



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

BANDAR UDARA EMALAMO

**LAKIP EMALAMO
2024**

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana 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 Emalamo Sanana Tahun 2024 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 Emalamo Sanana 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.

Sanana, Januari 2025

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III EMALAMO SANANA**



LILIK NIRWANTO
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19800712 200212 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-6
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-2
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Kinerja.....	III-1
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	III-23
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 Renstra..... II-2
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kerja 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-4
Tabel 3.1	Perbandingan Target dengan Realisasi tahun 2024 III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai 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 Anggaran Kantor Kelas III Emalamo Sanana dari Tahun 2020 – 2024 III-24
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan..... III-25
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran III-26
Tabel 3.7	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2020 – 2024 III-27
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024 III-28
Tabel 3.9	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan sumber pendanaan III-30

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan I-4
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja I-4
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan..... I-5
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan I-5
Grafik 3.1	Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasaranan Bandar Udara Preode Tahun 2020-2024 III-7
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” III-8
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2024 III-8
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” III-9
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024 III-9
Grafik 3.8	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Bandar Udara” III-10
Grafik 3.9	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024..... III-11
Grafik 3.10	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2024 III-12
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” III-13
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024 III-13
Grafik 3.13	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” III-14
Grafik 3.14	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023 III-14
Grafik 3.15	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024 III-15
Grafik 3.16	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) III-17
Grafik 3.17	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

	Pemerintah (SAKIP)	III-17
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	III-18
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020-2024	III-18
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	III-19
Grafik 3.21	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara.....	III-19
Grafik 3.22	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	III-20
Grafik 3.23	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024	III-20
Grafik 3.24	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	III-22
Grafik 3.25	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024	III-22
Grafik 3.26	Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 berdasarkan sumber dana	III-23
Grafik 3.27	Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Dari tahun 2020-2024.....	III-28
Grafik 3.28	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Periode Tahun 2020 – 2024	III-23
Grafik 3.29	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja	III-24
Grafik 3.30	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2024	III-29
Grafik 3.31	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana dari Tahun 2020 – 2024.....	III-30

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Perhubungan Udara	I-3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2024
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2024
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Dekai Tahun 2024
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2024
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana 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 Emalamo Sanana mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

a. Tujuan

- Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara
- Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang baik

b. Sasaran

- Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara
- Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara
- Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana pada tahun 2023 sebesar **108.46%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2024,

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

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia di UPBU Kelas III Emalamo Sanana
2. Pemotongan dan Pemblokiran Anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang direncanakan menjadi terhambat di UPBU Kelas III Emalamo Sanana

3. Masalah penerbitan lahan oleh Pemda mengalami hambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan yang berada di wilayah timur Indonesia.
4. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana akibat ketidaksiapan bandar udara dalam memenuhi aspek teknis maupun administrasi.

A. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain (Pemda setempat) dalam memperoleh izin agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.
2. Mengoptimalkan proses tender tidak mengikat untuk pekerjaan pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahu anggaran berjalan.
3. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Ditjen perhubungan udara dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.
4. Target indikator kinerja hendaknya mempertimbangkan terhadap capaian kinerja tahun lalu sebagai acuan dan hendaknya dalam menetapkan nilai target kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumberdaya yang dimiliki (SDM, Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana).

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 dan KP 239 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kinerja Kantor UPBU di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

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 Emalamo Sanana mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana

Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara. Melaksanakan 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, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat , dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slottime); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; 7. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan usaha jasa kebandar udaraan 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.



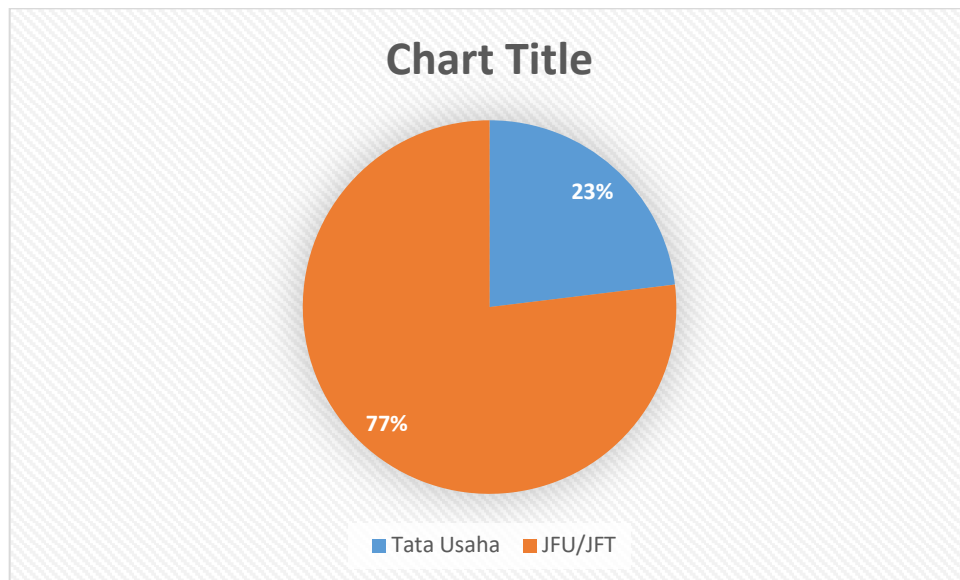
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU III Emalamo Sanana

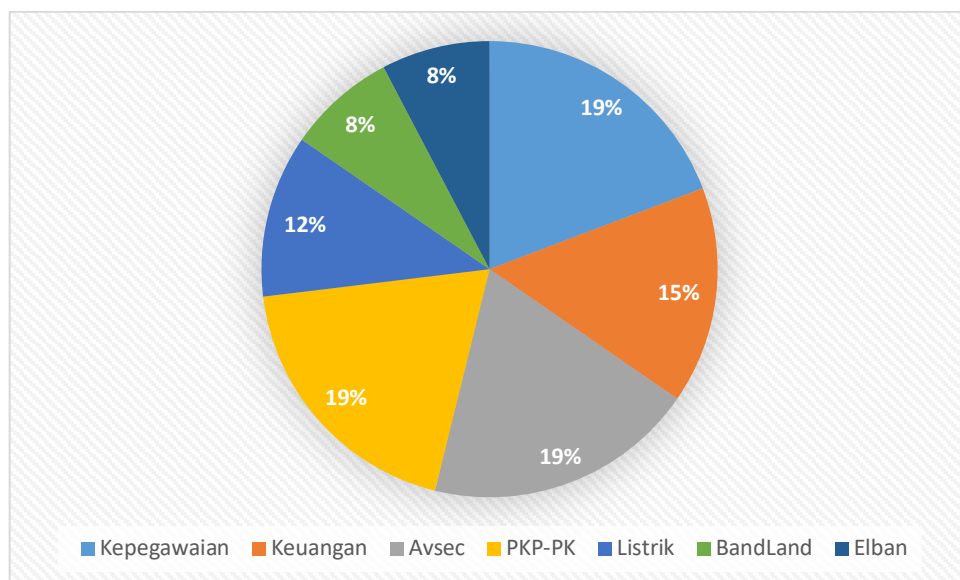


Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana memiliki pegawai sejumlah 54 orang ditunjang dengan ASN sejumlah 28 Orang tenaga PPNPN dengan sejumlah 26 orang. Komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

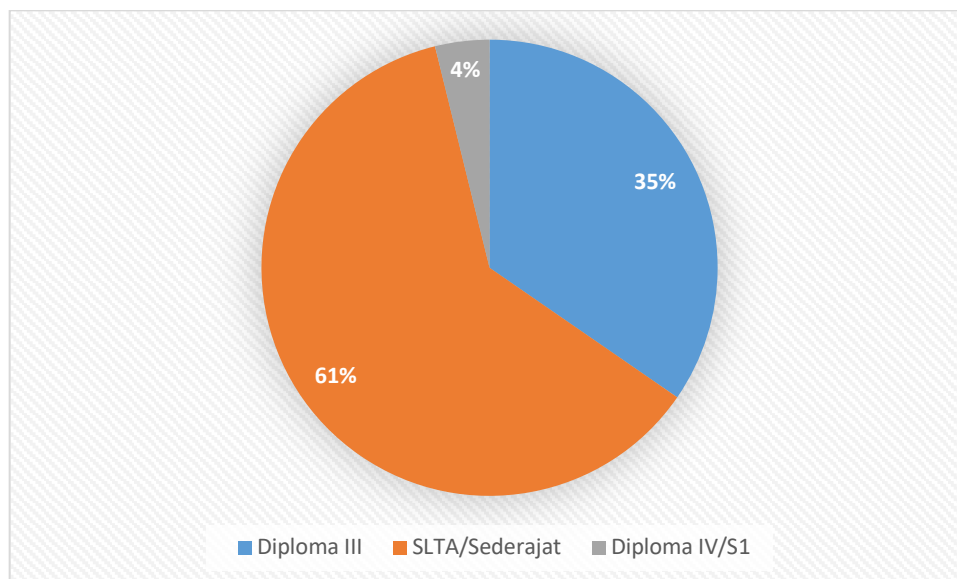
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



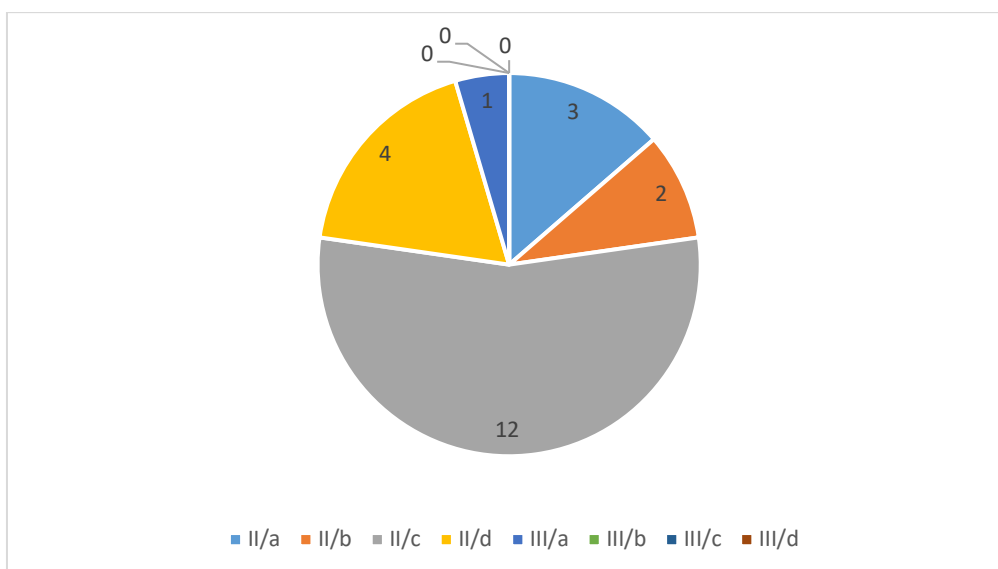
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



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

a. Sumber Daya Manusia

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



pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapa pun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna.

C. Sistematika Penyajian

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



- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 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 Emalamo Sanana 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 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana 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 Emalamo Sanana 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.”

