



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2024

KANTOR UPBU
KELAS III MENTAWAI



KATA PENGANTAR

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

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai 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 Mentawai 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 Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai 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.

Mentawai, Januari 2025

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III MENTAWAI



BAMBANG RUDI SULAKSONO

Penata (III/c)

NIP.198011262002121001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>).....	I-5
C. Sistematika Penyajian.....	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Capaian Kinerja.....	III-1
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	III-28
C. Realisasi Daya Serap	III-33
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 Mentawai I-2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Mentawai Tahun 2020-2024 II-3
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024..... II-4
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 II-5
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024 II-5
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024 II-6
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024..... III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024..... III-5
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Mentawai dari Tahun 2020 – 2024 III-27
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan III-28
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran..... III-29
Tabel 3.7	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Mentawai Tahun 2020 – 2024..... III-30
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024..... III-31
Tabel 3.9	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan III-33



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian I-3
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan I-4
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan I-4
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan I-4
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I 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 3.4	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” Tahun 2020 – 2024 III-10
Grafik 3.6	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2024 III-11
Grafik 3.7	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” III-12
Grafik 3.8	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024 III-12
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” III-14
Grafik 3.10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024 III-14
Grafik 3.11	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024 III-15
Grafik 3.12	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” III-16
Grafik 3.13	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020-2024 III-17
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” III-18
Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024 III-18
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” III-20



Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	III-20
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi”	III-22
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024	III-22
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	III-23
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024	III-24
Grafik 3.22	Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Mentawai Udara Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja.....	III-26
Grafik 3.23	Rincian Pagu Awal dan Akhir Anggaran Kantor UPBU Mentawai Udara Tahun 2020-2024	III-27
Grafik 3.24	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Mentawai Periode Tahun 2020 – 2024.....	III-30
Grafik 3.25	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja	III-31
Grafik 3.26	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2024	III-32
Grafik 3.27	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Mentawai dari Tahun 2020 – 2024	III-33



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Mentawai	I-3



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai Tahun 2024
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai Tahun 2024
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai Tahun 2024
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai Tahun 2024
Lampiran V	Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja 2024
Lampiran VI	Dokumentasi Kegiatan



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

a. Tujuan

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

b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Mentawai pada tahun 2024 sebesar 105,93%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai Tahun 2024, tidak terdapat sasaran yang belum memenuhi target. Semua indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target dengan sangat baik.

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



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

1. SDM yang ada di kantor UPBU Mentawai secara kuantitas masih sangat kurang kebutuhan sesuai analisis beban kerja pegawai, dan juga secara kualitas masih harus dikembangkan dalam kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, sehingga tercapai kondisi kinerja organisasi yang baik ;

Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Program pengembangan SDM secara kualitas dengan penyusunan Daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan ASN serta penataan SDM pada unit-unit kerja di Kantor UPBU Mentawai yang disesuaikan dengan minat dan bakat ASN sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor UPBU Mentawai.



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, 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 dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kantor UPBU Kelas III Mentawai mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

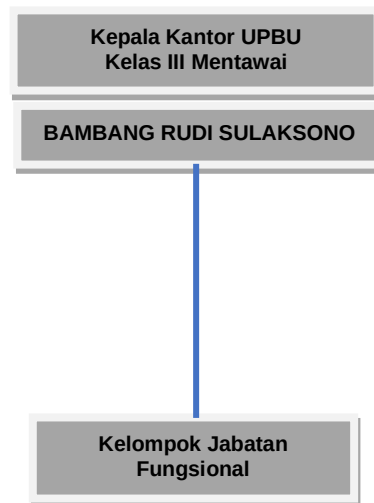


Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Mentawai

Tugas	Fungsi
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan	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 (<i>Apron Movement Control /AMC</i>) serta penyusunan jadwal penerbangan (<i>slot time</i>); 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 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, kerumah tanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

