



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KANTOR UPBU KELAS III MELALAN MELAK

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

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

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak 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 Melalan Melak 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 Melalan Melak 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.

Melalan Melak, Januari 2025

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III MELALAN MELAK**



INDRA ROHMAN.,S. KOM.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19780703 199903 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-2
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-5
C. Sistematika Penyajian	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	II-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-24
C. Realisasi Daya Serap	III-27
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran	IV-1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak..... I - 2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis .. II - 2
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahunan 2024 II - 3
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024..... II - 4
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal..... II - 4
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir II - 5
Tabel 3.1	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... III – 2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2024..... III - 3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 III - 5
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2021 – 2024..... III – 24
Tabel 3.5	Matriks Perkembangan Pagu dari tahun 2021-2024..... III - 25
Tabel 3.6	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 per Bulan..... III - 26
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024..... III - 27
Tabel 3.8	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan III - 26



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- 4
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... I- 5
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2021 -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” III- 8
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” III- 9
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” III- 10
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Indeks Kepuasan jasa Layanan Bandar Udara”..... III- 11
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan jasa Layanan Bandar Udara”..... III- 11
Grafik 3.8	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2021 -2024..... III- 12
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara” III- 13
Grafik 3.10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara” III- 13
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara” III- 14
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara” III- 15
Grafik 3.13	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2021 -2024..... III- 16
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah Dokumen SAKIP” III- 17
Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SAKIP” III- 17
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah



	Dokumen SPIP”	III- 18
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	III- 19
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Anggaran Belanja Bandar Udara ”	III- 20
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Anggaran Belanja Bandar Udara”	III- 21
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil di Inventarisir ”	III- 21
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil di Inventarisir ”	III- 21
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Persentase Pencapaian PNBP ”	III- 22
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pencapaian PNBP”	III- 23
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana...	III- 24
Grafik 3.25	Perkembangan Pagu Anggaran dari Tahun 2021-2024	III- 27
Grafik 3.26	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target tahun 2021 Sampai 2024.....	III- 28
Grafik 3.27	Realisasi dan sisa Pagu Tahun 2021 – 2024.....	III- 25



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak I- 3



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak Tahun 2024
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak Tahun 2024
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak Tahun 2024
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak Tahun 2024
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak 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 Melalan Melak mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

a. Tujuan

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

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

b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak pada tahun 2024 sebesar **124,31%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memenuhi target pada tahun 2024 yaitu :

1. Jumlah Penumpang yang dilayani
2. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, dan
3. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, dan
4. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



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

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang memenuhi kriteria di bidang keuangan sehingga banyak pekerjaan yang di rangkap;
2. Pencairan dana yang tidak sesuai RPD dikarenakan adanya penghematan anggaran.

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
2. Memonitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun berjalan
3. Terus Meningkatkan realisasi anggaran khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNBPN.



BAB I

PENDAHULUAN

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

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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

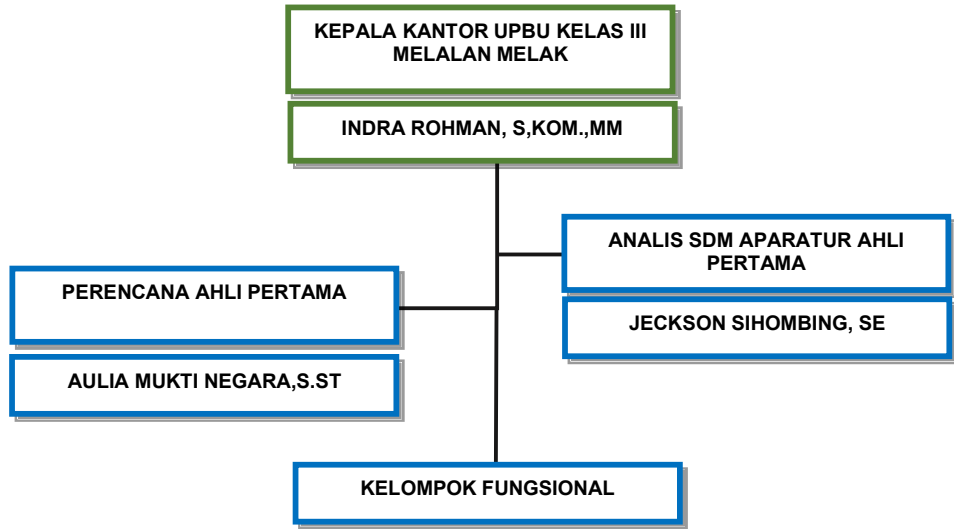


Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak

Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat , dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; 7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; 8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; 9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; 10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

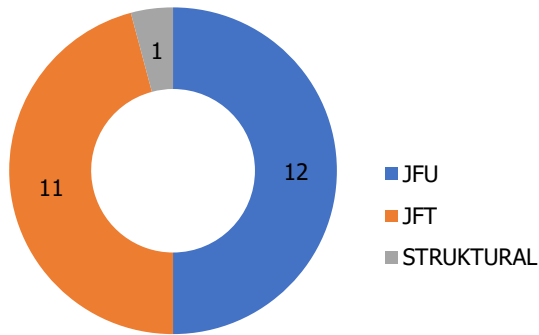


Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

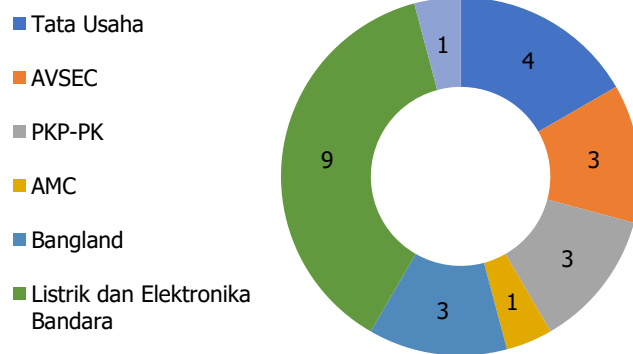


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak

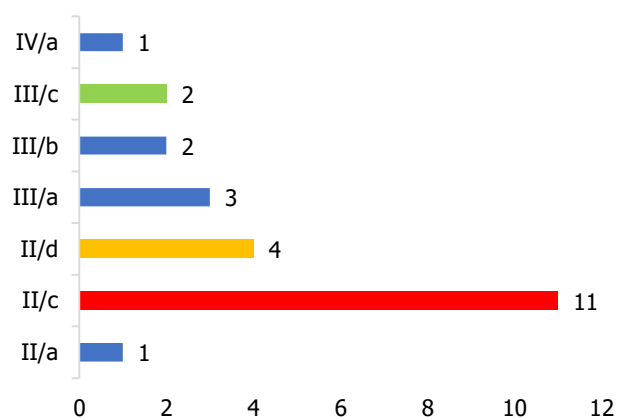
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak memiliki pegawai sejumlah 24 (dua puluh empat) orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



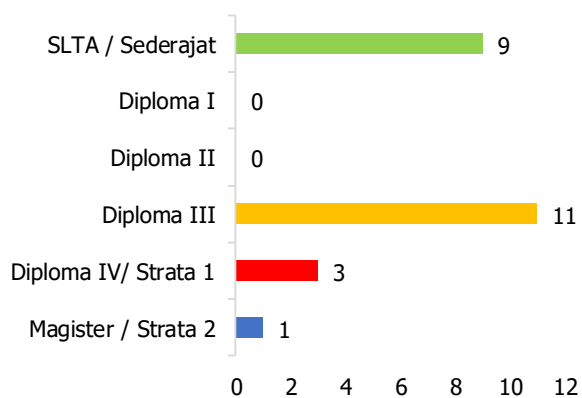
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

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

a. Masalah Transportasi

Peran angkutan/transportasi udara subsidi perintis sangat vital di Kabupaten Kutai Barat disamping sebagai alat transportasi manusia, barang dan Pos yang cepat dan juga sebagai penggerak roda perekonomian hingga ke pelosok wilayah yang terpencil di Kabupaten Kutai Barat, juga sebagai salah satu alat transportasi hingga daerah-daerah yang tidak dapat ditempuh oleh jalur darat. Oleh karena itu, diperlukan kondisi dunia penerbangan yang solid, kuat dan terarah, sehingga mampu sebagai penghubung antar daerah dan membangun setiap daerah yang ada di Indonesia secara merata.

b. 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 system ini berjalan tentu dalam pengelolaannya 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. Betapapun 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 Melalan Melak 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 Melalan Melak 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 Melalan Melak 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 Melalan Melak Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak 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 Melalan Melak adalah: Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak yaitu:

1. Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan jasa yang optimal, serta menyediakan sarana dan prasarana.
2. Mewujudkan iklim usaha bidang transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian Hukum.