Penjabaran terkait Visi UPBU sebagai berikut :

- i. Keselamatan Penerbangan : Suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- ii. Keamanan Penerbangan: Suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
- iii. Pelayanan : Proses pemenuhan kebutuhan pengguna jasa di Bandar Udara

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas III Emalamo Sanana 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

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 RENSTRA UPBU EMALAMO SANANA TAHUN 2020-2024
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Adapun sasaran yang akan dicapai Kantor UPBU Emalamo Sanana Tahun 2020-2024 adalah

sebagai berikut :

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

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

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



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

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

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana 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	1600
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	80
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
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	113.827.745.636
		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 Emalamo Sanana 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 Emalamo Sanana ada revisi yang diakibatkan oleh nilai aset yang sudah sesuai dengan data di neraca un-audited tahun 2023 yang di close oleh bagian keuangan DJU pertanggal 25 Februari 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Adapun revisi PK (perjanjian kinerja) pada tahun 2024 dikarenakan target sebelumnya dalam indikator kinerja kegiatan pada bagian jumlah penumpang yang dilayani dan jumlah pergerakan pesawat yang dilayani sangat rendah dibandingkan dengan realisasinya sehingga realisasi dari jumlah penumpang yang dilayani mencapai 151% dari target dan realisasi dari jumlah pergerakan pesawat yang dilayani mencapai 136%. Sehingga dilakukan revisi terhadap perjanjian kinerja pada bagian jumlah penumpang yang dilayani dari target 11000 menjadi target 15450 dan realisasi mencapai 16893 penumpang sehingga mendapatkan nilai 109% dari target yang telah direvisi. Pada bagian jumlah pergerakan pesawat yang dilayani dari target 500 menjadi target 615 dan realisasi mencapai 682 pergerakan pesawat sehingga mendapat nilai 110% dari perjanjian kinerja revisi.

Tabel 2.3 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15450
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	615
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
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	68,333,722,535
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100



Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	-
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	25.000.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	80.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.083.224.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	7.497.755.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	76.035.000
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	-

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024
(yang tercantum dalam PK revisi 2024)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	-
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	25.000.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	80.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.083.224.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	7.497.755.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	76.035.000
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 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	15450	2926	3866	5842	4277	16893	109%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	615	108	142	224	208	682	110%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	87	90	91	89	89	102%
Rata-rata Capaian Sasaran											107%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	25	25	25	25	100	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	25	25	25	25	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	5	0	0	1	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	0	1	2	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	12.8%	19.2%	30.5%	32.4%	95%	95%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	68,333,722,535	68,333,722,535	68,333,722,535	68,333,722,535	68,333,722,535	68,333,722,535	100%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	21%	13%	16%	16%	66%	66%
Rata-rata Capaian Sasaran											92%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA											99%



Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dari 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	4000	1584	39	800	1189	146	1200	9062	755	10000	11558	115	15450	16893	151
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pergerakan	300	63	21	41	72	175	60	442	736	500	481	96	615	682	136
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BARU			84	85	101	85	95	112	86	90	104	87	89	102
Rata-rata Capaian Sasaran					30%			140%			534%			105%			129%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	4	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BARU			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



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	%	
Rata-rata Capaian Sasaran							100%			100%			100%			100%			
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	6	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	6	5	83	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		7	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	3	1	33	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	98	95	96	95	94	99	100	96	96	100	95	95	100	95	95
		9	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	143.171.233.094	143.171.233.094	100	71.419.276.366	83.204.190.270	116	43.743.406.122	47.396.002.056	109	47.483.502.056	47.483.502.056	100	68.333.722.535	68.333.727.535	100
		10	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	60	15	25	100	17	17	100	56	56	100	69	69	100	66	66



N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target PK	Realis asi	%	Target PK	Realis asi	%	Target PK	Realis asi	%	Target PK	Realis asi	%	Target PK	Realis asi	%
Rata-rata Capaian Sasaran				64%			69%			92%			92%			92%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA				47%			103%			242%			100%			98%		
																118		



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

N o	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	800	1584	198	820	1189	145	1200	9062	755	1400	11558	825	1600	16893	1042
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pergerakan	40	63	157	41	72	175	60	442	736	70	481	687	80	682	852
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BARU			81	85	104	82	95	115	83	90	108	84	89	105
Rata-rata Capaian Sasaran					177%			141%			535%			540%			666%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	4	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BARU			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata Capaian Sasaran								100%			100%			100%			100%		



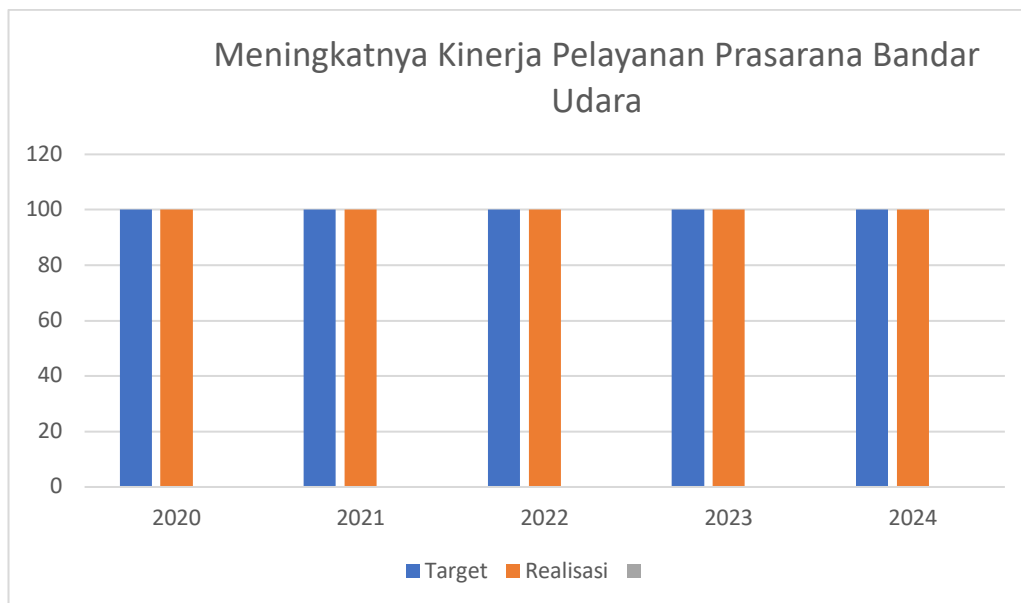
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024			
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	6	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83	6	5	83	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		7	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	3	1	33	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	90	95	105	95	94	98	95.1	96	99	95.2	95	99	95.3	95	99
		9	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	112.191.751.233	143.171.233.094	127	117.146.655.233	83.204.190.270	71	127.385.555.233	47.396.002.056	37	151.332.874.233	47.483.502.056	31	159.554.673.233	68.333.727.535	42
		10	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	15	15	100	17	17	100	56	56	100	69	69	100	66	66
Rata-rata Capaian Sasaran				66%			60%			78%			79%			81%			



N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%	Target Renstra	Realis asi	%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA				91%			100%			237%			239%			282%		
																189		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik

3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 191%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 58,95% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Diakibatkan oleh COVID 19 yang mengakibatkan dunia transportasi terkhususnya pada transportasi udara yang mengakibatkan tidak adanya penerbangan pada Kantor Unit Pelaksana Bandar Udara Emalamo Sanana

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

1. Subsidi angkutan Udara perintis
2. Penambahan Flight Pesawat Trigana Air 2 Kali Seminggu dan dalam sehari 2 kali flight yaitu dengan rute AMQ-SQN, SQN-TTE
3. Penambahan Flight Pesawat susi Air 1 Kali Seminggu dengan rute yaitu TTE-SQN

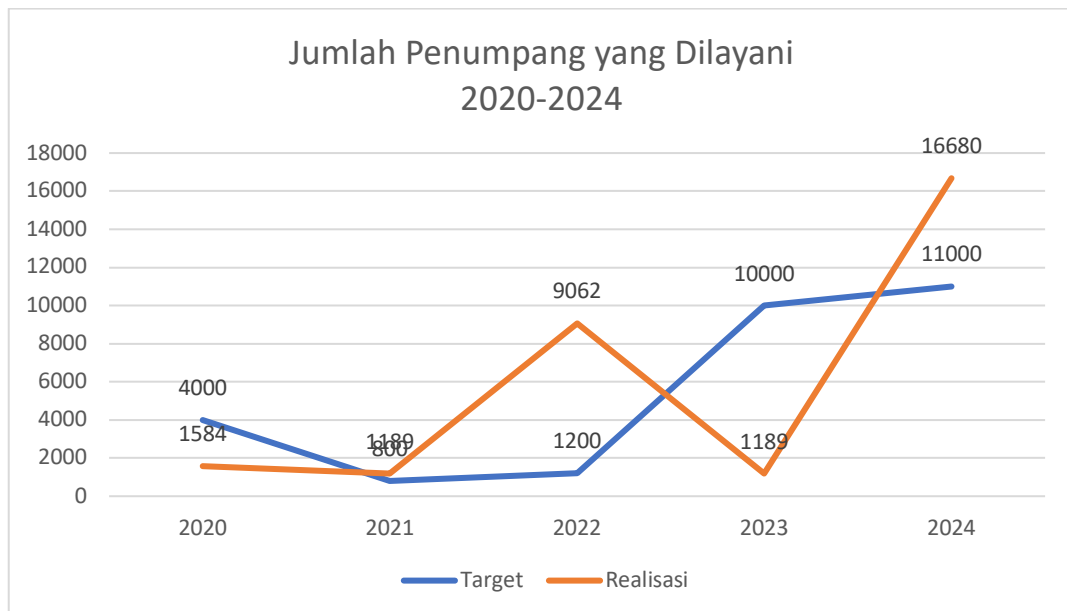


Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

“Jumlah penumpang angkutan udara perintis dan angkutan udara niaga yang diangkut pada tahun berjalan”

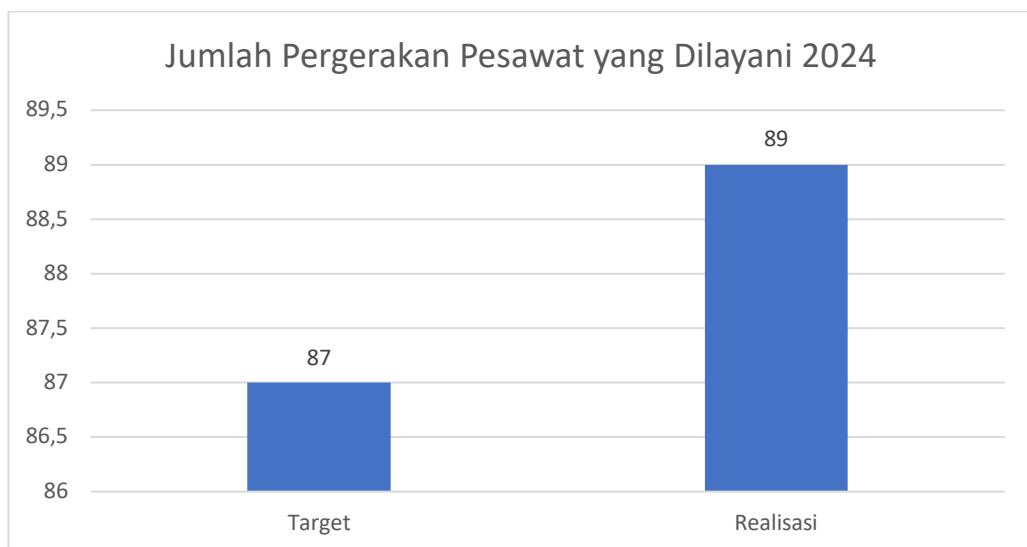


Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 151% dengan nilai realisasi sebesar 16893 terhadap target sebesar 11000.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Subsidi angkutan Udara perintis
2. Penambahan Flight Pesawat Trigana Air 2 Kali Seminggu dan dalam sehari 2 kali flight yaitu dengan rute AMQ-SQN, SQN-TTE
3. Penambahan Flight Pesawat susi Air 2 Kali Seminggu dengan rute yaitu TTE-SQN
4. Penambahan Flight Pesawat susi Air setiap hari pada bulan November-Desember dengan rute yaitu TTE-SQN

b. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



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





Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:
 “Jumlah pesawat yang lepas landas (*take off*) dan mendarat (*landing*) di UPBU Emalamo Sanana pada tahun berjalan”