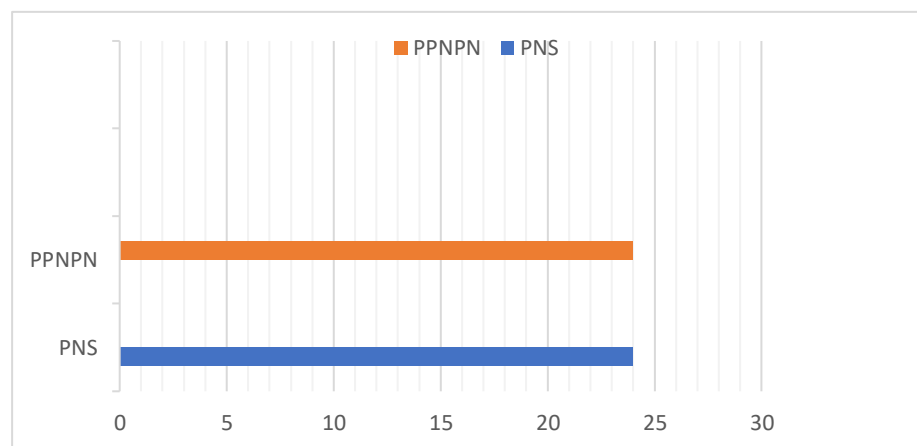
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Mentawai sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara bandara udara adalah sebagai berikut :



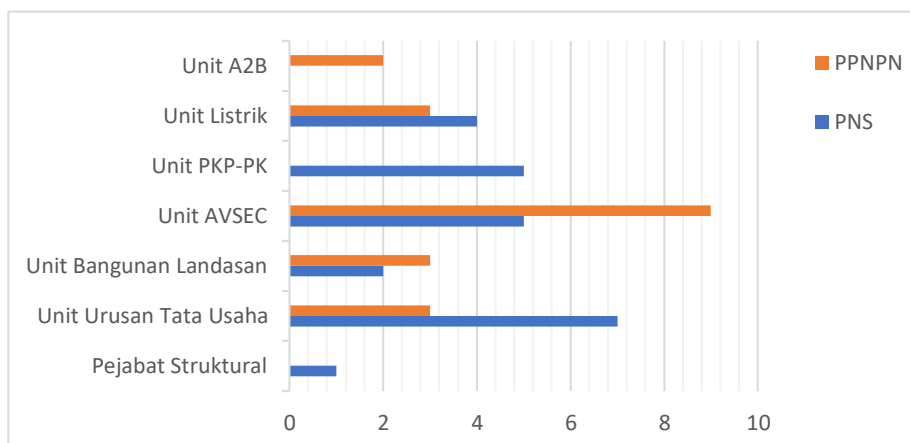


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Mentawai

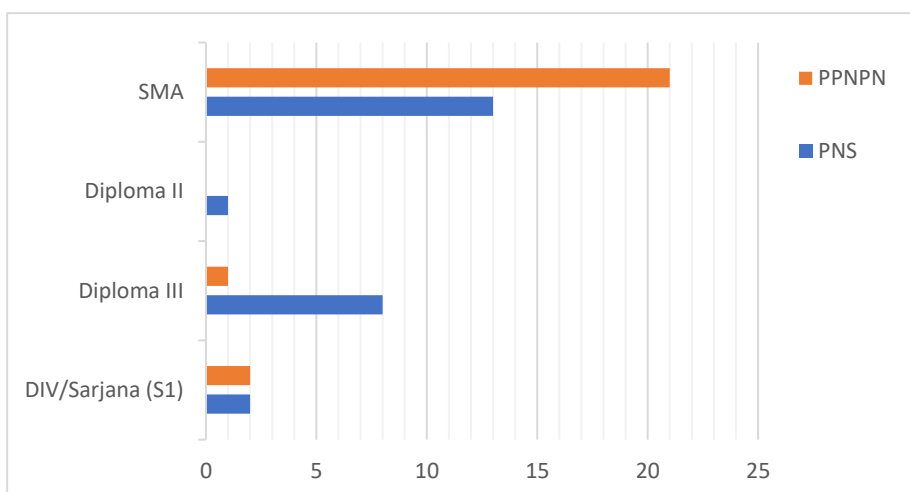
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Mentawai memiliki pegawai sejumlah 48 orang (24 PNS dan 24 PPNNP) dengan komposisi jumlah pegawai menurut jenis jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



