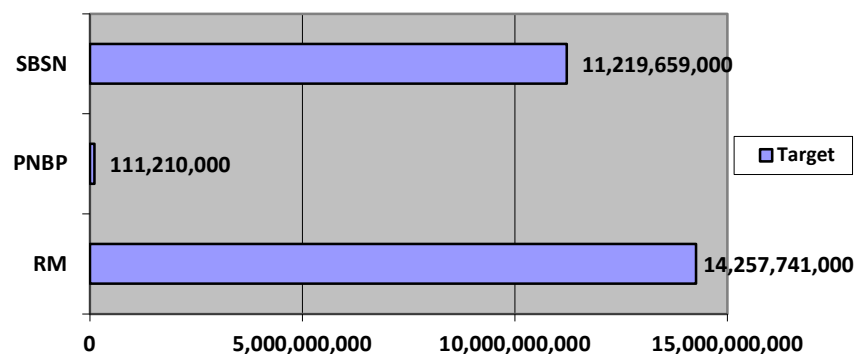
2. Mengoptimalkan Penerimaan PNBP dari kegiatan lain agar dapat menaikkan realisasi PNBP.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diantaranya dengan melakukan pertemuan maupun rapat koordinasi dengan pihak maskapai agar pesawat dapat kembali rutin beroperasi di Lingkungan Bandara Aek Godang

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Aek Godang mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp 13.275.148.000, namun selama periode sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat 14 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp Rp 25,108,505,000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Aek Godang Berdasarkan Sumber Dana Per 31 Desember 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

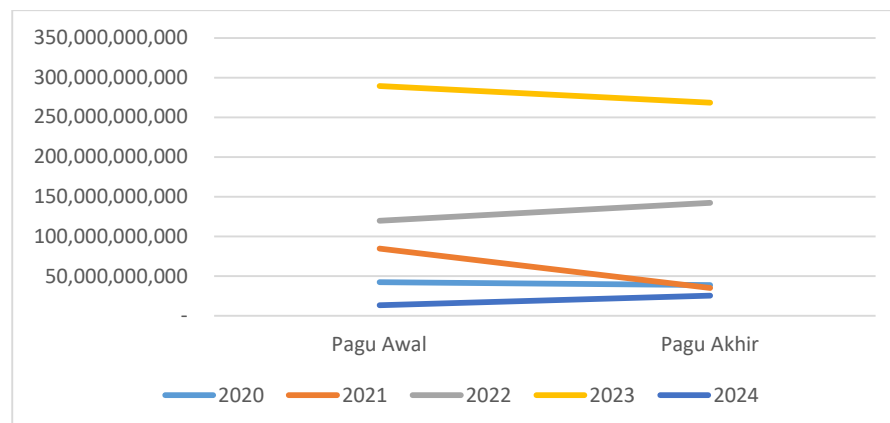
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 13.739.659.000,-
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp 1.895.750.000,-
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 9.953.201.000,- ;



Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel berikut ini:

**Matriks Perkembangan Pagu Anggaran
Kantor UPBU Aek Godang di Tahun 2024**

Revisi	Pagu Awal	Pagu Akhir	Keterangan
I	Rp 13.275.148.000,-	Rp 13.275.148.000,-	Pergeseran Alokasi Antar Akun
II	Rp 13.275.148.000,-	Rp 24.494.807.000,-	Luncuran SBSN 2023
III	Rp 24.494.807.000,-	Rp 24.494.807.000,-	Revisi RPD
IV	Rp 24.494.807.000,-	Rp 24.494.807.000,-	Pergeseran Alokasi Antar Akun
V	Rp 24.494.807.000,-	Rp 24.494.807.000,-	Pergeseran Alokasi Antar Akun
VI	Rp 24.494.807.000,-	Rp 25.075.071.000,-	Penambahan Pagu (51)
VII	Rp 25.075.071.000,-	Rp 25.075.071.000,-	Pergeseran Alokasi Antar Akun
VIII	Rp 25.075.071.000,-	Rp 25.075.071.000,-	Pergeseran Alokasi Antar Akun
IX	Rp 25.075.071.000,-	Rp 24.495.071.000,-	Optimalisasi Sisa Kontrak (53)
X	Rp 24.495.071.000,-	Rp 24.495.071.000,-	Pergeseran Alokasi Antar Akun
XI	Rp 25.588.610.000,-	Rp 25.588.610.000,-	Pergeseran Alokasi Antar Akun
XII	Rp 25.588.610.000,-	Rp 25.588.610.000,-	Pergeseran Alokasi Antar Akun
XIII	Rp 25.588.610.000,-	Rp 25.588.610.000,-	Pergeseran Alokasi Antar Akun
XIV	Rp 25.588.610.000,-	Rp 25.588.610.000,-	Pergeseran Alokasi Antar Akun