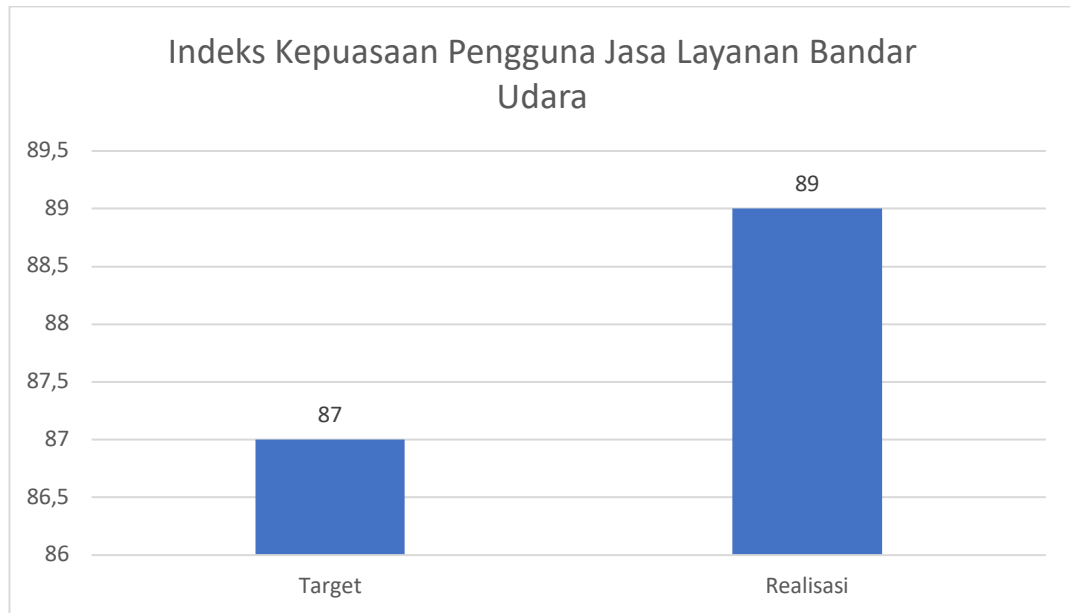
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 136% dengan nilai realisasi sebesar 682 terhadap target sebesar 500.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Subsidi angkutan Udara perintis
2. Penambahan Flight Pesawat Trigana Air 2 Kali Seminggu dan dalam sehari 2 kali flight Yaitu AMQ-SQN, SQN- TTE
3. Penambahan Flight Pesawat susi Air 2 Kali Seminggu SQN-TTE
4. Penambahan Flight Pesawat susi Air setiap hari pada bulan November-Desember dengan rute yaitu TTE-SQN



c. **Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara**



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



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Indeks kepuasan jasa layanan Bandar udara" Tahun 2020 – 2023

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Unit pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31-100,00
B (Baik)	: 76,61-88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00-76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00-64,99

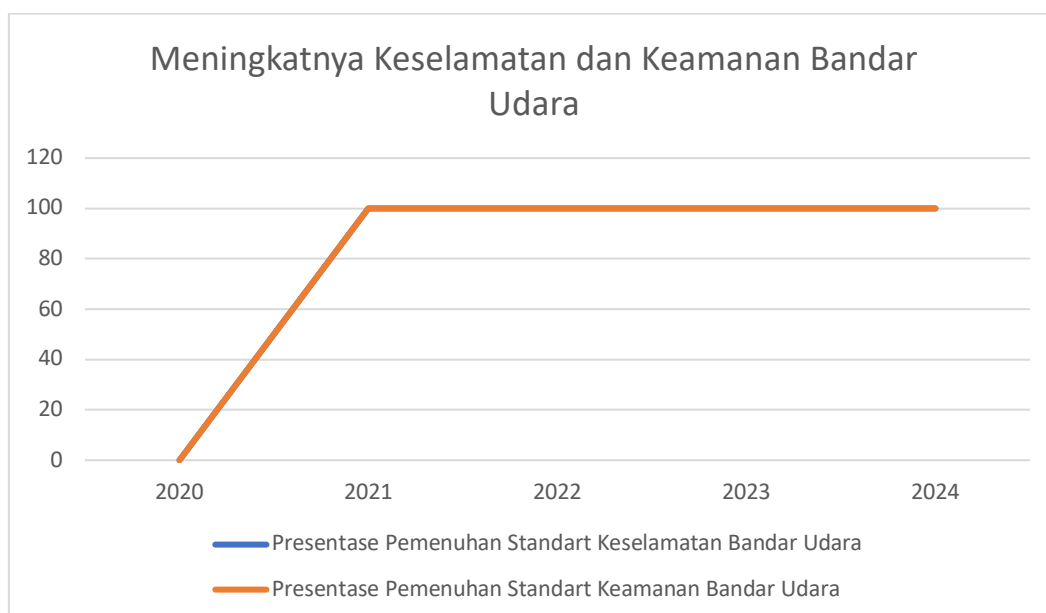


(Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan public) Capaian Indikator ini dihitung berdasarkan Hasil survey (manual/aplikasi) terhadap jumlah sampel survey sesuai Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Pelaksanaan survey SKM dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi web dengan menjawab beberapa pertanyaan yang dapat diakses melalui scan barcode atau melalui link <https://skm.dephub.go.id>.

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sejumlah 89% dari target yang ditetapkan sebesar 86 atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor pendukung sudah terealisasinya indikator ini, adalah sebagai berikut : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Bandar Udara.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



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

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas.

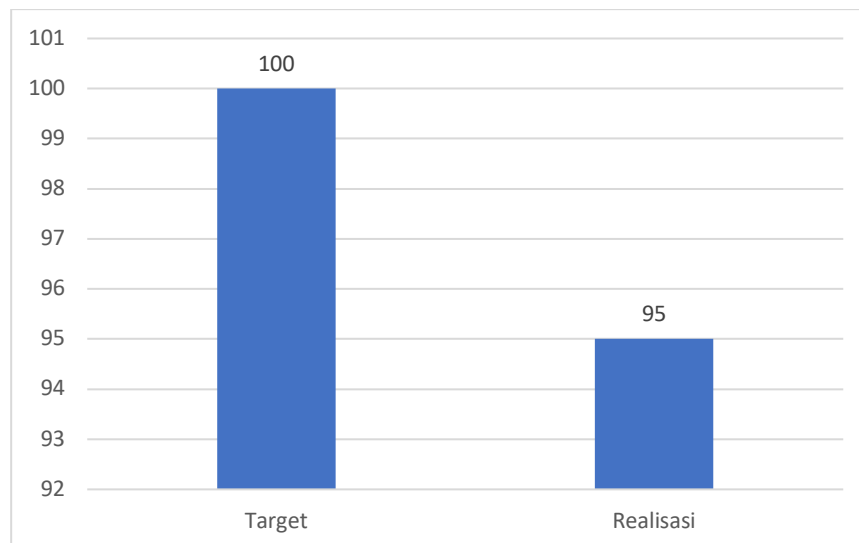


Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui:

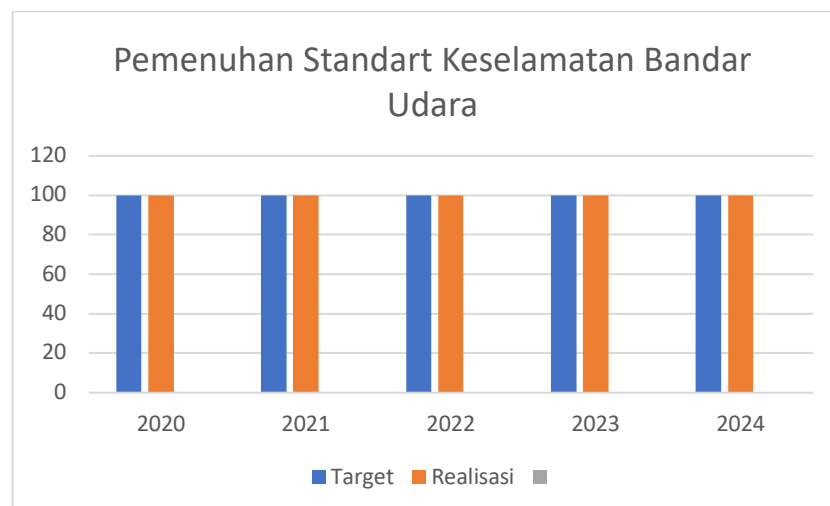
1. Penambahan Jumlah SDM UPBU Emalamo Sanana
2. Pemenuhan Dokumen (AEP, AM, SBU)
3. Pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara berdasarkan audit keselamatan oleh Direktur Teknis atau Otoritas Bandar Udara

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

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

“% Pemenuhan SDM + %Pemenuhan Fasilitas keselamatan + % Pemenuhan Dokumen + % Pemenuhan SOP Mitigasi”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 100.

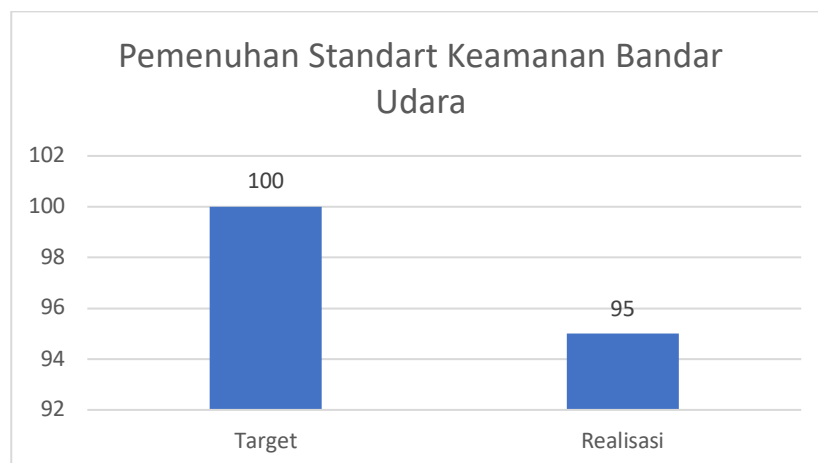
Pencapaian dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas sisi udara
2. Peningkatan Kapasitas sisi darat
3. Pembangunan Prasarana Penunjang
4. Pelayanan maksimal terhadap penumpang baik dari unit Penyelenggara Bandar Udara Emalamo Sanana Maupun dengan pihak maskapai.