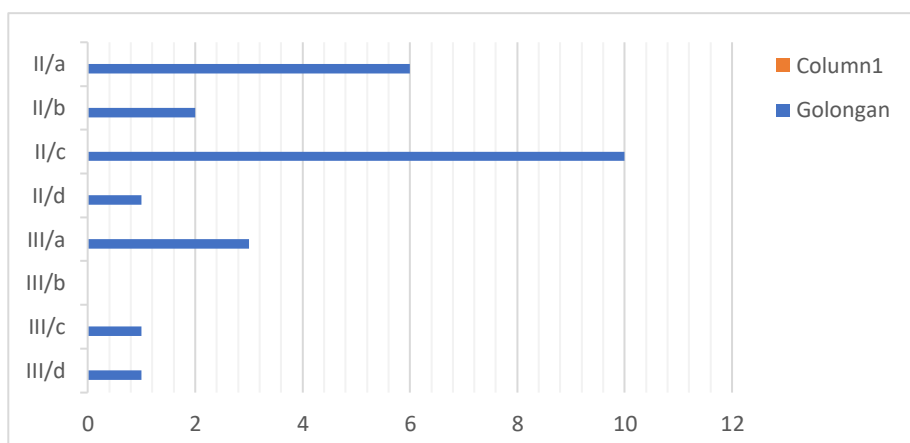
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

1. Sumber Daya

- a. Bandar Udara Mentawai merupakan bandar udara yang mendukung kegiatan pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Bandar Udara Mentawai merupakan satu-satunya Bandar Udara yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk itu Bandar Udara Mentawai sangat berfokus kepada pelayanan untuk para pengguna moda transportasi udara.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Udara Mentawai merupakan salah satu bandar udara yang berada di kawasan Indonesia Barat, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, keberadaan Bandar Udara Mentawai sangat membantu masyarakat Kepulauan Mentawai, karena keberadaan pulau Mentawai yang cukup jauh dari Ibu kota Provinsi di Padang. Tingginya potensi yang dimiliki oleh Mentawai, khususnya di sektor pariwisata, menjadikan Bandar Udara Mentawai yang terletak di Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, berperan sebagai bandara pariwisata. Dari kondisi tersebut dibutuhkan peningkatan fasilitas sesuai dengan standar penerbangan. Masih perlu perhatian khusus dalam pengembangan Bandar Udara Mentawai, apa lagi lokasi bandara juga berada di daerah tertinggal dan rawan bencana. Bandara Mentawai tidak hanya berfungsi sebagai bandara penumpang dan pariwisata, tetapi juga sebagai mitigasi jika terjadi bencana alam.

Dengan adanya Bandar Udara Mentawai ini diharapkan :

- a. Meningkatkan persentase frekuensi penerbangan;
- b. Meningkatkan persentase kesejahteraan dan mendorong roda perekonomian masyarakat sekitar;
- c. Meningkatkan persentase peningkatan pelayanan aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang; dan
- d. Meningkatkan persentase keamanan dan keselamatan pelayanan bagi pengguna moda transportasi udara.

3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

a. Kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kantor UPBU Kelas III Mentawai adalah kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai yang sesuai



dengan kebutuhan unit kerja. Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, keberadaan pegawai yang memadai dari segi jumlah maupun kompetensi sangat krusial. Namun, saat ini terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah pegawai yang tersedia dengan beban kerja yang harus dilaksanakan, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Secara kuantitatif, kekurangan pegawai pada beberapa unit menyebabkan penurunan produktivitas dan kelancaran operasional, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan penerbangan yang menjadi tugas utama unit kerja ini. Sedangkan secara kualitatif, keterbatasan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai menyebabkan rendahnya kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas teknis dan administratif secara optimal. Hal ini berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

b. Jenis pesawat yang dilayani

Peran angkutan/ transportasi udara sangat vital di Indonesia, disamping sebagai alat transportasi manusia, barang dan Pos yang cepat dan kemampuan penetrasinya hingga ke pelosok wilayah yang terpencil di Indonesia pada umumnya, juga sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu diperlukan kondisi dunia penerbangan yang solid, kuat dan terarah, sehingga mampu sebagai penghubung antar pulau dan membangun setiap daerah yang ada di Indonesia secara merata.