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Melalan Melak, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara.
3. Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Indikator Kinerja Utama
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	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	

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Melalan Melak dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

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

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

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



Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak 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	8.387
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	5.651
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	606
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	266.462.397.580
		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 Melalan Melak 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 Melalan Melak ada revisi yang diakibatkan pergantian Dirjen dan penghematan anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak pada Tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 2.3 Matriks 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	8.387
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	155.651
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	750
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	266.462.397.580
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024
(Yang Tercantum dalam PK Awal 2024)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	18.215.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.989.953.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	7.121.168.000



Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024
(Yang Tercantum dalam PK Revisi 2024)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	18.215.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.989.953.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	9.074.248.000
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	144.800.000



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	8.387	3.896	5.461	6.160	7.822	23.339	278,27
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	155.651	177.059	14.268	14.501	54.855	260.688	167,48
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	750	457	223	239	346	1.265	168,66
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	86	86	86	86	100
Rata-rata Capaian Sasaran											178,6
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	3	4	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	3	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	15,98	60,3	73,54	100,74	100,74	100,74
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	266.442.397.580	153.500.000	0	0	20.000.000	266.462.397.580	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	17,00	30,00	48,00	71,00	71,00	71,00
Rata-rata Capaian Sasaran											94,34
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MELALAN MELAK											124,31



Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023			2024		
					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	69.100	2.413	3.5	1.722	3.868	224.62	5.387	8.935	165.86	8.387	23.339	278.27
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.340	2.640	197.01	1.817	2.831	155.8	4.651	154.544	3222.8	155.651	260.683	167.47
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.332	499	21.39	452	445	98.45	506	777	153.55	750	1.265	168.66
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83	83	100,00	85	85	100,00	86	86	100,00	86	86	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran					80,475			144,71			910,55			178,60		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran					100,00			100,00			100,00			100,00		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,74	100,74	100,00	100,74	100,74
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	292.851.008.884	292.851.008.884	100,00	12.220.876.984.634	12.220.876.984.634	100,00	266.265.055.012	266.265.055.012	100,00	266.265.055.012	266.265.055.012	100,00



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	24,00	24,00	100	57,00	57,00	100	71,00	57,00	100	71	71,00
Rata-rata Capaian Sasaran					98,00			84,8			91,4			94,348		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS UPBU KELAS III MELALAN MELAK					92,82			109,83			367,31			124,316		



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

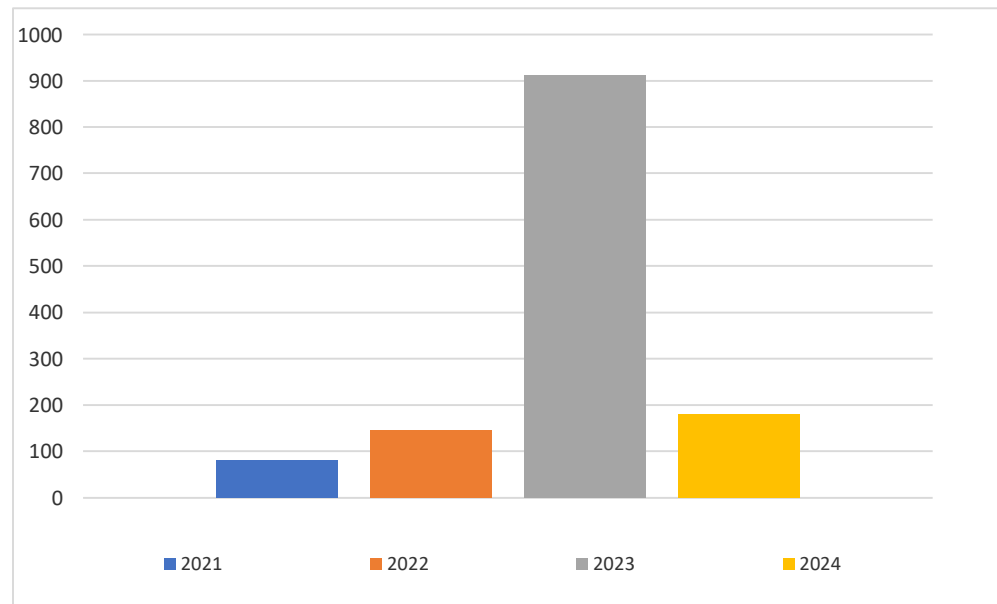
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	69.100	2.413	3.5	1.722	3.868	224.62	5.387	8.935	165.86	8.387	23.339	278.27
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.340	2.640	197.01	1.817	2.831	155.8	4.651	154.544	3222.8	1.55.651	260.683	167.47
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.332	499	21.39	452	445	98.45	506	777	153.55	750	1.265	168.66
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83	83	100,00	85	85	100,00	86	86	100,00	86	86	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran					80,47			144.71			910.55			178,60		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran					100,00			100,00			100,00			100,00		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentas e	98,00	98,00	100,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,74	100,74



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	292.851.008.884	292.851.008.884	100,00	12.220.876.984.634	12.220.876.984.634	100,00	266.265.055.012	266.265.055.012	100,00	266.265.055.012	266.265.055.012	100,00
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	24,00	24,00	100	57,00	57,00	100	71,00	71,00	100	71	71,00
Rata-rata Capaian Sasaran					84,8			84,8			91,4			94,348		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MELALAN MELAK					88,42			109,83			367,31			124,316		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”

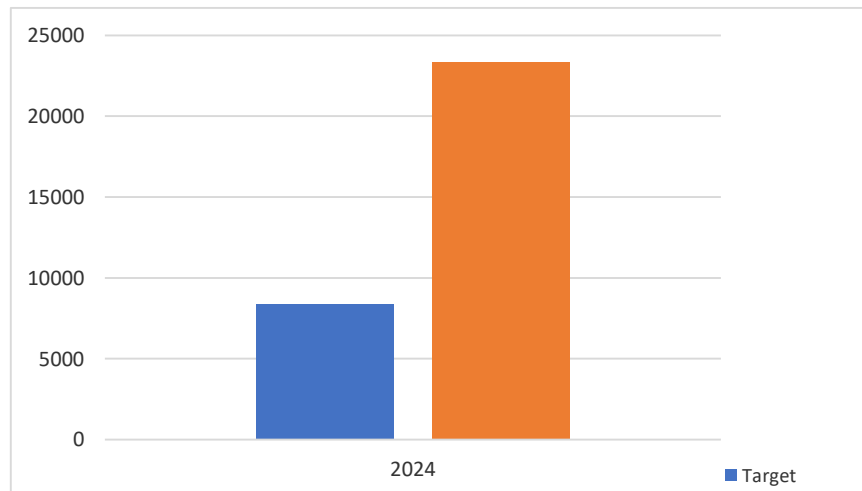


Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2021 - 2024

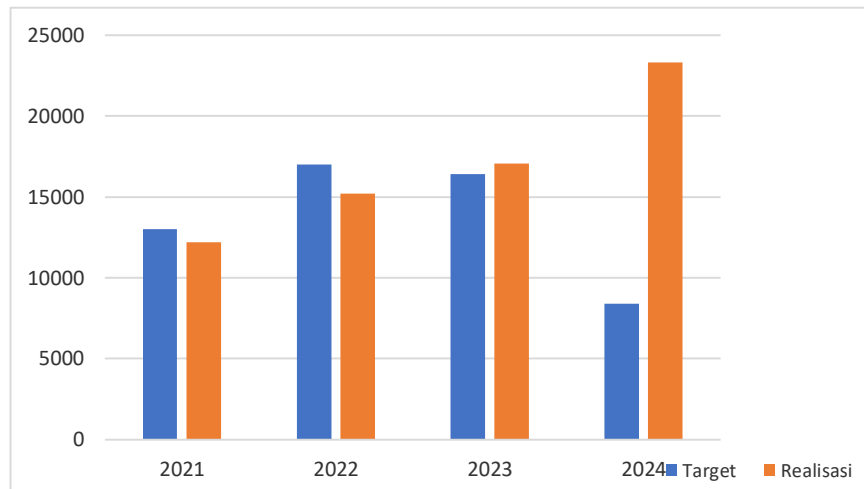
Capaian Sasaran I diatas ini dibentuk oleh indikator kinerja “*Jumlah Penumpang yang dilayani*”, “*Jumlah Kargo yang dilayani*”, “*Jumlah Pergerakan Pesawat*” dan “*Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara*”, sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indikator tersebut. Capaian Kinerja sasaran I tampak dalam grafik mengalami kenaikan sebesar 178,6%. Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sejumlah 23.339 Orang dari target yang ditetapkan sebesar 8.387 Orang atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 278,27% dari target.