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

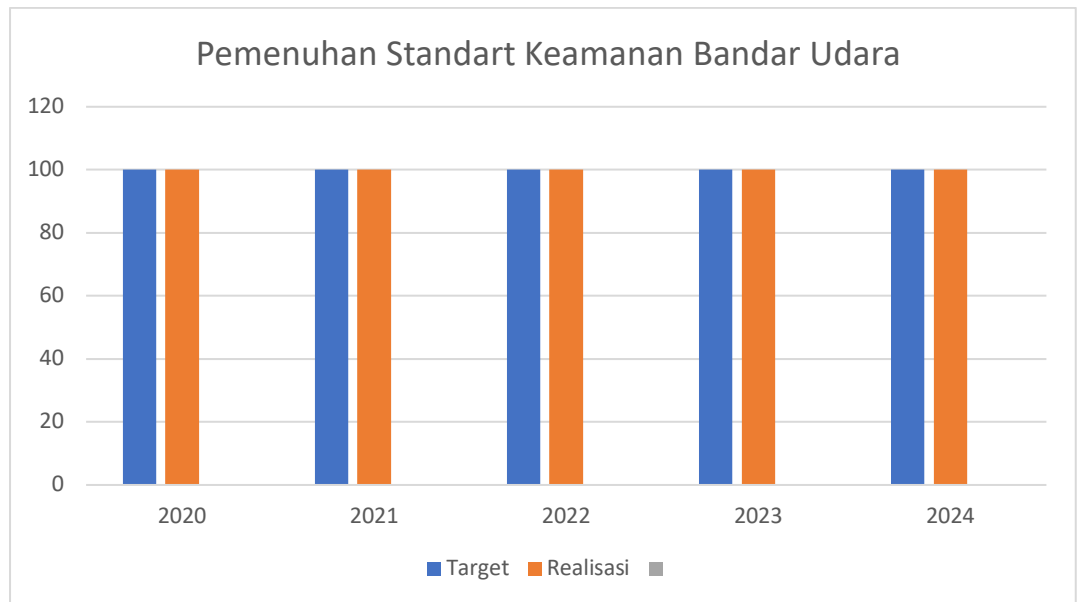
- Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



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





Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:
 “% Pemenuhan SDM + % Pemenuhan Fasilitas Keamanan + % Pemenuhan Dokmen + % Pemenuhan SOP Mitigasi”

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

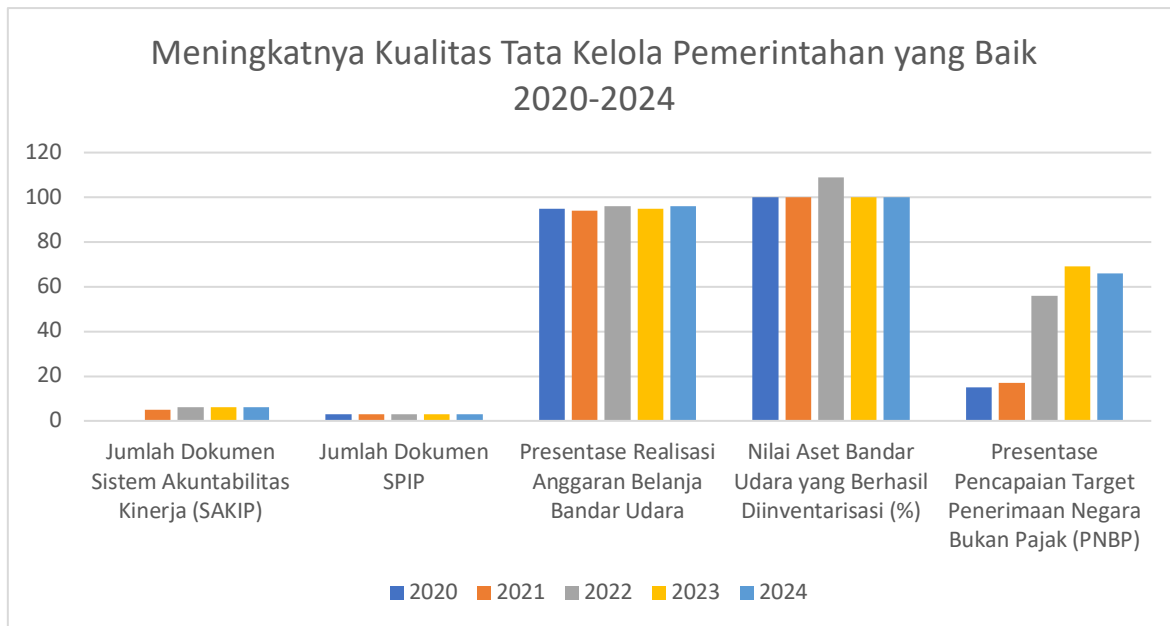
1. Pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan yaitu semua peralatan yang digunakan dalam upaya mewujudkan keamanan penerbangan

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

- Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara



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



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

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 92%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 12,56%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Pemenuhan dokumen SPIP dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 0% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Belum tersusunnya dokumen SPIP pada Kantor UPBU Emalamo Sanana, disebabkan oleh belum adanya SDM yang mengerjakan dokumen SPIP.
2. Belum adanya koordinasi antara Kantor UPBU Emalamo Sanana dengan bagian perenvanaan Kementerian Perhubungan.

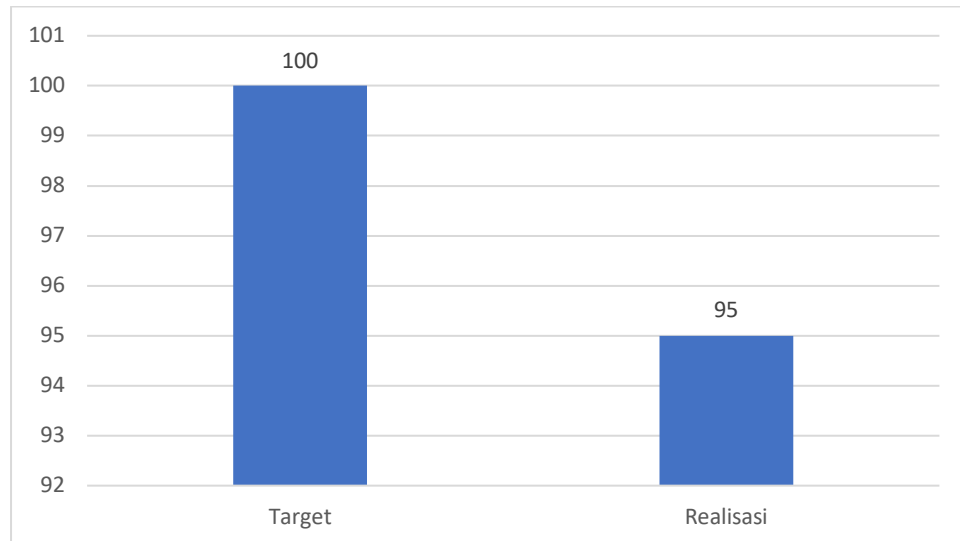
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui:

1. Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan
2. Kegiatan Layanan BMN

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

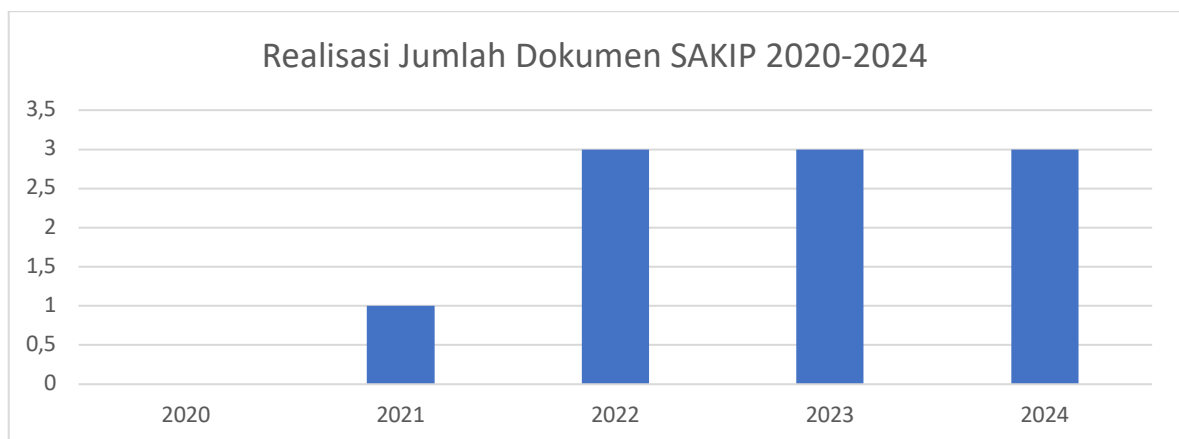


1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Grafik 3.14

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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

“Jumlah dokumen SAKIP (Rencana Strategis/Reviu Rencana Strategis, RKT, Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi PK, Laporan Triwulan dan LAKIP) yang disusun pada tahun berjalan”

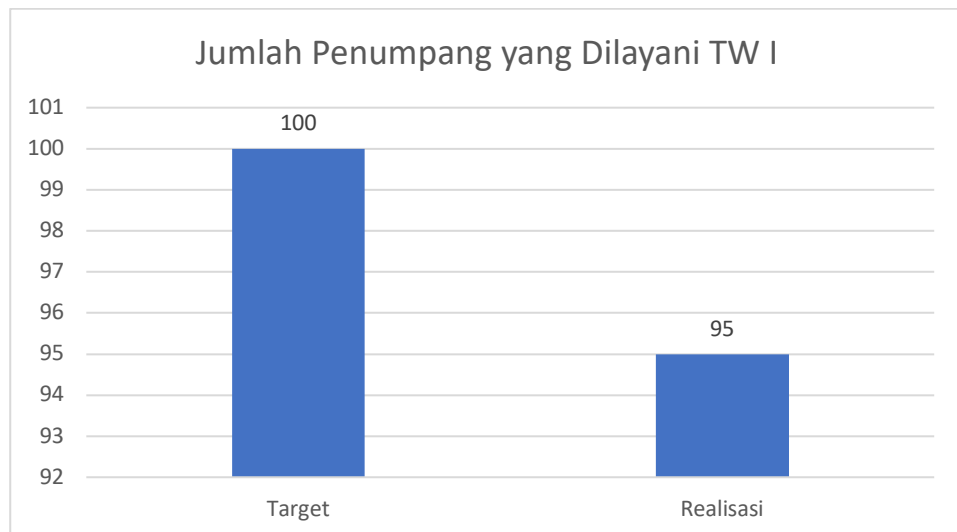


Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 Dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen

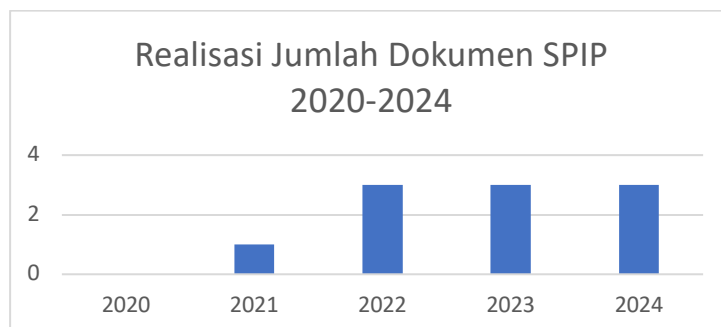
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. SDM bagian penyusunan dokumen SAKIP telah mengikuti bimbingan teknis sehingga bisa Menyusun dokumen SAKIP sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Jumlah 6 dokumen SAKIP telah dipenuhi yaitu : Rencana Kinerja, Rencana Aksi, Rencana strategis, Perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi pemerintah, Laporan Triwulan

2. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

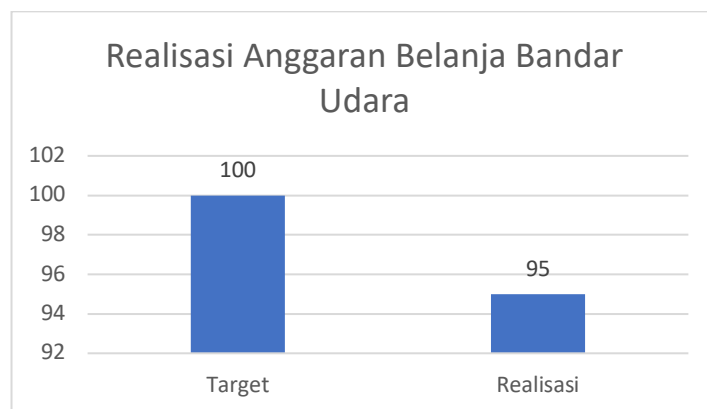
Jumlah Dokumen SPIP yang disusun Pada Tahun Berjalan

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

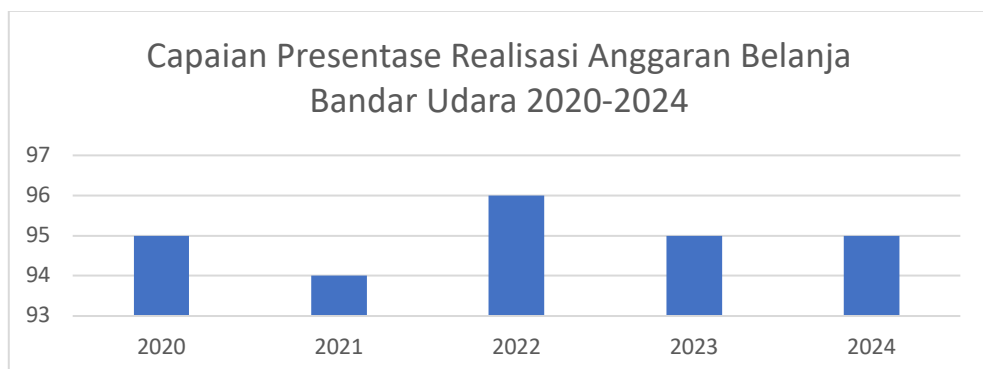
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. SDM bagian penyusunan dokumen SPIP telah mengikuti bimbingan teknis sehingga bisa Menyusun dokumen SPIP sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Jumlah 3 dokumen SPIP telah dipenuhi yaitu : SK Satgas SPIP, Laporan CEE, Daftar resiko atau peta resiko

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:
“(Realisasi anggaran belanja/pagu anggaran belanja) x 100 %”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 95% dengan nilai realisasi sebesar 95 terhadap target sebesar 100.

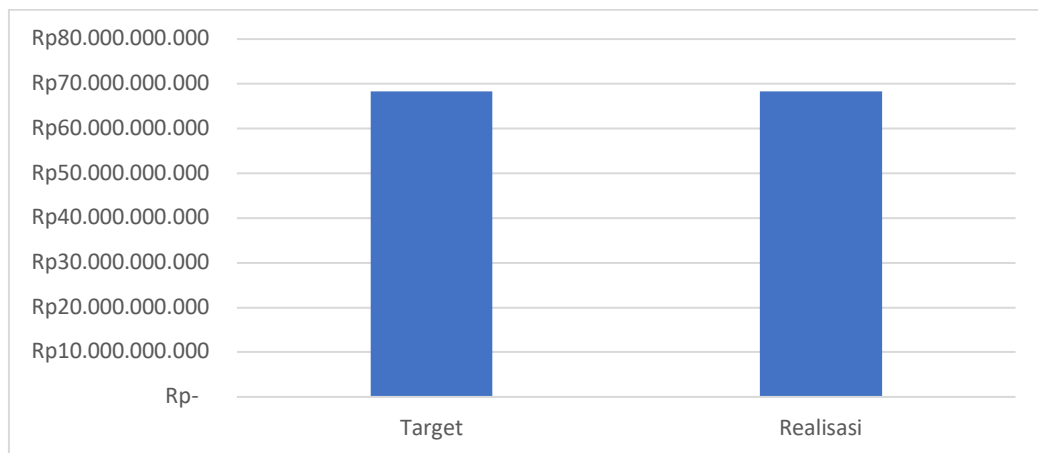
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kerjasama yang baik Dalam TIM Keuangan UPBU Emalamo Sanana
2. Terjalin Kerjasama antar mitra di UPBU Emalamo Sanana

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

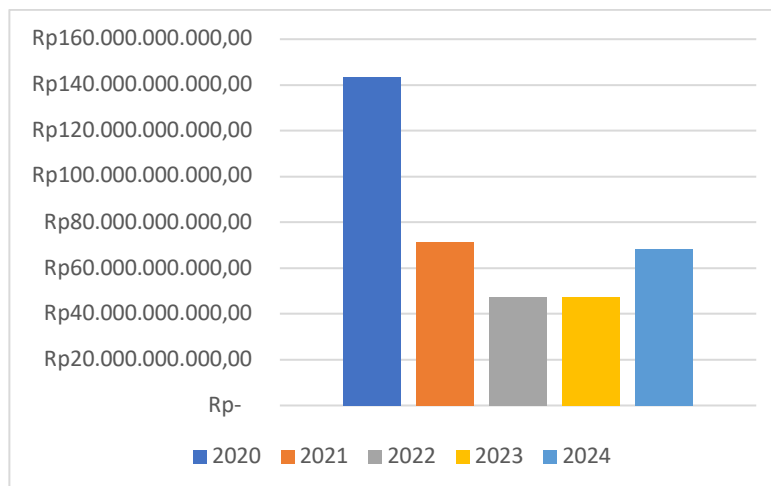
- Kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi udara

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



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





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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:
 “Nilai BMN (Nilai BMN Tahun sebelumnya + nilai Belanja / Hibah) – Akumulasi Penyusutan”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 68.333.722.535 terhadap target sebesar 68.333.722.535.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

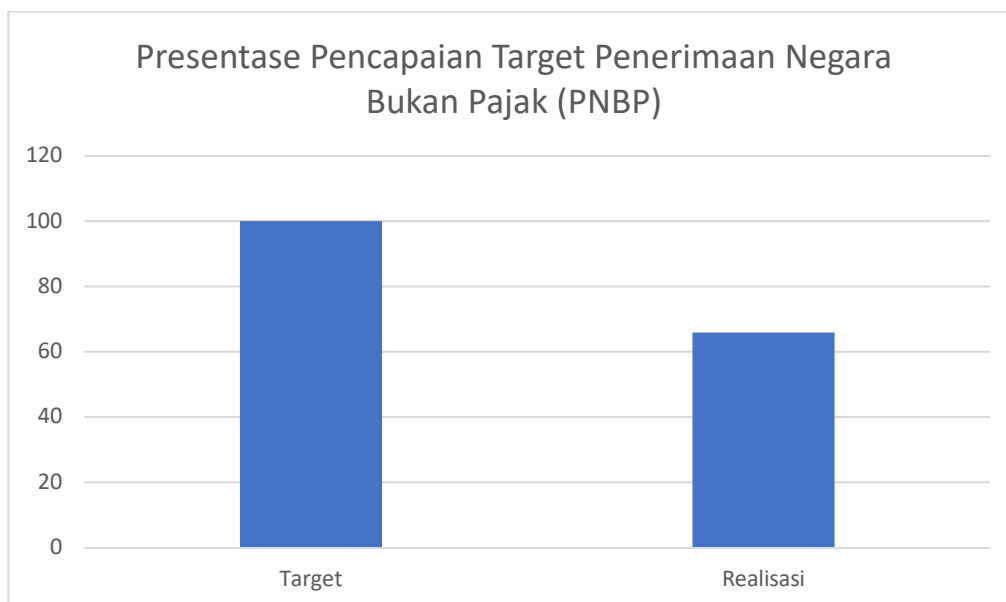
1. Kerja sama yang baik antar bagian di UPBU Emalamo Sanana
2. Penambahan aset dari belanja PNBPN sesuai Pagu DIPA TA 2024.

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

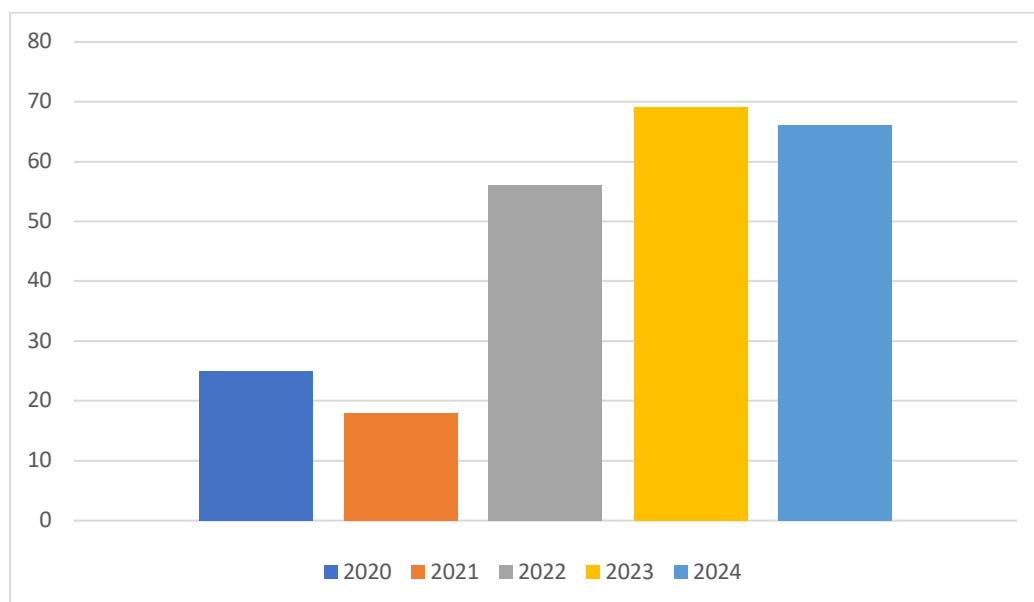
- Proyek pengembangan Bandar Udara Emalamo terdiri atas Pengerjaan overlay, pembuatan talud pemecah ombak dan jalan Lingkungan.
- Pengadaan Kendaraan Patroli sejumlah dua motor dan motor roda tiga.
- Pengadaan Kamera DSLR



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



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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\%Pencapaian\ Target\ PNB\ = \frac{Nilai\ PNB\ yang\ berhasil\ dicapai}{Target\ Nilai\ PNB} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 66 terhadap target sebesar 100%.