Dengan pengembangan bandara baru yang didukung dengan fasilitas yang lebih memadai, seharusnya pesawat ATR-72 sudah bisa mendarat di bandar udara Mentawai ini. Namun sampai saat ini bandar udara Mentawai masih hanya melayani pesawat jenis Cessna grand caravan yang hanya dapat mengangkut 12 orang penumpang. Agar manfaat dari pembangunan bandar udara Mentawai ini lebih dirasakan masyarakat, maka diperlukannya koordinasi dan *lobbying* antara Kantor UPBU Kelas III Mentawai, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* agar pesawat ATR-72 dapat segera mendarat di Bandar Udara Mentawai dan dapat mengangkut lebih banyak lagi penumpang. Karena jika semakin terbukanya akses dan konektivitas suatu daerah maka masyarakat akan mendapatkan *multiplier effect* yang sangat besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.



C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Mentawai 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 Mentawai 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; dan
 - 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 Mentawai 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 Mentawai Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Mentawai Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Mentawai 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 Mentawai adalah:

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

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

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mengacu pada rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Dengan demikian rencana strategis yang disusun telah menjangkau substansi tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III



Mentawai. Rencana strategis mendefinisikan arah strategis organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses pencapaiannya.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Akuntabilitas Kinerja disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

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

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

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Mentawai, 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 dan kuantitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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



Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Mentawai 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	%	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	

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

Program	Kegiatan
1. Program Infrastruktur Konektivitas	- Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara - Penunjang Teknis Transportasi Udara - Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
2. Program Dukungan Manajemen	- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara

A. 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 Mentawai 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	1680
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	384
		3	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	689.878.600 .000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

B. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai 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 Mentawai terdapat revisi yang diakibatkan perubahan target pada indikator jumlah penumpang yang dilayani, perubahan target pergerakan pesawat yang dilayani, perubahan target indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara untuk mendukung level DJU, serta perubahan penandatanganan pada Perjanjian Kinerja dikarenakan perubahan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.



Adapun Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai pada Tahun 2024 sebagai berikut:

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	2129
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	252
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
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	494.780.029 .863
		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

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	1.056.200.000,-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.300.759.000,-
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	94.763.000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	11.763.416.000,-

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	1.056.200.000,-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.300.759.000,-
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	94.763.000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	11.763.416.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya. Untuk mengukur kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran prosentase pencapaian sasaran merupakan perbandingan antara tingkat capaian target yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Prosentase pencapaian sasaran setiap indikator juga dibandingkan dengan prosentase tahun lalu apakah capaian sasaran meningkat atau menurun.

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	2129	298	950	1809	2340	2340	109,91
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	252	48	118	206	273	273	108,33
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	94,03	95	95,13	95,63	95,63	106,26
Rata-rata Capaian Sasaran											108,17
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	30	60	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	30	60	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	5	5	5	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	3	3	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	20,58	39,99	69,95	95,76	95,76	95,76
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	494.780.029.863	511.960.357.257	489.388.985.440	494.371.152.486	494.780.029.863	494.780.029.863	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	96,55	104	139,22	152,38	152,38	152,38
Rata-rata Capaian Sasaran											109,63
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MENTAWAI											105,93



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan prasaran bandar udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	240	183	76,25	896	1070	119,41	1.362	1.362	100	1440	2096	145,56	2.129	2340	109,91
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	92	82	89,13	186	222	119,35	220	220	100	220	254	115,45	252	273	108,33
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	0	0	84	0	0	85	84	98,82	86	97,67	113,57	90	95,63	106,26
Rata-rata Capaian Sasaran					55,12			79,58			99,60			124,86			108,17		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Perubahan Manual IKK Sesuai dengan KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	Perubahan Manual IKK Sesuai dengan KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