Grafik 3.17 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Aek Godang dari Tahun 2020 – 2024



Berdasarkan penyerapan anggaran s.d 31 Desember 2024 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 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	Persen Realisasi Terhadap Pagu	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	219,121,000	219,121,000	219,120,832	0.87	100.0
2	Februari	523,699,000	742,820,000	742,819,804	2.96	100.0
3	Maret	1,357,803,000	2,100,623,000	2,100,623,068	8.37	100.0
4	April	11,559,270,000	13,659,893,000	13,659,892,623	54.40	100.0
5	Mei	837,405,000	14,497,298,000	14,497,297,588	57.74	100.0
6	Juni	851,033,000	15,348,331,000	15,348,329,677	61.13	100.0
7	Juli	975,597,000	16,323,928,000	16,323,927,048	65.01	100.0
8	Agustus	652,763,000	16,976,691,000	16,976,691,117	67.61	100.0
9	September	1,227,550,000	18,204,241,000	18,233,001,483	72.62	100.2
10	Oktober	2,019,326,000	20,223,567,000	19,650,611,076	78.26	97.2
11	November	1,773,495,000	21,997,062,000	21,918,518,662	87.30	99.6
12	Desember	3,591,549,000	25,588,611,000	24,696,862,830	98.36	96.5
	Total	25,588,611,000	25,588,611,000	24,696,862,830		99.46

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:

$$K = \frac{\frac{24.696.862.830}{25.588.611.000} \times 99,46}{12} = 8,00$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama s.d 31 Desember 2024 sebesar 8,00.



Tabel 3.4 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIAN KEU (%)	RAK/RVK	PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100%
1	2	3		4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	67	66	98.51%	540,170,667	531,537,631	98.40%	8,053,600.46	8,062,248.76	1.00	0.11%
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	11	10	90.91%	540,170,667	531,537,631	98.40%	53,153,763.07	49,106,424.24	1.08	-8.24%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	100	114.94%	540,170,667	531,537,631	98.40%	5,315,376.31	6,208,858.24	0.86	14.39%
Rata - rata Capaian Sasaran					101.45%									
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatkan keselamatan dan keamanan bandar udara.	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100.00%	6,869,829,500	6,858,225,305	99.83%	68,582,253.05	68,698,295.00	1.00	0.17%
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100.00	100	100.00%	6,869,829,500	6,858,225,305	99.83%	68,582,253.05	68,698,295.00	1.00	0.17%
Rata - rata Capaian Sasaran					100.00%									
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	4,653,588,000	4,480,271,127	96.28%	746,711,854.50	775,598,000.00	0.96	3.72%
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	4,653,588,000	4,480,271,127	96.28%	1,493,423,709.00	1,551,196,000.00	0.96	3.72%
		9	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	98.36	98.36%	207,979,000	207,979,000	100.00%	2,114,467.26	2,079,790.00	1.02	-1.67%
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	504	504	99.97%	25,200,000	8,843,147	35.09%	17,551.85	50,000.00	0.35	64.90%
		11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	27.33	27.33%	207,979,000	203,785,390	97.98%	7,456,472.37	2,079,790.00	3.59	-258.52%
Rata - rata Capaian Sasaran					85.13%									-181.25%



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = -0,181$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + \left(\frac{-0,181}{20} \times 50 \right) = 49,55\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar -0.181 dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 49,55% yang menunjukkan kategori efisiensi baik**