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

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

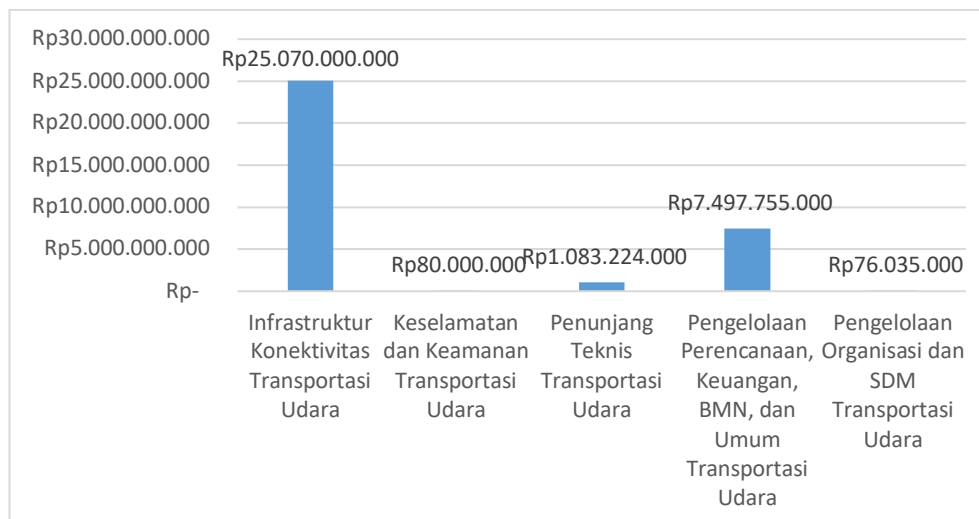
- Kegiatan pengoptimalan pendapatan dari sektor sewa ruangan dan konsesi.
- Kegiatan Menarik minat para penyewa untuk bekerjasama dengan UPBU Emalamo Sanana

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 33.807.014.000 namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 33.807.014.000 dengan rincian sebagai berikut:





Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

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

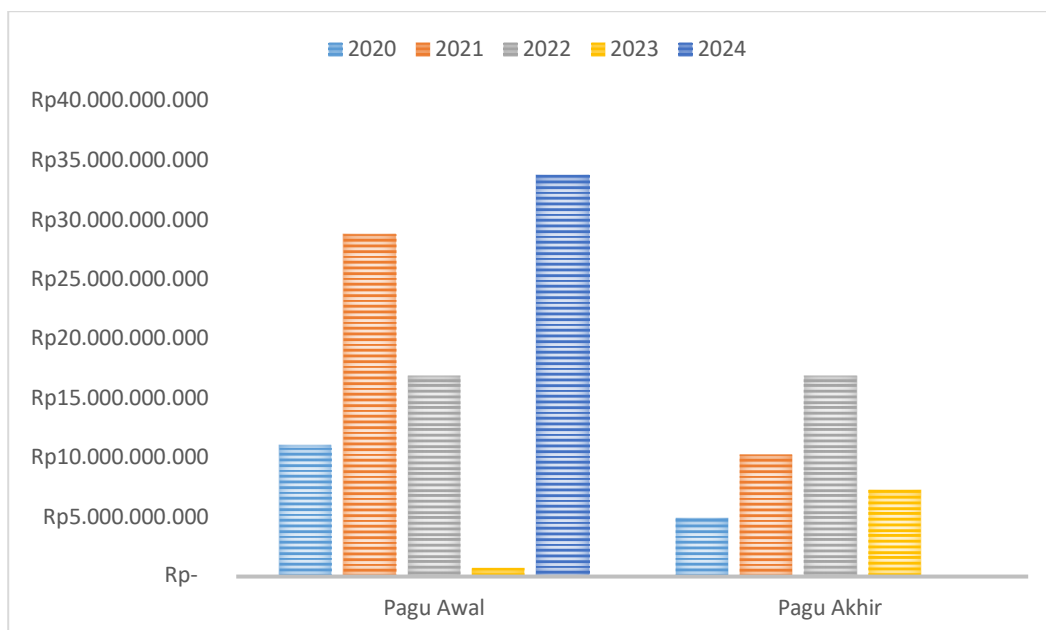
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 25.000.000.000,-;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 165.000.000 ;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 8.874.628.000,- ;

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana dari Tahun 2020 – 2024 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:



Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	11.049.748.000	4.963.369.000
2021	28.836.589.000	10.264.099.000
2022	16.901.117.000	16.907.483.000
2023	7.229.044.000	7.327.975.000
2024	33.807.014.000	33.807.014.000



Grafik 3.17 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2024 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

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

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



Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	776.525.229	776.525.229	988.954.594	127.4
2	Februari	852.752.769	1.629.277.998	913.359.982	107.1
3	Maret	1.021.436.383	2.650.714.381	1.018.987.346	99.8
4	April	5.072.801.000	10.129.318.608	5.072.802.680	100
5	Mei	567.279.000	10.696.597.608	567.362.012	100
6	Juni	857.550.000	11.554.147.608	857.549.578	99.99
7	Juli	605.535.000	12.159.682.608	608.775.686	100.5
8	Agustus	5.323.620.000	17.483.302.608	5.323.639.926	100.3
9	September	4.345.374.000	21.828.676.608	4.330.374.406	99.7
10	Oktober	4.750.170.000	26.578.846608	4.825.043.449	101
11	November	7.565.885.000	34.144.731.608	4.538.421.861	59.9
12	Desember	2.491.035.000	36.635.766.608	4.756.800.527	190.9
	Total	34.229.963.381	36.635.766.608	33.802.072.047	98.7

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{127.4\% + 107.1\% + 99.8\% + 100\% + 100\% + 99.9\% + 100.5\% + 100.3\% + 99.7\% + 101\% + 59.9\% + 190.7\%}{12}$$

$$= 1.186,59 / 12$$

$$K = 107.21\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 107.11%



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	11000	16880	109%	25.000.000.000	24.991.179.812	99,96%	1.498.272	2.272.727	0.65	34,08
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pergerakan	500	682	110%	25.000.000.000	24.991.179.812	99,96%	36.643.959	50.000.000	0.73	26,71
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	89	102%	25.000.000.000	24.991.179.812	99,96%	280.799.773	287.356.322	0.97	2,28
Rata – rata Capaian Sasaran							107%							21,02
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	100	100%	165.000.000	160.440.000	97,24%	1.604.400	1.650.000	0.97	2,76
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Persentase	100	100	100%	165.000.000	160.440.000	97,24%	1.604.400	1.650.000	0.97	2,76
Rata – rata Capaian Sasaran							100%							2,76
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100%	8.874.628.000	8.650.452.235	97,47%	1.441.742.039	1.479.104.667	0.97	2,53
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100%	8.874.628.000	8.650.452.235	97,47%	2.883.484.078	2.958.209.333	0.97	2,53
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	98	98%	8.874.628.000	8.650.452.235	97,47%	8.795.579.293	8.874.628.000	0.99	0,89
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Dokumen	68.333.722.535	68.333.722.535	108%	8.874.628.000	8.650.452.235	97,47%	0,13	0,13	0.97	2,53
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	66	66%	8.874.628.000	8.650.452.235	97,47%	13.106.745.811	8.874.628.000	1.47	-47,69
Rata – rata Capaian Sasaran							92%							102,67



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0.10\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,02 \%$$

$$= 75.66\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar 0.10% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 75.66% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 - 2024 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2020 - 2024

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0.63	235.50
2021	0.66	215.30
2022	0.57	200.35
2023	0.01	52,46
2024	0.10	75.6
Rata-rata	0.39	155.8

Grafik 3.24 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Periode Tahun 2020 - 2024



C. Perbandingan Realisasi kinerja dengan Realisasi Kinerja dilevel Nasional

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Emalamo Sanana yang berada di Maluku Utara memiliki beberapa Unit Penyelenggara Bandar Udara yang se wilayah dengan Bandar Udara kelas III Emalamo Sanana, diantaranya Kantor UPBU Kelas III Gamarmalamo – Galela.

Tabel 3.8 Realisasi Perbandingan Kinerja (Benchmark Kinerja)

NO	Sasaran program/kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan(IKK)		Satuan	UPBU Emalamo	UPBU Gamarmalamo
1	Meningkatnya Kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	16893	616
2	Meningkatnya Kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	2	Jumlah Pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	682	94

Dari tabel diatas, dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Emalamo sanana dengan Bandar Udara Kelas III Gamarmalamo tahun 2024.

Bandara Emalamo menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan dengan Bandara Gamarmalamo dalam hal kapasitas penumpang dan frekuensi pergerakan pesawat. Dengan jumlah penumpang yang jauh lebih besar, Bandara Emalamo mampu menangani ribuan penumpang setiap hari, menjadikannya salah satu hub penerbangan utama di kawasan tersebut. Kemajuan infrastruktur yang dimiliki Bandara Emalamo, seperti terminal yang lebih luas, fasilitas canggih, serta jalur penerbangan yang lebih banyak, mendukung kelancaran operasional dan memberikan kenyamanan lebih bagi para penumpang. Selain itu, frekuensi penerbangan yang lebih tinggi dan beragam destinasi internasional maupun domestik membuat bandara ini lebih banyak dipilih oleh maskapai dan penumpang yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi perjalanan.



Di sisi lain, Bandara Gamarmalamo meskipun memiliki potensi yang cukup besar, masih berada pada tahap pengembangan dalam hal kapasitas dan layanan. Bandara ini memang melayani sejumlah penerbangan, namun jumlah penumpang yang dilayani masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Bandara Emalamo. Frekuensi penerbangan di Bandara Gamarmalamo juga lebih terbatas, dengan penerbangan ke beberapa tujuan domestik saja. Meskipun demikian, Bandara Gamarmalamo terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki fasilitasnya, dengan harapan dapat menarik lebih banyak maskapai dan penumpang di masa depan.

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 34.039.628.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.802.032.047,- atau 98.22%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 8.874.628.000	Rp. 8.650.452.235	97.47
(B) PNBPN	Rp. 165.000.000	Rp. 160.440.000	97.23
(c) SBSN	Rp. 25.000.000.000	Rp. 24.991.179.812	99.96

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

Dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat dicapai presentase realisasi anggaran sebesar 98.22% dari target 100 %.

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

1. Kerjasama yang baik dalam tim keuangan UPBU Emalamo Sanana
2. Terjalin kerjasama antar mitra di UPBU Emalamo Sanana



1. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

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

a. RM

Realisasi RM pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 224.175.765 atau sebesar 2,53% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 7,82% dari pagu tahun 2023.

b. PNBPN

Realisasi PNBPN pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 4.560.000 atau sebesar 2,77% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,21% dari pagu tahun 2023.

c. SBSN

Realisasi SBSN pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp 8.820.188 atau sebesar 0.04% dari pagu tahun 2024.

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

Tabel 4.0 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	224.175.765	-



2.	PNBP	4.560.000	-
3.	SBSN	8.820.188	-
Total		237.645.953	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana pada tahun 2024 sebesar **99%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana Tahun 2024, terdapat satu sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak tidak mencapai target dikarenakan target yang ditetapkan sangat tinggi sehingga persentase realisasi pada penerimaan negara bukan pajak tidak mencapai target, sehingga kedepannya akan direvisi mengenai target penerimaan negara bukan pajak pada Bandar Udara Kelas III Emalamo Sanana.

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

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia di UPBU Kelas III Emalamo Sanana.
2. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana akibat ketidakpastian Bandar udara dalam memenuhi aspek teknis maupun administrasi.