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 2021 – 2024

Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2024 sebesar 278,27% mencapai target.

Faktor-faktor pendukung sudah terealisasinya indikator ini, adalah sebagai berikut:

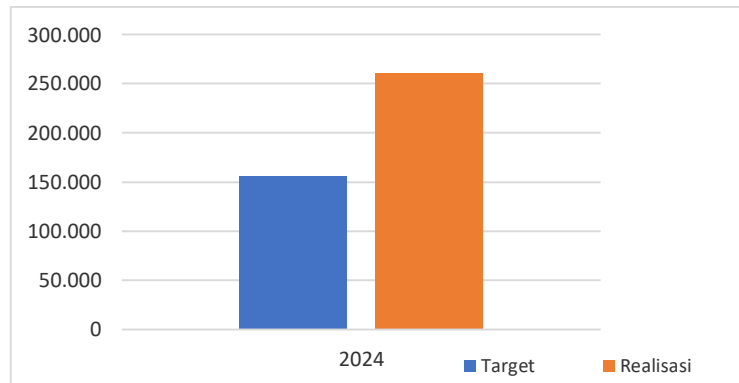
- Tersedianya anggaran;
- Kerjasama tim yang baik dalam proses pemenuhan target kegiatan.
- Penambahan Frekuensi Penerbangan yang semula 3 (tiga) hari dalam seminggu menjadi 5 (lima) kali dalam seminggu.

b. Jumlah Kargo yang dilayani

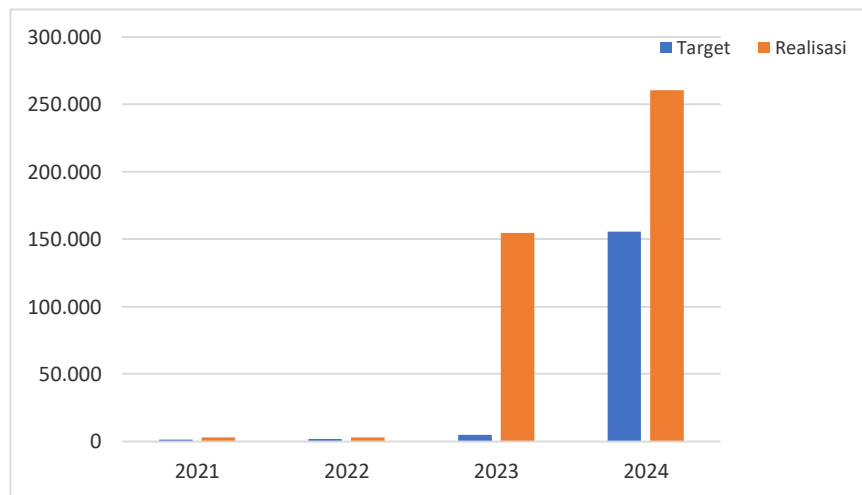
Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sejumlah

260,683 Kg dari target yang ditetapkan sebesar 155,651 Kg atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 167,48% dari target.

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan
"Jumlah Kargo yang dilayani"**



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



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2021 – 2024

Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2024 sebesar 167,47% mencapai target.

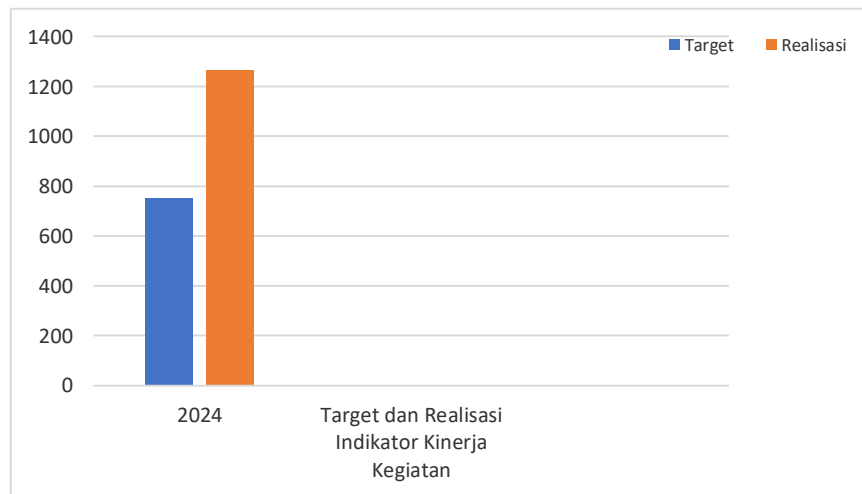
Faktor-faktor pendukung sudah terealisasinya indikator ini, adalah sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran;
- Kerjasama tim yang baik dalam proses pemenuhan target kegiatan.
- Charter Cargo Proyek Strategis Nasional dari PT.PLN

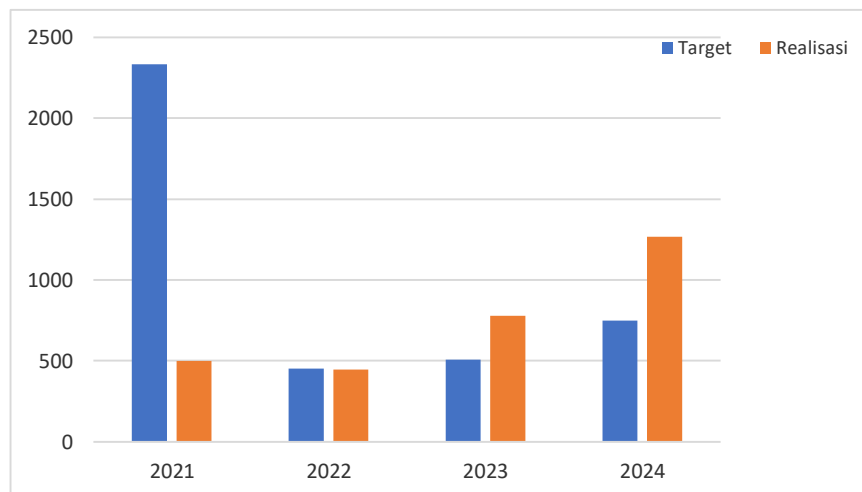
c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sejumlah 1,265 pergerakan pesawat dari target yang ditetapkan sebesar 750 atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 168,66% dari target.

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan
"Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani"**



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



Grafik 3.7 Perbandingan Jumlah Pergerakan Pesawat Tahun 2021-2024

Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2024 sebesar 168,66%.

Faktor-faktor pendukung sudah terealisasinya indikator ini, adalah

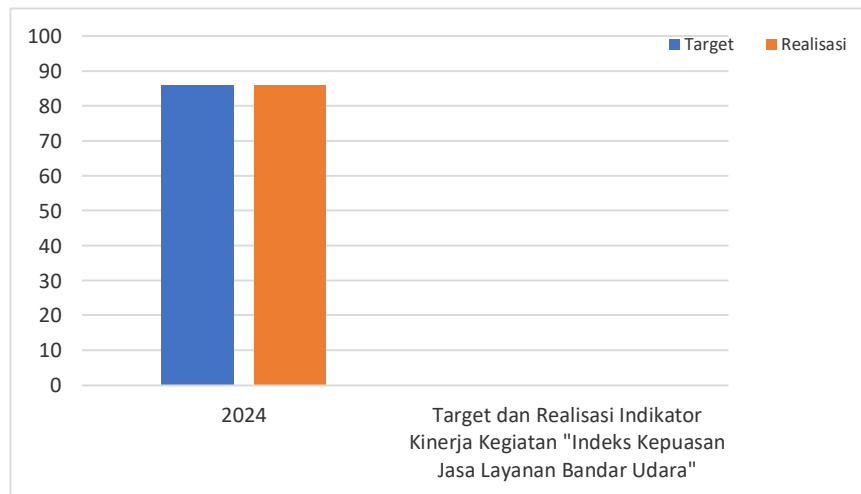
sebagai berikut:

- a) Tersedianya anggaran;
- b) Kerjasama tim yang baik dalam proses pemenuhan target kegiatan
- c) Charter Cargo Proyek Strategis Nasional dari PT.PLN

d. Indeks Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 mendapat nilai 86 dari target yang ditetapkan sebesar 86 atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target.