Tabel 3.5 Perbandingan Efisiensi (E) dan Nilai Efisiensi (NE) Tahun 2020-2024

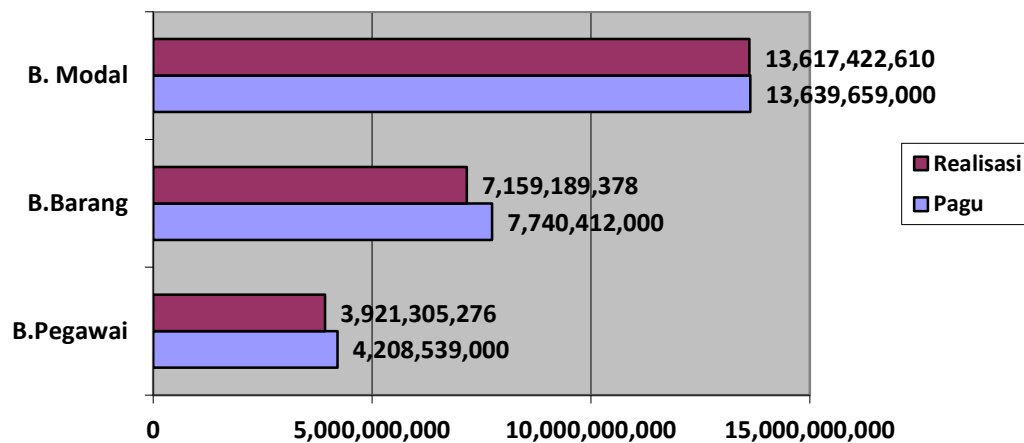
Tahun	Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0.019	56.30
2021	0.021	61.27
2022	0.053	63.34
2023	0.035	58.81
2024	-0.1812	49.55

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran s.d 31 Desember 2024 dengan pagu total Rp. 25.588.610.000,- Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp 24,699,538,325,- atau 98,37%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



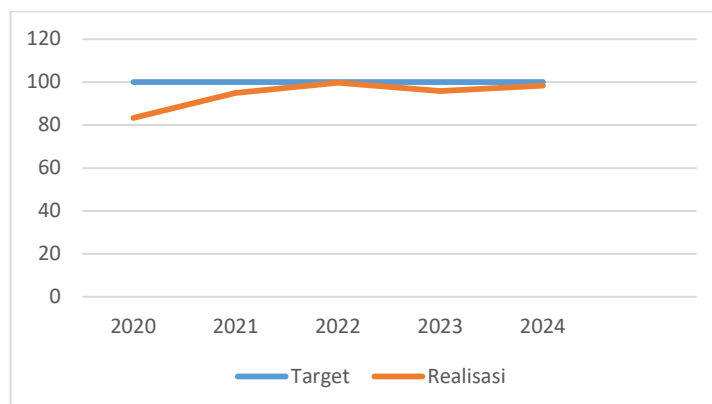
Grafik 3.25 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja



Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 14,257,741,000,-	Rp. 13,389,128,096,-	93,91
(B) PLN	Rp. -	Rp. -	-
(D) PNB	Rp. 111,210,000,-	Rp. 110,366,558,-	99,24
(F) BLU	Rp. -	Rp. -	-
(T) SBSN	Rp. 11,219,659,000,-	Rp. 11,198,422,610,-	99,81

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2024 seperti pada grafik berikut ini:



Grafik 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2024

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Aek Godang sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki

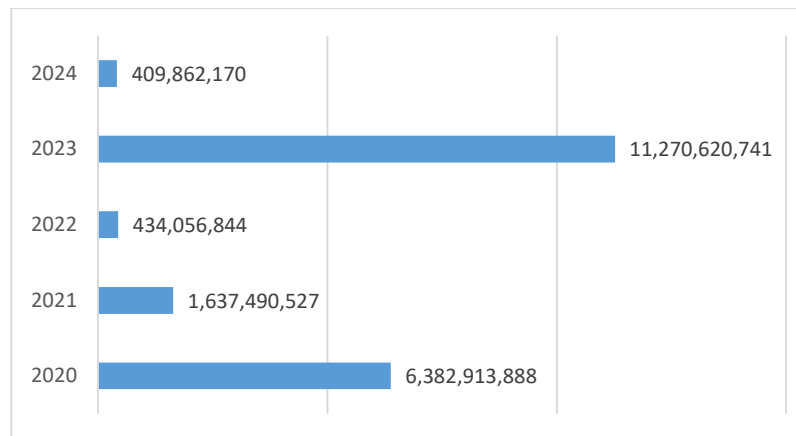


kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 98,36% dari target 100 %. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,56%.