B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses lelang tidak mengikat untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga tidak melewati tahun anggaran berjalan.
2. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Ditjen Perhubungan udara dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.
3. Target indicator kinerja hendaknya mempertimbangkan terhadap capaian kinerja tahun lalu sebagai acuan dan hendaknya dalam menetapkan nilai target kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumber daya yang dimiliki (SDM, Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana



RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA TAHUN 2024

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	1600
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pergerakan	80
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	4	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		5	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	6	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		7	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		9	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	113.827.745.636
		10	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Sanana, Desember 2024

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU
Kelas III Emalamo Sanana



LILIK NIRWANTO
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19800712 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU
KELAS III EMALAMO SANANA**



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	15450
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani	Pergerakan	615
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	4	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		5	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	6	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		7	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		9	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	68.333.722.535
		10	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara
5. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp 25.070.000.000
 Rp 80.000.000
 Rp 1.083.224.000
 Rp 7.497.755.000
 Rp 76.035.000

Disetujui
**Plt. Direktur Jenderal
 Perhubungan Udara**

Sanana, Januari 2024
**Kepala Kantor UPBU
 Kelas III Emalamo Sanana**



LUKMAN F. LAISA
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19800306 199303 1 001

LILIK NIRWANTO
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19800712 200212 1 003



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA

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	15450
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pergerakan	615
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
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	41.731.618.056
		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 10.238.900.000
Rp 1.917.616.000
Rp. 4.744.601.000

Disetujui

Sanana, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

LUKMAN L.FAISA

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

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor UPBU
Kelas III EMALAMO SANANA



LILIK NIRWANTO

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19800712 200212 1 003





REVISI RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III EMALAMO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15.450	4647.CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	1105	1255	2810	900	850	830	950	950	870	1080	720	3130	186.728.000	KEPALA KANTOR
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	615	4647.CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	57	42	50	46	41	40	46	46	55	58	58	88	186.728.000	KEPALA KANTOR
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88	4647.CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN)	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	186.728.000	KEPALA KANTOR
2.	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	100%	100	4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	812.355.000	KEPALA KANTOR
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	812.355.000	KEPALA KANTOR



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4611.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	393.773.00	KEPALA KANTOR
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	4611.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6.510.393.000	KEPALA KANTOR
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	4611.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	7.9	15.8	23.8	31.7	39.6	47.5	55.4	63.3	71.2	79.1	87	100	393.773.000	KEPALA KANTOR
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	65.324.019.190	4611.EBA.956 Layanan BMN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.324.019.190	134.460.000	KEPALA KANTOR
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	4613.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	20	25	35	40	45	55	60	70	75	85	100	76.035.000	KEPALA KANTOR

Sanana, Januari 2024
 KEPALA KANTOR
 OPBU KELAS III EMALAMO SANANA


 LILIK MRWANTO
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP.19800712 200212 1 003

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA

S/D Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW I				Realisasi S/D TW I		% Capaian S/D TW I		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15450	Realisasi Data LLAU	Jumlah Penumpang yang dilayani	15450	2050	20,5	728.977.950	45	3225	727.355.992	157,31	99		Kepala Kantor UPBU EMALAMO SANANA
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pergerakan	615	Realisasi Data LLAU	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	615	117	23,4	728.977.950	45	138	727.355.992	117.94	99		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa Bandar udara	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	87	86	100	161.995.100	10	33	161.634.665	38.37	99		
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Akan meningkatkan pemenuhan standar keselamatan Bandar	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan	100	25	25	259.728.500	50	25	259.728.500	100	100		Kepala Kantor UPBU EMALAMO SANANA &



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW I				Realisasi S/D TW I		% Capaian S/D TW I		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Udara seperti dokumen AEP, AM,Lisensi, Personel, Keselamatan penerbangan, SBU, & Pemenuhan standar fasilitas udaras	Bandar Udara												PPK
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Akan meningkatkan pemenuhan standar keamanan bandar udara seperti pemenuhan dokumen ASP pemenuhan lisensi keamanan penerbangan dan pemenuhan standar	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	100	25	25	259.728.500	50	25	259.728.500	100	100		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW I				Realisasi S/D TW I		% Capaian S/D TW I		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					fasilitas keselamatan penerbangan													
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Penyusunan SAKIP (Renstra, reviu, RKT, PK, Laporan Triwulan dari LAKIP)	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83.3	1.037.710.000	20	5	1.036.992.400	100	99		Kepala Kantor UPBU EMALAMOSANANA
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1. Menyiapkan kegiatan system pengendalian pemerintah di kementerian perhubungan dalam rangka pemenuhan target indicator Kinerja UMUM (IKU) "tingkat	Jumlah Dokumen SPIP	3	1	33.3	1.037.710.000	20	1	1.036.992.400	100	99		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW I				Realisasi S/D TW I		% Capaian S/D TW I		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Matriks SPIP pada level 2 pada tahun 2020 dan level 3 di tahun 2020													
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Melaksanakan percepatan penggunaan atau realisasi Anggaran sesuai Anggaran yang tersedia dalam DIPA dan melakukan penginputan data pada Emonitoring	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	23.6	23.6	1.037.710.000	20	22	1.036.992.400	93.22	99		Kepala Kantor UPBU EMALA MO SANANA & PPK
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	68.333.722.535	Melakukan penginputan data aset sesuai kegiatan pada	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	41.731.618.056	41.731.618.056	100	1.037.710.000	20	41.731.618.056	1.036.992.400	100	99		Kepala Kantor UPBU EMALA MO SANAN



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW I				Realisasi S/D TW I		% Capaian S/D TW I		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Aplikasi BMN sehingga data aset termonitor dengan baik													A
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Meningkatkan Target PNBP berupa Penambahan Airline & Route penerbangan baru. Serta melaksanakan penagihan sewa menyewa atas pemanfaatan aset yang ada di bandara sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	25	25	1.037.710.000	20	19	1.036.992.400	76	99		



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA

S/D Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW II				Realisasi S/D TW II		% Capaian S/D TW II		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15450	Realisasi Data LLAU	Jumlah Penumpang yang dilayani	15450	4300	20,5	728.977.950	45	3135	727.355.992	157,31	99		Kepala Kantor UPBU EMALAMO SANANA
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat	Pergerakan	615	Realisasi Data LLAU	Jumlah Pergerakan	615	129	23,4	728.977.950	45	122	727.355.992	117.94	99		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW II				Realisasi S/D TW II		% Capaian S/D TW II		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		yang dilayani				Pesawat yang dilayani												
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa Bandar udara	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	86	100	161.995.100	10	49	161.634.665	38.37	99			
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Akan meningkatkan pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara seperti dokumen AEP, AM, Lisensi, Personel, Keselamatan penerbangan, SBU, & Pemenuhan standar fasilitas udaras	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	100	25	25	259.728.500	50	25	259.728.500	100	100			Kepala Kantor UPBU EMALAMOSANANA & PPK
		2 Persentase	%	100	Akan	Persentase	100	25	25	259.728.	50	25	259.728.	100	100			



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW II				Realisasi S/D TW II		% Capaian S/D TW II		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara			meningkatkan pemenuhan standar keamanan bandar udara seperti pemenuhan dokumen ASP pemenuhan lisensi keamanan penerbangan dan pemenuhan standar fasilitas keselamatan penerbangan	se Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara				500			500					
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Penyusunan SAKIP (Renstra, reviu, RKT,PK, Laporan Triwulan dari LAKIP	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	0	0	1.037.710.000	20	0	1.036.992.400	100	99			Kepala Kantor UPBU EMALAMOSANANA



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW II				Realisasi S/D TW II		% Capaian S/D TW II		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1. Menyiapkan kegiatan system pengendalian pemerintah di kementerian an perhubungan dalam rangka pemenuhan target indikator Kinerja UMUM (IKU) "tingkat Matriks SPIP pada level 2 pada tahun 2020 dan level 3 di tahun 2020	Jumlah Dokumen SPIP	3	0	0	1.037.710.000	20	0	1.036.992.400	100	99		
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Melaksanakan percepatan penggunaan atau realisasi	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	23,7	23.7	1.037.710.000	20	26	1.036.992.400	93.22	99		Kepala Kantor UPBU EMALAMO SANANA &



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW II				Realisasi S/D TW II		% Capaian S/D TW II		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Anggaran sesuai Anggaran yang tersedia dalam DIPA dan melakukan penginputan data pada Emonitoring													PPK
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	68.333.722.535	Melakukan penginputan data aset sesuai kegiatan pada Aplikasi BMN sehingga data aset termonitor dengan baik	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	41.731.618.056	41.731.618.056	41.731.618.056	1.037.710.000	20	41.731.618.056	1.036.992.400	100	99		Kepala Kantor UPBU EMALA MO SANANA
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Meningkatkan Target PNBP berupa Penambahan Airlane & Route penerbangan baru.	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak	100	20	20	1.037.710.000	20	16	1.036.992.400	76	99		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW II				Realisasi S/D TW II		% Capaian S/D TW II		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Serta melaksanakan penagihan sewa menyewa atas pemanfaatan aset yang ada di bandara sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan	(PNBP)												



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA

S/D Triwulan III Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW III				Realisasi S/D TW III		% Capaian S/D TW III		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15450	Realisasi Data LLAU	Jumlah Penumpang yang dilayani	15450	2067	20,5	728.977.950	45	3202	727.355.992	154,91	99		Kepala Kantor UPBU EMALAMO SANANA
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pergerakan	615	Realisasi Data LLAU	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	615	125	23,4	728.977.950	45	122	727.355.992	97.6	99		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa Bandar udara	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	86	100	161.995.100	10	49	161.634.665	56.97	99		
2.	Meningkatnya	1	Persentase Pemenuhan	%	100	Akan meningkat	Persentase	100	25	25	259.728.500	50	25	259.728.500	100	100		Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW III				Realisasi S/D TW III		% Capaian S/D TW III		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Standart Keselamatan Bandar Udara			kan pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara seperti dokumen AEP, AM,Lisensi, Personel, Keselamatan penerbangan, SBU, & Pemenuhan standar fasilitas udaras	Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara												UPBU EMALAMO SANAN A & PPK
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Akan meningkatkan pemenuhan standar keamanan bandar udara seperti pemenuhan dokumen ASP pemenuhan lisensi	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	100	25	25	259.728.500	50	25	259.728.500	100	100			



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW III				Realisasi S/D TW III		% Capaian S/D TW III		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					keamanan penerbangan dan pemenuhan standar fasilitas keselamatan penerbangan													
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Penyusunan SAKIP (Renstra, revidi, RKT, PK, Laporan Triwulan dari LAKIP)	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	0	0	1.037.710.000	20	0	1.036.992.400	100	99		Kepala Kantor UPBU EMALAMOSANANA
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1. Menyiapkan kegiatan system pengendalian pemerintahan di kementerian perhubungan dalam rangka pemenuhan target	Jumlah Dokumen SPIP	3	0	0	1.037.710.000	20	0	1.036.992.400	100	99		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW III				Realisasi S/D TW III		% Capaian S/D TW III		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					indikator Kinerja UMUM (IKU) "tingkat Matriks SPIP pada level 2 pada tahun 2020 dan level 3 di tahun 2020													
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Melaksanakan percepatan penggunaan atau realisasi Anggaran sesuai Anggaran yang tersedia dalam DIPA dan melakukan penginputan data pada Emonitoring	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	23,7	23.7	1.037.710.000	20	28	1.036.992.400	118.14	99		Kepala Kantor UPBU EMALAMO SANANA & PPK
		4	Nilai aset bandar	Rupiah	68.333.722.535	Melakukan penginput	Nilai aset bandar	41.731.618.056	41.731.618.056	41.731.618.056	1.037.710.000	20	41.731.618.056	1.036.992.400	100	99		Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW III				Realisasi S/D TW III		% Capaian S/D TW III		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		udara yang berhasil diinventarisasi			an data aset sesuai kegiatan pada Aplikasi BMN sehingga data aset termonitor dengan baik	udara yang berhasil diinventarisasi			.056									UPBU EMALAMO SANANA
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Meningkatkan Target PNBP berupa Penambahan Airline & Route penerbangan baru. Serta melaksanakan penagihan sewa menyewa atas pemanfaatan aset yang ada di bandara sehingga dapat mencapai target	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	25	25	1.037.710.000	20	16	1.036.992.400	64	99			