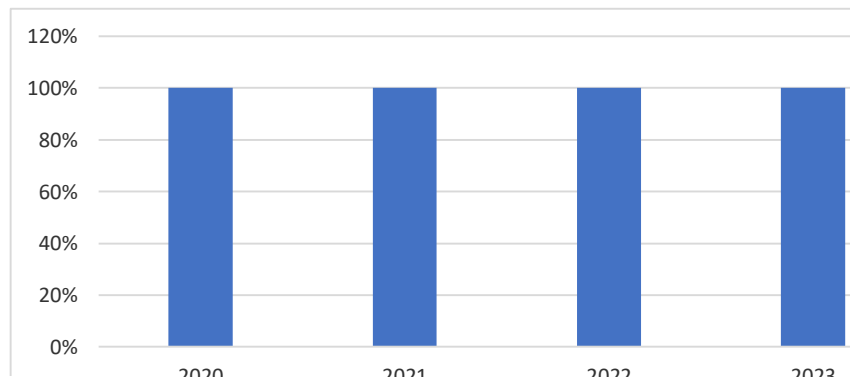
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan "Indeks Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara"



Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2024 sebesar 100%. Faktor yang mempengaruhi adalah pelayanan yang diberikan oleh personil UPBU Kelas III Melalui Melak serta terpeliharanya seluruh fasilitas yang ada di area terminal

penumpang sehingga pengguna jasa layanan memberikan respon positif atas layanan yang diberikan oleh Bandar Udara.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2021 - 2024

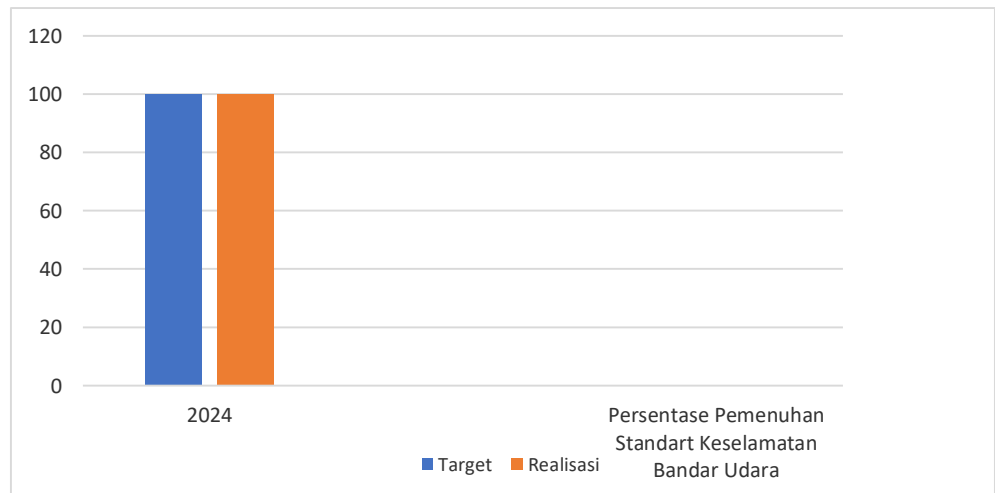
Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2021 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh Program Infrastruktur Konektivitas Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.

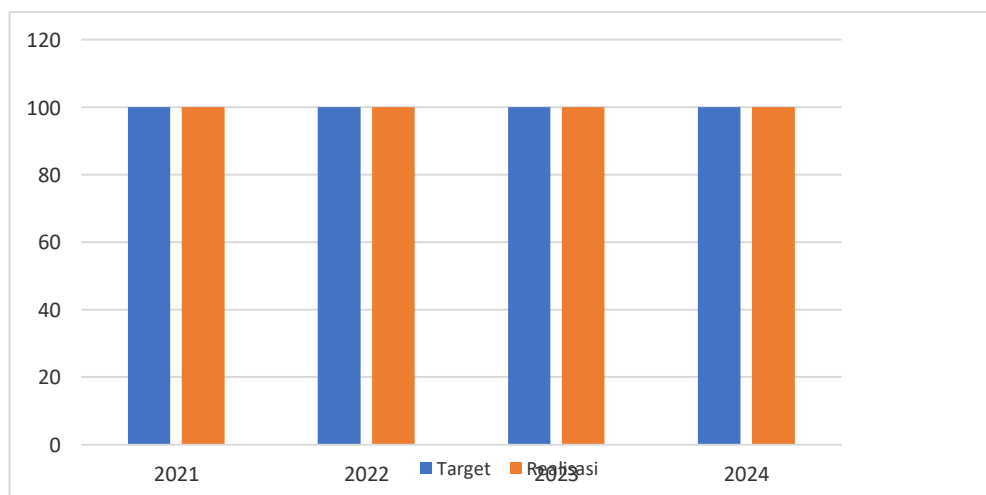
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:



1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



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



Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2021 – 2024

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

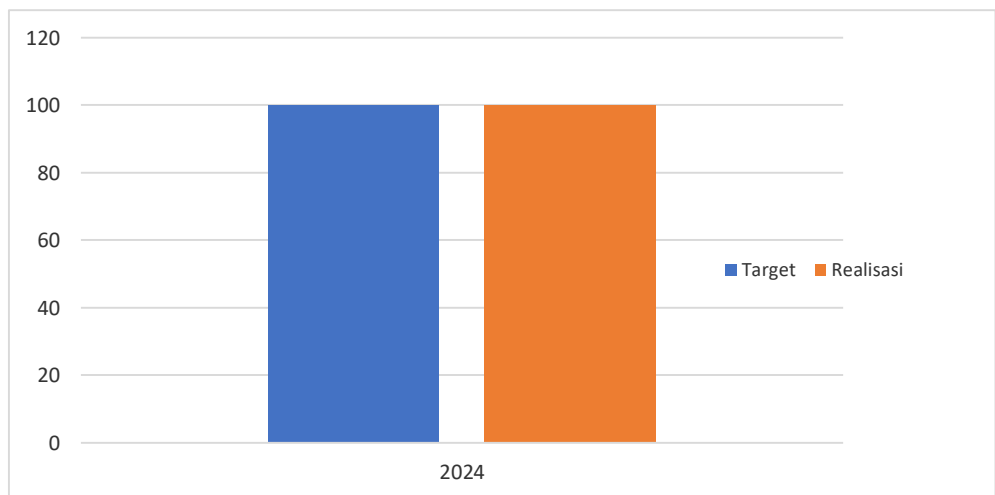
Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: Hal ini dikarenakan pencapaian pada indikator Kegiatan Pemenuhan Standart Keselamatan dimana pada tahun 2024 dalam Pemenuhan Standart Fasilitas dan Dokumen Airport Emergency Plan



yang sudah terpenuhi serta dokumen Safety Management System, sedangkan dari indikator Pemenuhan Standart Keamanan Bandara Udara dalam pemenuhan standart keamanan Bandar udara pada Dokumen Keamanan seperti Airport Safety Plan sudah di lakukan Amandemen sesuai KM 211 tahun 2020. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara” didukung oleh program infrastruktur konektivitas dan program dukungan manajemen.

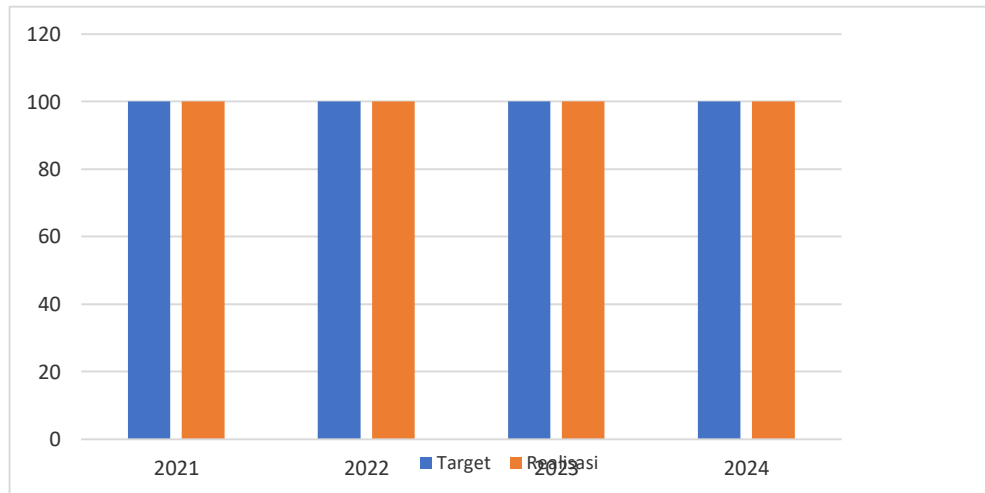
2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target