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 – 2024

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2022 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 287.233.724,- atau sebesar 6,83% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0.74% dari pagu tahun 2023.



- b. Belanja Barang
- Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 101.117.390,- atau sebesar 1.39% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0.54% dari pagu tahun 2023.
- c. Belanja Modal
- Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 101.117.390,- atau sebesar 0.16% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0.16% dari pagu tahun 2023.

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2024 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	Rp 388.507.904	Diantara Belanja Pegawai dan Barang
2.	PNBP	Rp 843,442	Diantaranya Belanja Barang
3.	SBSN	Rp 21,236,390	Diantara Belanja Modal
Total		Rp 410.587.736	-



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Tahun 2024 Kantor UPBU Kelas III Aek Godang pada tahun 2024 sebesar **95,53%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Aek Godang Tahun 2024, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara dengan capaian sebesar 98,36% dengan nilai realisasi sebesar 98,36% terhadap target sebesar 100%. Kegagalan target dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya Beberapa belanja kurang dipersiapkan dengan baik dan optimal diantaranya dan Belanja Barang, Perencanaan belanja dan pelaksanaan belanja tidak terlaksana/ terprogram dengan baik diantaranya Belanja Pegawai, Terdapat beberapa sisa kontrak yang belum dioptimalkan. Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nilai capaian Indikator Kinerja Kegiatan secara berkala;
- b. Melakukan optimalisasi pelaksanaan pembayaran belanja sesuai dengan dokumen pendukung agar sesuai dan tepat waktu,
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang mempunyai kontribusi besar dalam menyerap anggaran seperti : Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan.

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

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

2. Indikator Kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi dengan capaian sebesar 99,97 dengan nilai realisasi sebesar 503,83 Miliar rupiah terhadap target sebesar 504 miliar rupiah. Kegagalan pencapaian target di Tahun dipengaruhi oleh adanya sisa kontrak atas belanja modal yang belum



dilakukan optimalisasi/ direvisi. Secara umum kegiatan belanja modal dapat terlaksana dengan lancar diikuti dengan pencapaian termin yang menambah nilai Aset Tetap (Konstruksi Dalam Pengerjaan) laporan keuangan maupun laporan Barang Milik Negara (BMN).

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal agar terlaksana sesuai dengan rencana.
- b. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi pencatatan mutasi Barang Milik Negara (BMN) secara rutin dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil Diinventarisasi diantaranya dengan rutin mengikuti kegiatan Sosialisasi maupun Bimbingan Teknis terkait kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan kontrak Belanja Belanja Modal maupun inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

3. Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan capaian sebesar 27,33% dengan nilai realisasi sebesar 27,33% terhadap target sebesar 100%. Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh faktor belum adanya pergerakan pesawat yang berimplikasi dengan tidak adanya penerimaan PNBP dari PJP2U tetap dan hanya dikontribusi oleh penerimaan umum seperti sewa gedung operasional.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi rutin dengan pemerintah setempat dan koordinasi terkait untuk dapat mendukung segala upaya agar pesawat pesawat dapat beroperasi kembali;
- b. Mengoptimalkan Penerimaan PNBP dari kegiatan lain 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 dengan melakukan pertemuan maupun rapat koordinasi dengan pihak maskapai agar pesawat dapat kembali rutin beroperasi di Lingkungan Bandara Aek Godang





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG
TAHUN 2024**

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	24.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	21.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	700
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	250.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Padang, Lawas Utara, Desember 2023

Kepala Kantor UPBU Kelas III Aek Godang


ABD. ROZZAQ, S.T.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19810208 200212 1001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 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	67
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	11
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar 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	504.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp 13.739.659.000,-
Rp 1.895.750.000,-
Rp. 9.953.201.000,-

Disetujui,

Padang Lawas Utara, Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas III Aek Godang