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW III				Realisasi S/D TW III		% Capaian S/D TW III		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					yang telah ditentukan													

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA**

S/D Triwulan IV Tahun 2024



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW IV				Realisasi S/D TW IV		% Capaian S/D TW IV		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15450	Realisasi Data LLAU	Jumlah Penumpang yang dilayani	15450	2583	20,5	728.977.950	45	2318	727.355.992	89.74	99		Kepala Kantor UPBU EMALA MO SANAN A
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pergerakan	615	Realisasi Data LLAU	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	615	142	23,4	728.977.950	45	105	727.355.992	77.94	99		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa Bandar udara	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	86	100	161.995.100	10	48	161.634.665	55.81	99		
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Akan meningkatkan pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara seperti dokumen AEP, AM, Lisensi, Personel, Keselamatan	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	100	25	25	259.728.500	50	25	259.728.500	100	100		Kepala Kantor UPBU EMALA MO SANAN A & PPK



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW IV				Realisasi S/D TW IV		% Capaian S/D TW IV		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						penerbangan, SBU, & Pemenuhan standar fasilitas udaras													
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Akan meningkatkan pemenuhan standar keamanan bandar udara seperti pemenuhan dokumen ASP pemenuhan lisensi keamanan penerbangan dan pemenuhan standar fasilitas keselamatan penerbangan	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	100	25	25	259.728.500	50	25	259.728.500	100	100			
3.	Meningkatnya Kualitas	1	Jumlah dokumen Sistem	Dokumen	6	Penyusunan SAKIP (Renstra,	Jumlah dokumen Sistem	6	1	100	1.037.710.000	20	1	1.036.992.400	100	99			Kepala Kantor UPBU



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW IV				Realisasi S/D TW IV		% Capaian S/D TW IV		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Tata kelola pemerintahan yang Baik		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			reviu, RKT,PK, Laporan Triwulan dari LAKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)												EMALAMOSANANA
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1. Menyiapkan kegiatan system pengendalian pemerintah di kementerian an perhubungan dalam rangka pemenuhan target indicator Kinerja UMUM (IKU) “tingkat Matriks SPIP pada level 2 pada tahun 2020 dan level 3 di tahun 2020	Jumlah Dokumen SPIP	3	1	100	1.037.710.000	20	1	1.036.992.400	100	99			



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW IV				Realisasi S/D TW IV		% Capaian S/D TW IV		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Melaksanakan percepatan penggunaan atau realisasi Anggaran sesuai Anggaran yang tersedia dalam DIPA dan melakukan penginputan data pada Emonitoring	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	23,7	23.7	1.037.710.000	20	21	1.036.992.400	88.60	99		Kepala Kantor UPBU EMALA MO SANANA & PPK
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	68.333.722.535	Melakukan penginputan data aset sesuai kegiatan pada Aplikasi BMN sehingga data aset termonitor dengan baik	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	41.731.618.056	41.731.618.056	41.731.618.056	1.037.710.000	20	43.334.937.535	1.036.992.400	103	99		Kepala Kantor UPBU EMALA MO SANANA



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D TW IV				Realisasi S/D TW IV		% Capaian S/D TW IV		Eval uasi	Rencan a Tindak lanjut	Penang gungja ab
									Target Output		Target Anggaran		Realisa si Output	Realisasi Anggara n	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Meningkatkan Target PNBP berupa Penambahan Airlane &Route penerbangan baru. Serta melaksanakan penagihan sewa menyewa atas pemanfaatan aset yang ada di bandara sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	25	25	1.037.710.000	20	19	1.036.992.400	76	99			



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA

S/D Bulan Desember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D Desember				Realisasi S/D Desember		% Capaian S/D Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15450	Realisasi Data LLAU	Jumlah Penumpang yang dilayani	15450	11000	100	728.977.950	45	11558	727.355.992	115	99		Kepala Kantor UPBU EMALAMO SANANA
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pergerakan	615	Realisasi Data LLAU	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	615	500	100	728.977.950	45	481	727.355.992	96	99		
		3	Indeks Kepuasan	Nilai	87	Mengukur tingkat	Indeks Kepuasan	87	87	100	161.995.100	10	160	161.634.665	186	99		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D Desember				Realisasi S/D Desember		% Capaian S/D Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara		kepuasan masyarakat pengguna jasa Bandar udara	an Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara												
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Akan meningkatkan pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara seperti dokumen AEP, AM, Lisensi, Personel, Keselamatan penerbangan, SBU, & Pemenuhan standar fasilitas udaras	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	100	100	100	259.728.500	50	100	259.728.500	100	100		Kepala Kantor UPBU EMALA MO SANAN A & PPK
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar	%	100	Akan meningkatkan pemenuhan standar	Persentase Pemenuhan Standart	100	100	100	259.728.500	50	100	259.728.500	100	100		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D Desember				Realisasi S/D Desember		% Capaian S/D Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Udara			keamanan bandar udara seperti pemenuhan dokumen ASP pemenuhan lisensi keamanan penerbangan dan pemenuhan standar fasilitas keselamatan penerbangan	Keamanan Bandar Udara												
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Penyusunan SAKIP (Renstra, reviu, RKT, PK, Laporan Triwulan dari LAKIP	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	100	1.037.710.000	20	6	1.036.992.400	100	99			Kepala Kantor UPBU EMALAMO SANANA
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1. Menyiapkan kegiatan system	Jumlah Dokumen SPIP	3	100	1.037.710.000	20	3	1.036.992.400	100	99			



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D Desember				Realisasi S/D Desember		% Capaian S/D Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					pengendalian pemerintah di kementerian an perhubungan dalam rangka pemenuhan target indikator Kinerja UMUM (IKU) “tingkat Matriks SPIP pada level 2 pada tahun 2020 dan level 3 di tahun 2020													
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Melaksanakan percepatan penggunaan atau realisasi Anggaran sesuai Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	100	1.037.710.000	20	95	1.036.992.400	95	99			Kepala Kantor UPBU EMALAMO SANANA & PPK



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D Desember				Realisasi S/D Desember		% Capaian S/D Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					yang tersedia dalam DIPA dan melakukan penginputan data pada Emonitoring													
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	68.333.722.535	Melakukan penginputan data aset sesuai kegiatan pada Aplikasi BMN sehingga data aset termonitor dengan baik	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	41.731.618.056	41.731.618.056	100	1.037.710.000	20	43.334.937.535	1.036.992.400	103	99		Kepala Kantor UPBU EMALAMO SANANA
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Meningkatkan Target PNBP berupa Penambahan Airplane & Route penerbangan baru. Serta melaksanakan	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	100	100	1.037.710.000	20	69	1.036.992.400	69	99		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target S/D Desember				Realisasi S/D Desember		% Capaian S/D Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						kan penagihan sewa menyewa atas pemanfaatan aset yang ada di bandara sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan													



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III EMALAMO SANANA

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	15450	16893	109%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pergerakan	615	682	110%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	89	102%
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	95	95%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	68.333.722.535	68.333.722.535	103%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	66	66%

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 34.111.613.000



Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp. 33.528.304.536

Visi

1. Keselamatan Penerbangan : Suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Keamanan Penerbangan: Suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia, fasilitas, dan prosedur.
3. Pelayanan : Proses pemenuhan kebutuhan pengguna jasa di Bandar Udara

Misi

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.



SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
SK 1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	750	800	1,200	1,400	1,600	Penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki PAS masuk pesawat (Boarding Pas) (PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri) Target jumlah penumpang yang dilayani tidak termasuk target penumpang bandar udara satpel
		2 Jumlah kargo yang dilayani	Kg	120	200	240	280	300	- Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan (UU No. 1 Tahun 2019 tentang Penerbangan) -Target jumlah kargo yang



									dilayani tidak termasuk target kargo bandar udara satpel	
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Pergerakan	40	41	60	70	80	Pergerakan pesawat adalah suatu gerakan pesawat udara lepas landas dan pendaratan yang terjadi di suatu bandar udara dalam jangka waktu tertentu Target jumlah pergerakan pesawat yang dilayani tidak termasuk target pergerakan pesawat bandar udara satpel
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	84	85	86	87	Kepuasan Masyarakat/pengguna jasa adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat/pengguna jasa berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) -S urvei kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara publik -K epuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat



									terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan : Mutu Layanan A (Sangat Baik): 88,31 - 100,00 B (Baik): 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik): 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik): 50,00 - 64,99 (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
S K 2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5 Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100	100	100	- Standar Keselamatan Bandar Udara yang dimaksud meliputi pemenuhan Sertifikat Bandar Udara (SBU), pemenuhan Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) dan pemenuhan fasilitas pelayanan darurat Fasilitas pelayanan darurat



									adalah semua fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Keabakaran (PKP-PK) dan '-Salvage yang digunakan untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta pemindahan pesawat udara yang rusak '-Fasilitas pelayanan darurat mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 14 Tahun 2015 Tentang Standart Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual of Standard CASR Part 139) Volume 4 Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
		6 Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100	100	100	100	-Standar Keamanan Bandar Udara yang dimaksud meliputi pemenuhan Dokumen Airport Security Plan (ASP) dan pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan '-Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah peralatan yang digunakan dalam upaya mewujudkan



								keamanan penerbangan, antara lain: pendeteksi bahan peledak; pendeteksi bahan organik dan non- organik; c.p endeteksi metal dan/atau non- metal; pendeteksi bahan cair; p emantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat; penunda upaya kejahatan dan pembatas daerah keamanan terbatas; g.p engendalian jalan masuk; dan h.komunikasi keamanan penerbangan '-Peralatan dengan fungsi sebagaimana dimaksud diatas mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 138 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan
--	--	--	--	--	--	--	--	--



SASARAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
S K P 3	Meningkatnya	7 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	6	6	6	6	-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. '-Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. (PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Kualitas tata								
	kelola pemerintahan yang baik								



		8 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	3	3	3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dokumen SPIP pada UPBU terdiri dari: '-SK Satgas Pelaksana SPIP yang ditandatangani Kepala Kantor; '-CEE (Control Environment Evaluation) yang terdiri dari Daftar Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Perbaikan; '-Daftar Resiko, Peta Resiko/Ranking Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian untuk setiap kegiatan yang menjadi tugas unit kerja berdasarkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPBU; (PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
--	--	-----------------------	---------	---	---	---	---	---	---



								Kementerian Perhubungan)		
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	83,059,294,133	71,419,727,636	81,658,627,636	105,605,946,636	113,827,745,636	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang



									Standar Akuntansi Pemerintahan)
		1 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	-Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara '-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