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 2021 – 2024

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

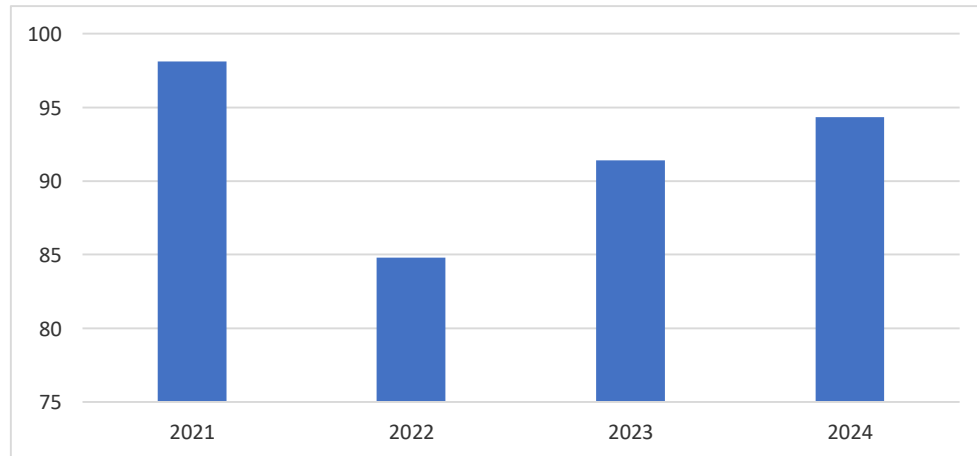
Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: Hal ini dikarenakan pencapaian pada indikator Kegiatan Pemenuhan Standart Keselamatan dimana pada tahun 2024 dalam Pemenuhan Standart Fasilitas dan Dokumen Airport Emergency Plan yang sudah terpenuhi serta dokumen Safety Management System, sedangkan dari indikator Pemenuhan Standart Keamanan Bandara Udara dalam pemenuhan standart keamanan Bandar udara pada Dokumen Keamanan seperti Airport Safety Plan sudah di lakukan Amandemen sesuai KM 211 tahun 2020. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen.



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

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bandar Udara Kelas III Melalui Melak;

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara (4611).



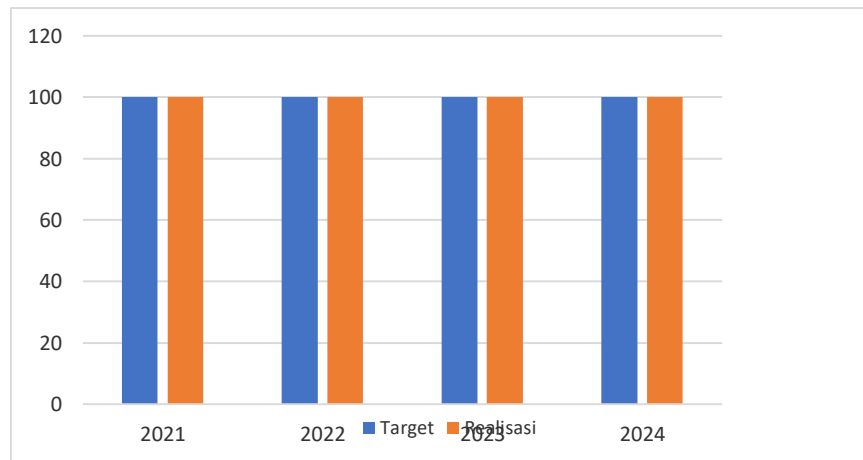
Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2021 – 2024

Capaian Sasaran III diatas ini dibentuk oleh indikator kinerja “Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”, “Jumlah Dokumen SPIP”, “Persentase Realisasi anggaran Bandar Udara”, “Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisir” dan “Pencapaian target PNBP” sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indikator tersebut. Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

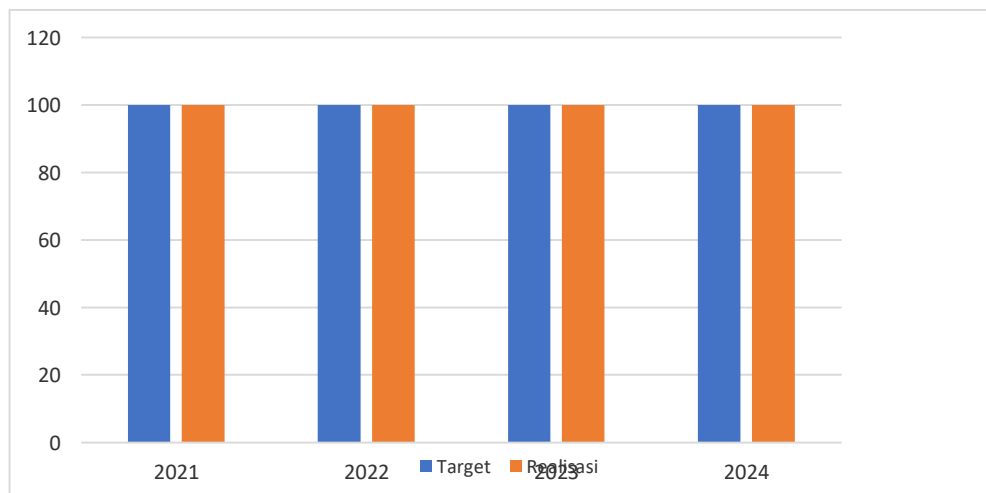
- 1) Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sejumlah 6 Dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 6 Dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target.



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 2021 – 2024

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan pemenuhan jumlah dokumen sebanyak 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen antara lain :

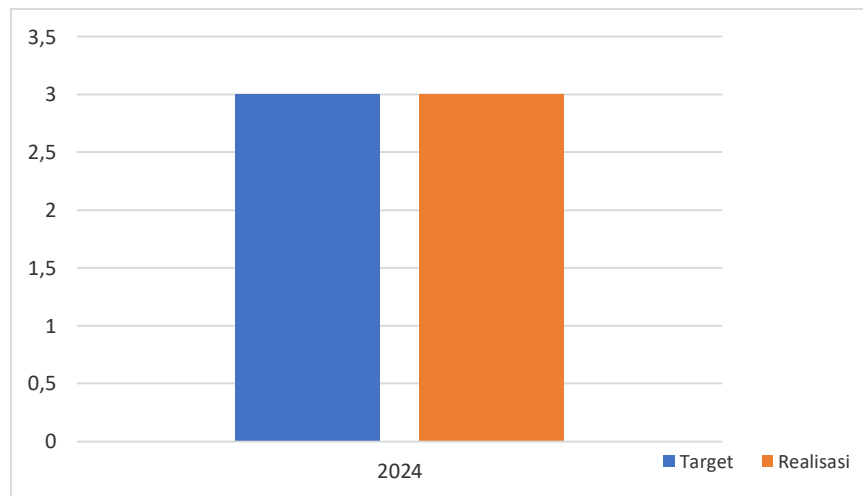
- LAKIP
- Laporan Triwulan
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Strategis



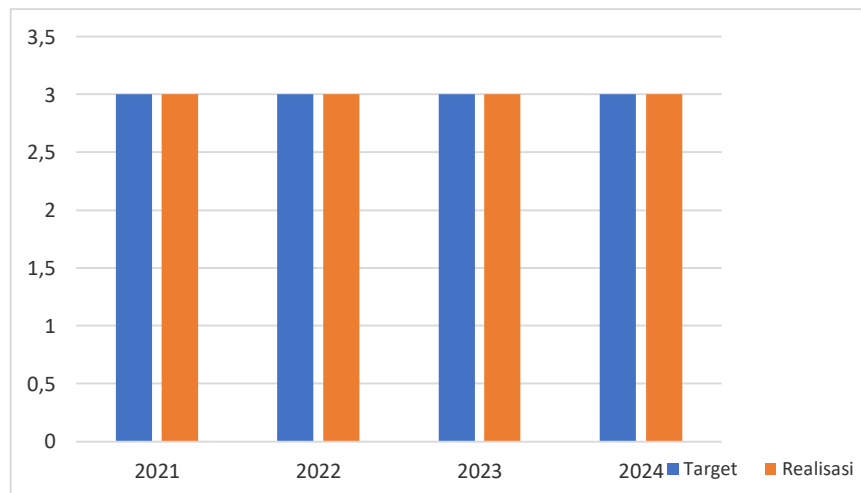
- Rencana Kinerja Tahunan
- Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Pencapaian target ini yaitu terpenuhinya target yang telah dibuat serta penanggung jawab yang menangani pembuatan dokumen SAKIP telah memahami tata cara pembuatan dokumen SAKIP, serta berkoordinasi antar Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak dengan Bagian Perencanaan Setditjend Perhubungan Udara berjalan dengan baik.