LUKMAN F. LAISA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001



ABD. ROZZAQ

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19810208 200212 1 001



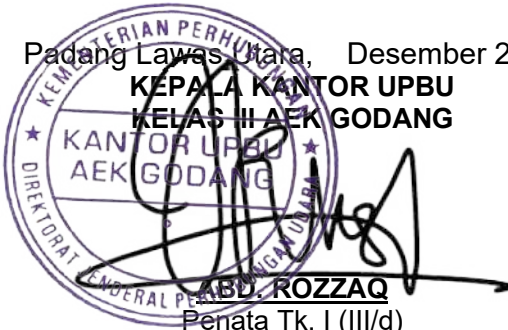
**RENCANA AKSI ATAS
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	67	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang - Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang - Rekapitulasi Jumlah penumpang	6	22	34	34	50	50	50	50	50	50	66	67	540,170,667	Kepala Kantor
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	11	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	1	4	6	6	8	8	8	8	8	8	10	11	540,170,667	Kepala Kantor
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	- Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara - Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara - Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	540,170,667	Kepala Kantor
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,869,829,500	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	2 Persentase Pemenuhan Standard Keamanan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,869,829,500	Kepala Kantor
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja - Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4,653,588,000	Kepala Kantor
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP - Melakukan pelaporan dokumen SPIP	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	4,653,588,000	Kepala Kantor
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran - Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara - Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	0.3	4.32	8.58	55.77	59.19	64.03	67.7	67.98	72.71	80.22	85.66	100	207,979,000	Kepala Kantor
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Miliar Rupiah	504.000	- Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset - Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara - Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	489.292	489.292	489.292	489.292	500.430	495.629	495.629	495.629	503.135	503.135	503.865	504.000	25,200,000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP - Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP - Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	0.7	2.79	6.76	7.44	9.36	10.04	13.21	16.21	17.41	21.45	22.62	100	207,979,000	Kepala Kantor

Padang Lawas, Jara, Desember 2024
**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS II AEK GODANG**

ABU ROZZAQ
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19810208 200212 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 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	67	66	98.51
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	11	10	90.91
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	100	114.94
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
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	98,36	98.36
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	504.000.000.000	503.830.000.000	99.97
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	27.33	27.33

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp 25,108,505,000,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp 24,696,862,830-

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU AEK GODANG PADANG LAWAS UTARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret 2024				Realisasi Bulan Maret 2024		% Capaian Bulan Maret		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian	Capaian			
								Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	155	1 Melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan	1 Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan	12 Laporan	20	12.90	99,320,000	24.52	34	99,320,000	170.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring arus lalu lintas angkutan	2 Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas angkutan												
					3 Melakukan Rekapitulasi Jumlah penumpang	3 Jumlah laporan Rekapitulasi Jumlah penumpang												
		Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	100	1 Melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	1 Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	12 Laporan	5	5.00	99,320,000	24.52	0	99,320,001	0.00	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring arus lalu lintas angkutan kargo	2 Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
					3 Melakukan rekapitulasi Jumlah kargo	3 Jumlah laporan rekapitulasi Jumlah kargo												
		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	24	1 Melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	1 Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	12 Laporan	6	25.00	99,320,000	24.52	6	99,320,002	100.00	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	2 Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat												
					3 Melakukan rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	3 Jumlah laporan rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat												
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	1 Melakukan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	1 Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	12 Laporan	87	100.00	99,320,000	24.52	100.00	99,320,003	114.94	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara												
					3 Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	3 Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara												
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	1 Melakukan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	1 Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	12 Laporan	100	100.00	0	0.00	100.00	0	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara												
					3 Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	3 Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara												
		Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	1 Melakukan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	1 Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	12 Laporan	100	100.00	0	0.00	100.00	0	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara												
					3 Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	3 Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret 2024				Realisasi Bulan Maret 2024		% Capaian Bulan Maret		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian	Capaian			
								Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1 Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	1 Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	12 Laporan	4	66.67	780,742,560	20.46	4	780,742,560	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja												
					3 Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1 Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	1 Jumlah laporan Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	12 Laporan	1	33.33	780,742,560	20.46	1	780,742,560	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan pelaporan dokumen SPIP	2 Jumlah laporan dokumen SPIP												
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1 Melakukan koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	1 Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	12 Laporan	15	15.00	71,039,473	34.16	8.58	71,039,473	57.20	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
					3 Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	505,000,000,000	1 Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	1 Jumlah laporan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	12 Laporan	494,315,000,000	97.88	500,000	1.98	489,291,625,878	500,000	98.98	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara												
					3 Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	1 Jumlah laporan Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	12 Laporan	10	10.00	71,039,473	34.16	6.76	71,039,473	67.60	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP																	
3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku																	

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU AEK GODANG PADANG LAWAS UTARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni 2024				Realisasi Bulan Juni 2024		% Capaian Bulan Juni 2024		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab		
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian					
								Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%					
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	155	1	Melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan	12 Laporan	50	32.26	174,080,000	42.97	50	174,080,000	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor		
					2	Melakukan monitoring arus lalu lintas angkutan													2	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas angkutan
					3	Melakukan Rekapitulasi Jumlah penumpang													3	Jumlah laporan Rekapitulasi Jumlah penumpang
		Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	100	1	Melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	12 Laporan	10	10.00	174,080,000	42.97	0	174,080,000	0.00	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor		
					2	Melakukan monitoring arus lalu lintas angkutan kargo													2	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas angkutan kargo
					3	Melakukan rekapitulasi Jumlah kargo													3	Jumlah laporan rekapitulasi Jumlah kargo
		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	24	1	Melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	12 Laporan	12	50.00	174,080,000	42.97	8	174,080,000	66.67	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor		
					2	Melakukan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat													2	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat
					3	Melakukan rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat													3	Jumlah laporan rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	1	Melakukan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	12 Laporan	87	100.00	174,080,000	42.97	100.00	174,080,000	114.94	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor		
					2	Melakukan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara													2	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara
					3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara													3	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	1	Melakukan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	12 Laporan	100	100.00	5,599,211,305	78.20	100.00	5,599,211,305	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor		
					2	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara													2	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara
					3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara													3	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara
		Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	1	Melakukan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	12 Laporan	100	100.00	5,599,211,305	78.20	100.00	5,599,211,305	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor		
					2	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara													2	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara
					3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara													3	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni 2024				Realisasi Bulan Juni 2024		% Capaian Bulan Juni 2024		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian			
								Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1 Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	1 Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	12 Laporan	4	66.67	1,601,534,365	31.86	4	1,601,534,365	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja												
					3 Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1 Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	1 Jumlah laporan Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	12 Laporan	1	33.33	1,601,534,365	31.86	1	1,601,534,365	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan pelaporan dokumen SPIP	2 Jumlah laporan dokumen SPIP												
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1 Melakukan koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	1 Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	12 Laporan	35	35.00	125,169,698	41.03	64.03	125,169,698	182.94	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
					3 Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	505,000,000,000	1 Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	1 Jumlah laporan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	12 Laporan	500,000,000,000	99.01	900,000	3.57	500,536,509,313	900,000	100.11	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara												
					3 Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	1 Jumlah laporan Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	12 Laporan	30	30.00	125,169,698	41.03	10.04	125,169,698	33.47	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP																	
3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku																	