2. Jumlah Dokumen SPIP



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



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2021 – 2024



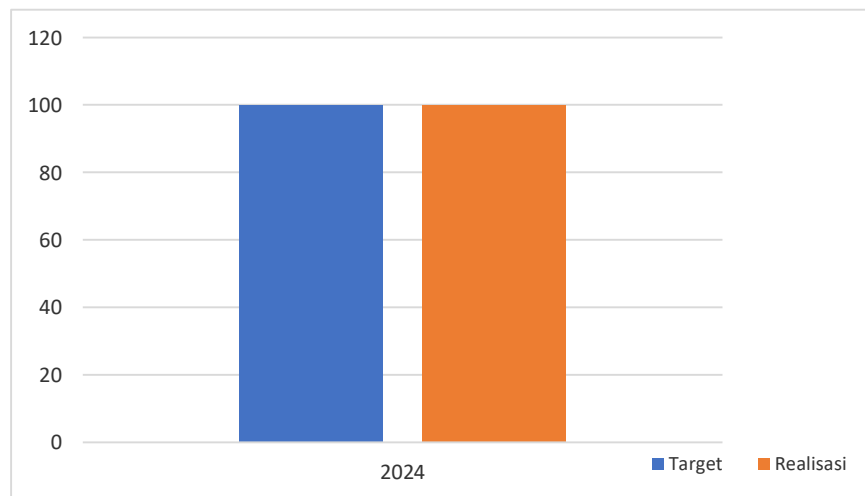
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen, antara lain :

- SK Tim
- CEE
- CEO

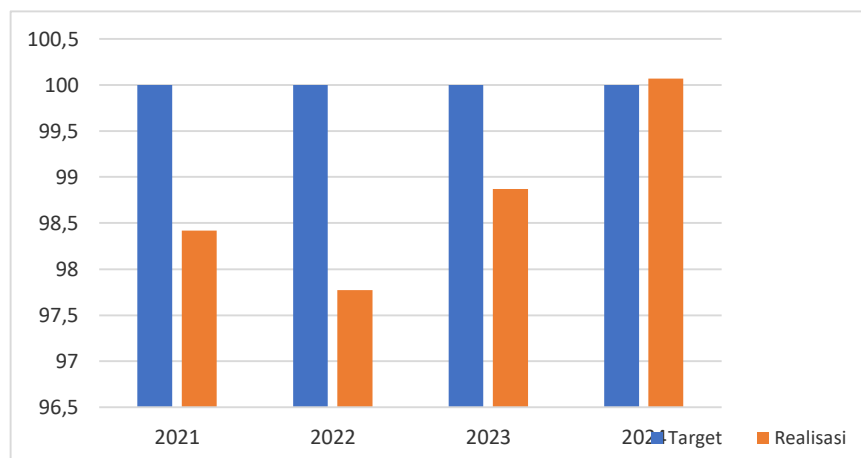
Pencapaian target ini yaitu terpenuhinya target yang telah dibuat serta penanggung jawab yang menangani pembuatan dokumen SPIP telah memahami tata cara pembuatan dokumen SPIP, serta berkoordinasi antar Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak dengan Bagian Perencanaan Setditjend Perhubungan Udara berjalan dengan baik.



3. **Persentase** Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



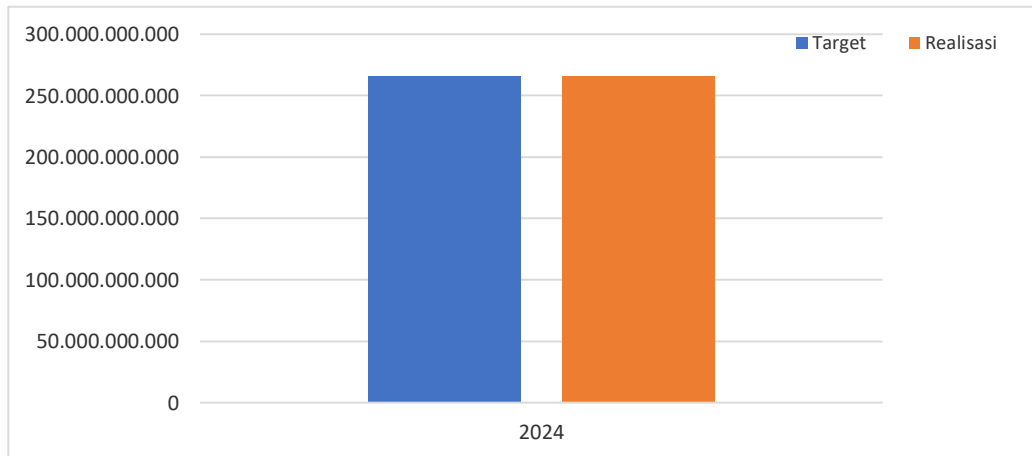
Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2021 – 2024

Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2024 sebesar 100,74% mencapai keberhasilan lebih dari target 100%.

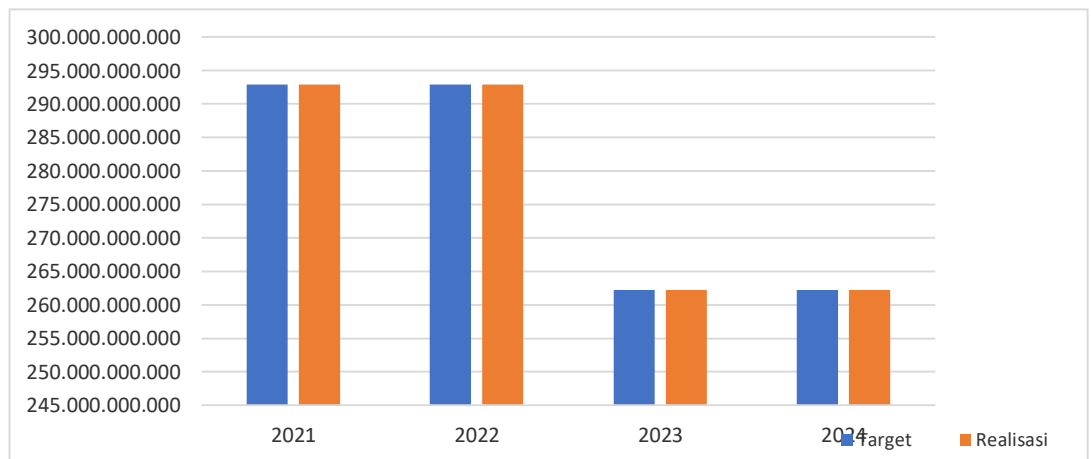


4. Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sejumlah Rp. 266.265.055.012,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 266.265.055.012,- atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target



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



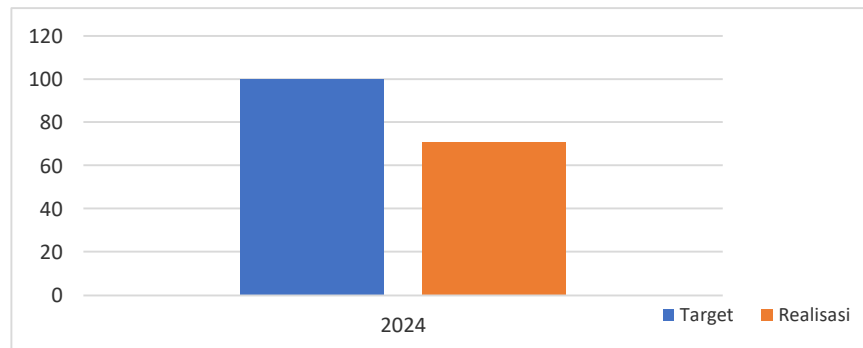
Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2021 – 2024

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100.00% dengan nilai realisasi sebesar Rp.266.266.055.012 (100%) terhadap target sebesar Rp.273.153.018.663

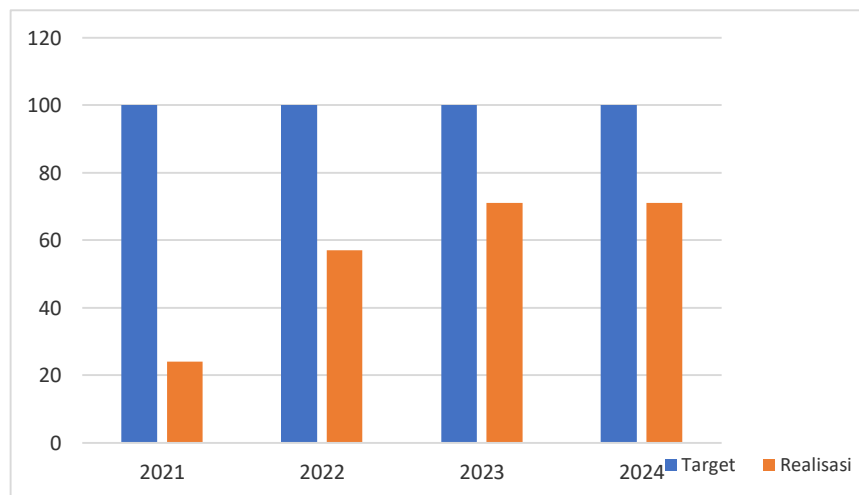


(100%). Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh faktor Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sejumlah 71% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 71% dari target



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 2021 – 2024

Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2024 sebesar 71% kurang dari target yang ditetapkan. Faktor penyebabnya adalah pendapatan terbesar yang direncanakan bersumber dari penerbitan PAS bandara bagi para pekerja yang terserap melalui belanja modal, namun dikarenakan pada tahun 2024

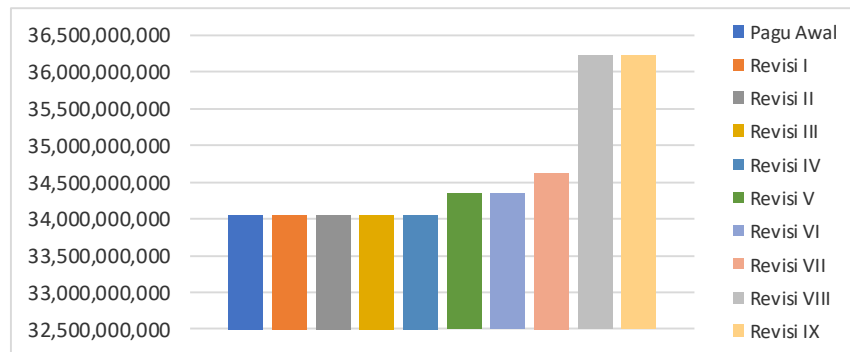


tidak terdapat anggaran pada belanja modal, maka berpengaruh negatif pada PNBPN. adanya dan piutang PJP4U dari beberapa Maskapai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target PNBPN tahun 2024 ini, Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2024 adalah dengan memberikan selalu peringatan kepada pihak maskapai untuk melaksanakan pembayaran agar tidak terjadinya piutang pada nilai PNBPN serta Memaksimalkan space atau ruang yang ada untuk mendongkrak capaian PNBPN di targetkan ditahun depan bisa lebih baik lagi.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp.36.211.171.000, namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat 9 (sembilan) kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp.34.042.703.000,- 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 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp.25.000.000.000,-;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp.3.882.800.000,-;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp.7.328.371.000,- ;



Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Melalui Melak dari Tahun 2021 – 2024 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Awal dan Akhir Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2021 - 2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2021	42.688.875.000	27.963.637.000
2022	64.515.918.000	79.996.485.000
2023	8.372.385.000	13.750.140.000
2024	34.042.703.000	36.211.171.000

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	926.420.000	926.420.000	1.218.468.637	3.36
2	Februari	1.508.345.000	1.508.345.000	1.986.658.738	5.49
3	Maret	5.852.768.000	5.852.768.000	5.867.222.213	16.20
4	April	1.741.223.000	1.741.223.000	1.744.817.201	4.82
5	Mei	2.798.152.000	2.798.152.000	2.891.568.379	7.99
6	Juni	2.554.046.000	2.554.046.000	2.575.902.122	7.11
7	Juli	2.562.972.000	2.562.972.000	2.700.550.978	7.46
8	Agustus	3.560.761.000	3.560.761.000	3.675.228.870	10.15
9	September	2.636.523.000	2.636.523.000	2.669.104.664	7.37
10	Oktober	2.617.014.000	2.617.014.000	2.583.818.596	7.14
11	November	6.151.010.000	6.151.010.000	6.029.519.287	16.65
12	Desember	3.301.938.000	3.301.938.000	2.293.360.550	6.33
	Total	36.211.171.000	36.211.171.000	36.236.220.235	100.07



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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = 13.566.437.606 : 13.750.139.000 \times 100 \%$$

$$K = 98.66\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 98.66%. Ini menunjukkan antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana masih konsisten.



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	16,400	17.070	104,09%	428753400	428753400	100.00%	28,188.92	25,220.79	1.12	-11.77%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.350.000	2.446.102	104,09%	428753400	428753400	100.00%	127.60	136.11	0.94	6.25%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	angka	4.100	4.144	101,07%	428753400	428753400	100.00%	79,531.33	95,533.29	0.83	16.75%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	92,15	107,15%	142917800	142917800	100.00%	1,681,385.88	1,681,385.88	1.00	0.00%
Rata – rata Capaian Sasaran								104.06%						
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%	998625000	995492750	99.69%	11,061,030.56	9,986,250.00	1.11	-10.76%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100%	998625000	995492750	99.69%	9,954,927.50	9,986,250.00	1.00	0.31%
Rata – rata Capaian Sasaran								95%						
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	136,148,700	133,514,080	98.06%	22,252,346.67	22,691,450.00	0.98	1.94%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	136,148,700	133,514,080	98.06%	44,504,693.33	45,382,900.00	0.98	1.94%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	100,07	100,07%	263,214,100	259,746,153	98.68%	2,627,148.31	2,632,141.00	1.00	0.19%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	273.153.018.663	273.153.018.663	100%	9,060,000	1,770,300	19.54%	0.00	0.00	0.22	78.25%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	66,32	66,32%	263,214,100	259,746,153	98.68%	3,671,842.71	2,632,141.00	1.40	-39.50%
Rata – rata Capaian Sasaran								91.89						



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

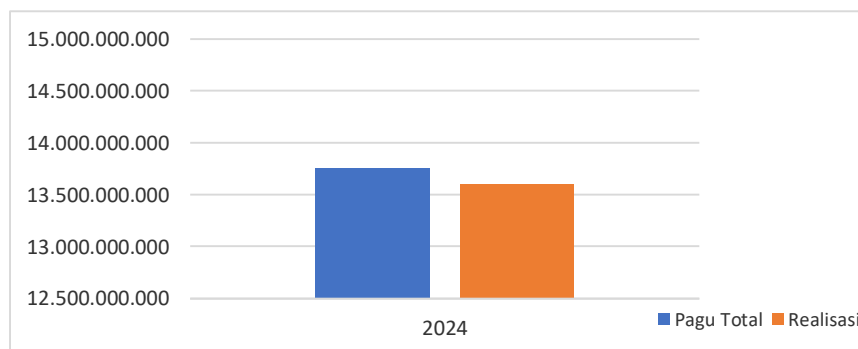
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0.04 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0.10 \% = 59.91$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar 0.04% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 59.91% yang menunjukkan kategori efisiensi yang cukup.