PER 30 SEPTEMBER 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September 2024				Realisasi Bulan September 2024		% Capaian Bulan Juli 2024		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab			
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian						
								Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%						
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	155	1	Melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan	1	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan	12 Laporan	75	48.39	290,413,223	79.02	50	290,413,223	66.67	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor	
					2	Melakukan monitoring arus lalu lintas angkutan		2													Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas angkutan
					3	Melakukan Rekapitulasi Jumlah penumpang		3													Jumlah laporan Rekapitulasi Jumlah penumpang
		Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	100	1	Melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	1	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	12 Laporan	10	10.00	290,413,223	79.02	0	290,413,223	0.00	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor	
					2	Melakukan monitoring arus lalu lintas angkutan kargo		2													Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas angkutan kargo
					3	Melakukan rekapitulasi Jumlah kargo		3													Jumlah laporan rekapitulasi Jumlah kargo
		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	24	1	Melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	1	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	12 Laporan	18	75.00	290,413,223	79.02	8	290,413,223	44.44	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor	
					2	Melakukan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat		2													Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat
					3	Melakukan rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat		3													Jumlah laporan rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	1	Melakukan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	1	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	12 Laporan	87	100.00	290,413,223	61.13	100.00	290,413,223	114.94	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor	
					2	Melakukan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara		2													Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara
					3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara		3													Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	1	Melakukan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	1	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	12 Laporan	100	100.00	5,947,211,305	61.13	100.00	5,947,211,305	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor	
					2	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara		2													Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara
					3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara		3													Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara
		Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	1	Melakukan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	1	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	12 Laporan	100	100.00	5,947,211,305	49.91	100.00	5,947,211,305	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor	
					2	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara		2													Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara
					3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara		3													Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September 2024				Realisasi Bulan September 2024		% Capaian Bulan Juli 2024		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian			
								Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1 Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	1 Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	12 Laporan	4	66.67	2,424,887,352	59.82	4	2,424,887,352	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja												
					3 Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Jumlah Dokumen SPIIP	Dokumen	3	1 Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIIP	1 Jumlah laporan Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIIP	12 Laporan	2	66.67	2,424,887,352	59.82	2	2,424,887,352	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan pelaporan dokumen SPIIP	2 Jumlah laporan dokumen SPIIP												
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1 Melakukan koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	1 Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	12 Laporan	60	60.00	163,036,169	78.39	72.71	163,036,169	121.18	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
					3 Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	505,000,000,000	1 Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	1 Jumlah laporan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	12 Laporan	500,000,000,000	99.01	1,800,000	7.14	503,134,813,044	1,800,000	100.63	100.00	Target Output Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara												
					3 Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	1 Jumlah laporan Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	12 Laporan	50	50.00	163,036,169	78.39	17.47	163,036,169	34.94	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP																	
3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku																	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Desember 2024				Realisasi Desember 2024		% Capaian Desember 2024		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian			
								Volume	%	Rupiah	%							
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1 Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan	1 Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	12 Laporan	6	100.00	4,480,271,127	73.47	6	4,480,271,127	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja												
					3 Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1 Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	1 Jumlah laporan Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	12 Laporan	3	100.00	4,480,271,127	73.47	3	4,480,271,127	100.00	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan pelaporan dokumen SPIP	2 Jumlah laporan dokumen SPIP												
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1 Melakukan koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	1 Jumlah laporan koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	12 Laporan	100	100.00	203,785,390	83.06	98.36	203,785,390	98.36	100.00	Target Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
					3 Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	504,000,000,000	1 Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	1 Jumlah laporan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	12 Laporan	504,000,000,000	100.00	17,686,294	66.61	503,830,000,000	17,686,294	99.97	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
					2 Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	2 Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara												
					3 Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												
		Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	1 Jumlah laporan Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	12 Laporan	100	100.00	203,785,390	83.06	27.33	203,785,390	27.33	100.00	Target Output Tidak Tercapai	Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian kegiatan untuk mencapai Target di bulan selanjutnya	Kepala Kantor
2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	2 Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP																	
3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Jumlah laporan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku																	

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Pekerjaan Pembersihan Sedimen Tanah Drainase

A. Sebelum





B. Proses





C. Selesai



2. PEMBABATAN RUMPUT STRIP SHOLDER

A. Sebelum



B. Proses





C. Selesai



DOKUMENTASI KEGIATAN

1. PEMELIHARAAN FASILITAS DARAT

1. Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

A. Pekerjaan Pengecatan

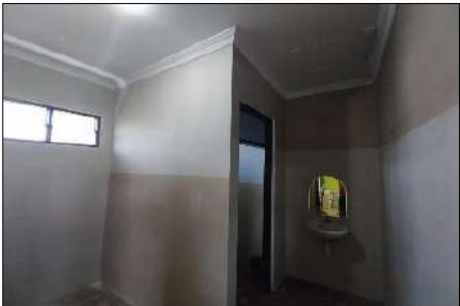
❖ Sebelum





❖ Sesudah





B. Pekerjaan Waterproofing

❖ Sebelum



❖ Sesudah



❖ Sebelum



❖ Sesudah



C. Pekerjaan plafond





2. PEKERJAAN SALURAN KELILING DAN POT BUNGA

A. Pekerjaan Saluran Air



SEBELUM



SESUDAH

B. Pekerjaan Dinding Pot Keramik



SEBELUM



SESUDAH

3. PEKERJAAN PINTU DKT DAN EMERGENCY



SEBELUM



SESUDAH



SEBELUM



SESUDAH

4. PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI

A. Penggantian Kran Wastafel + Instalasi



B. Sedot Septictank



5. PEKERJAAN LAIN LAIN

❖ Pekerjaan perbaikan daun pintu dan pemasangan door closer