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 13.750.140.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.594.437.606,- atau 98.87%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

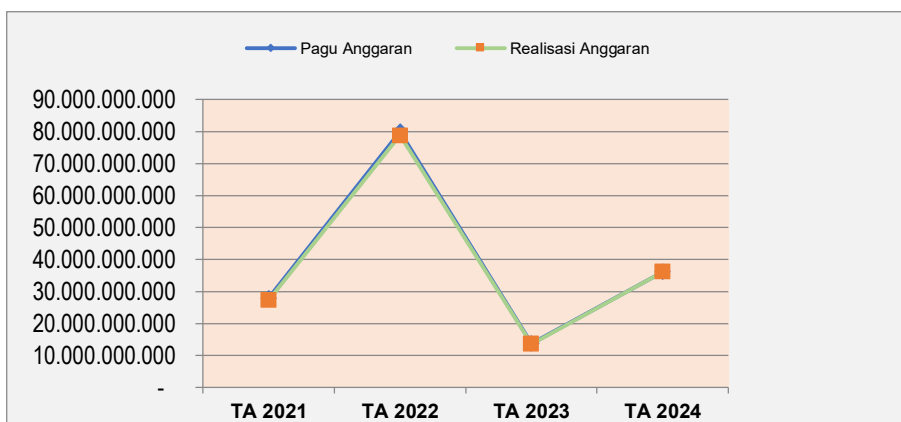


Grafik 3.25 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 9,418,743,000	Rp. 9,456,973,035	100.41
(B) PLN	Rp.	Rp.	
(D) PNPB	Rp. 1,792,428,000	Rp. 1,779,319,200	99.27
(F) BLU	Rp.	Rp.	
(T) SBSN	Rp. 25,000,000,000	Rp. 24,999,928,000	100

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2021 - 2024 seperti pada grafik berikut ini:



Grafik 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2021 – 2024

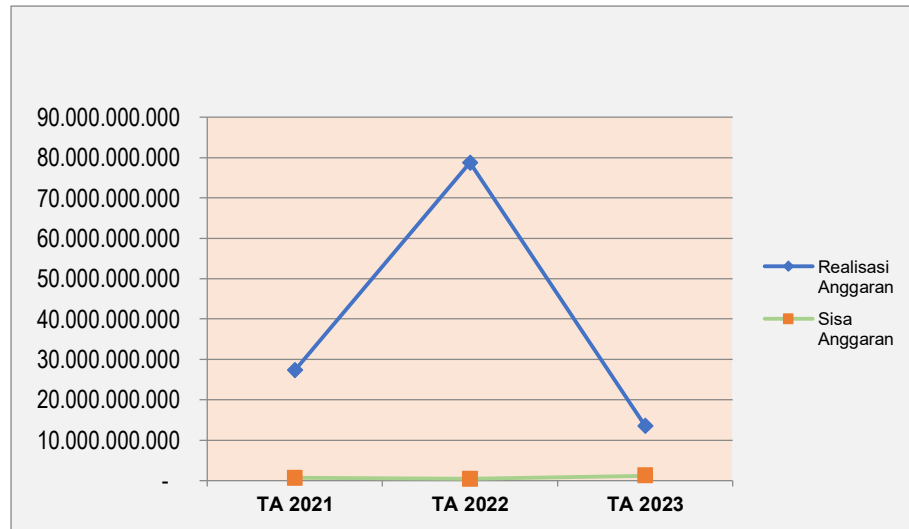
Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Melalan Melak sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna hijau) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan desember 2024 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 98.86% dari target 100 %. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2021 dan 2022 maka pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0.45%.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya dimana Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang & Jasa serta pengelola keuangan lebih bersinergi dalam melaksanakan penyerapan anggaran agar penyerapan anggaran lebih maksimal lagi. Tidak hanya itu langkah-langkah strategis yang lainnya dilakukan Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak untuk meningkatkan persentase penyerapan sampai dengan akhir tahun sehingga target dapat tercapai adalah melakukan Monitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun berlanjut. Terus Meningkatkan realisasi anggaran



khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNBP. Melakukan percepatan lelang Belanja Modal. Melakukan Penarikan dana tepat waktu sesuai RPD. Dan juga meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan dan percepatan kegiatan Tahun 2024.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.27 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak dari Tahun 2021 - 2023

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

- Belanja Barang**
Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp122.818.180,- atau sebesar 1,02% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 1,49% dari pagu tahun 2021.
- Belanja Modal**
Belanja modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp22.000.000 atau sebesar 24,04% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 1,19% dari pagu tahun 2021.
- Belanja Pegawai**



Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp10.884.214,- atau sebesar 0,68% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 16,03% dari pagu tahun 2021.

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

Tabel 3.8 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	119.441.394	Sisa anggaran yang tidak terserap
2.	BLU	-	-
3.	PNBP	36.261.000	Sisa anggaran yang tidak terserap
4.	SBSN	-	-
Total		155.702.394	



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak pada tahun 2024 sebesar **124,31%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak Tahun 2024 terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memenuhi target pada tahun 2024 yaitu :

- Jumlah Penumpang yang dilayani
- Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, dan
- Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, dan
- Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

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

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

1. Kurangnya SDM yang memenuhi kriteria di bidang keuangan sehingga banyak pekerjaan yang di rangkap;
2. Pencairan dana yang tidak sesuai RPD dikarenakan adanya penghematan anggaran.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Dalam melakukan penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
2. Memonitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun berlanjut
3. Terus Meningkatkan realisasi anggaran khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNBP.





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III MELALAN MELAK
TAHUN 2024**

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	8.387
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	5.651
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	606
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	84
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	266.462.397.580
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Melalan Melak, Desember 2023



**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III MELALAN MELAK**

INDRA ROHMAN.,S. KOM.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19780703 199903 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III MELALAN MELAK

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	23.339
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	260.683
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.265
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	266,462,397,580
		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
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp 18,215,000,000
 Rp 1,989,953,000
 Rp 7,121,168,000
 Rp 144.800.000

Disetujui

Sendawar, Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**Kepala Kantor UPBU Kelas III
Melalan Melak**

LUKMAN F. LAISA

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



INDRA ROHMAN.,S. KOM.,MM

Pembina (IV/a)
NIP. 19780703 199903 1 002



**RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III MELALAN MELAK**

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	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	8.387	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang - Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang - Rekapitulasi Jumlah penumpang	701	700	698	698	698	698	698	698	698	698	698	704	8.83.325.300	Kepala Kantor UPBU
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	155.651	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo - Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo - Rekapitulasi Jumlah kargo	12.972	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.973	12.970	12.970	12.971	12.970	12.975	8.83.325.3000	Kepala Kantor UPBU
		3 Jumlah Pergerakan Pesawa	Angka	750	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	8.83.325.3000	Kepala Kantor UPBU

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
		t yang dilayani			penerbangan - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat														
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	- Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara - Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara - Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	20.041.519.000	Kepala Kantor UPBU
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuh	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17.171.533.000	Kepala Kantor UPBU

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
					an standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara														
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara - Melakukan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17.171.533.000	Kepla Kantor UPBU

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
					n monitorin g pemenuh an dokumen dan implemen tasi di bidang keamana n bandar udara														
3.	Meningkat nya Kualitas Tata kelola pemerinta han yang Baik	1	Jumlah dokume n Sistem Akunta bilitas Kinerja Instansi Pemer intah (SAKIP)	Dokumen	6	- Koordina si dalam penyusun an perencan aan, pengukur an, dan pelapora n kinerja - Melakuka n monitorin g dalam pencapai an target kinerja - Melakuka n pelapora n pencapai an kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24.605.17 8.000	Kepala Kantor UPBU
		2	Jumlah Dokum en SPIP	Dokumen	3	- Koordina si dalam penyusun an dokumen SPIP - Melakuka n pelapora n	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24.605.17 8.000	Kepala Kantor UPBU

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
					dokumen SPIP														
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran - Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara - Melakukan laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	0,67	5,32	15,5	19,27	24,82	29,39	32,9	38,79	48.04	54,83	78,37	100	24.605.178.000
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	266,462,397,580	- Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset - Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara - Melakukan laporan	22.188754.584.333	22.188754.584.333	22.188754.584.333	22.188754.584.333	22.188754.584.333	22.188754.584.333	22.188754.584.333	22.188754.584.333	22.188754.584.333	22.188754.584.333	22.188754.584.333	266,265,055,012	Kepala Kantor UPBU

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	
					n nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku															
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP - Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP - Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	4,4	10,6	25,5	28,7	31,1	36,4	44,9	46,7	49,09	52,2	61,6	100	24.605.178.000	Kepala Kantor UPBU

Sendawar, Januari 2024



KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III MELALAN MELAK

INDRA ROHMAN, S. KOM. MM

Pembina (IV/a)

NIP. 197807031999031002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III MELALAN MELAK

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	8.387	3.896	5.461	6.160	7.822	23.339	278.27
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	155.651	177.059	14.268	14.501	54.855	260.688	167.48
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	750	457	223	239	346	1.265	168.66
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	85	85	85	85	85	100
Rata-rata Capaian Sasaran											178.6
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	3	4	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	0	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	15,98	60,3	73,54	100.74	100.74	100.74
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	266.442.397.580	153.500.000	0	0	20.000.000	266.462.397.580	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	17.00	30.62	48.00	71.00	71.00	71.00
Rata-rata Capaian Sasaran											94.34
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MELALAN MELAK											124.31

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III MELALAN MELAK

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	8.387	23.339	278.27
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	155.651	260.683	167.47
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	750	1.265	168.66
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	100
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	100.74	100.74
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	266.265.055.012	266.265.055.012	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	71	71.00

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp.....
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp.....