3	Meningkat nya Kualitas Tata kelola pemerintah an yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4	4	100	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	0	0	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	97	95,44	98,39	100	99,68	99,68	100	93,96	93,96	100	100,02	100,02	100	95,76	95,76
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	95.156.137.117	142.572.138.846	149,83	317.983.061.118	317.983.061.118	100	575.775.120.412	477.827.618.832	82,99	534.662.159.297	534.662.159.297	100	494.780.029.863	494.780.029.863	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	17,04	17,04	100	484	484	100	378,86	378,86	100	192,34	192,34	100	152,38	152,38
Rata-rata Capaian Sasaran				93,05			153,40			151,16			118,47			109,63			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MENTAWAI				74,08			110,99			116,92			114,44			105,93			



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

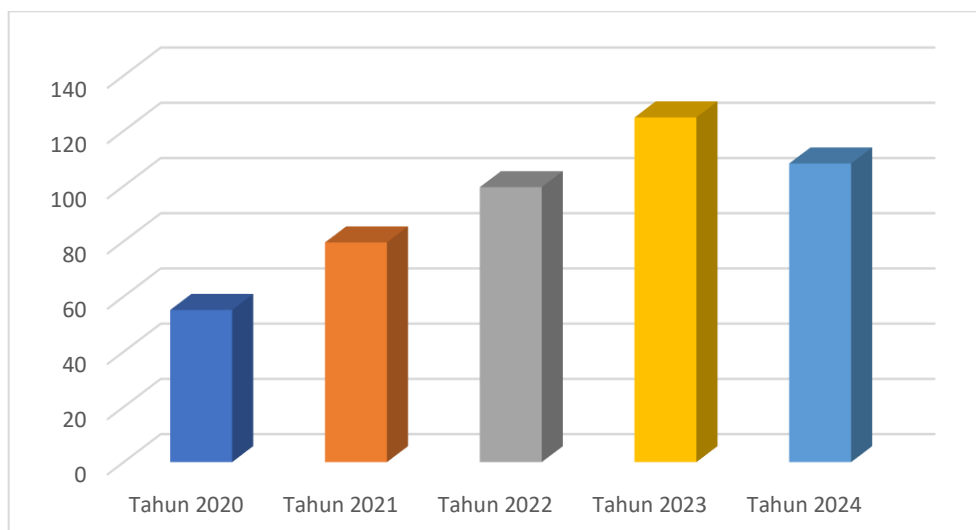
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	240	183	76,25	896	1070	119,41	1.44	1.362	94,58	1580	2096	132,66	1680	2340	139,28
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	92	82	89,13	186	222	119,35	288	220	76,39	320	254	79,38	384	273	71,09
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	0	0	84	0	0	84	84	100	85	97,67	114,91	86	95,63	111,2
Rata-rata Capaian Sasaran					55,12			79,58			90,32			108,98			107,19		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Perubahan Manual IKK Sesuai dengan KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	Perubahan Manual IKK Sesuai dengan KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					-			100			100			100			100		



3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	66,66	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	3	0	0	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	97	95,44	98,39	100	99,68	99,68	100	93,96	93,96	100	100,02	100,02	100	95,76	95,76
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	95.156.137.117	142.572.138.846	149,83	317.983.061.118	317.983.061.118	100	629.939975.118	477.827.618.832	75,85	640.856000.000	534.662.159.297	83,43	689.878.600.000	494.780.029.863	71,72
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	17,04	17,04	100	484	484	100	378,86	378,86	100	192,34	192,34	100	152,38	152,38
Rata-rata Capaian Sasaran					73,05			153,40			149,73			115,16			103,97		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MENTAWAI					64,085			110,99			113,35			108,05			103,72		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



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

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 79,58% pada tahun 2021, 99,60% pada tahun 2022, 124,86% pada tahun 2023, 108,17% pada tahun 2024. Sementara rata-rata persentase terendah mencapai nilai 55,12% dikontribusi pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas.

Hal ini dikarenakan kegagalan pencapaian pada indikator jumlah penumpang yang dilayani, jumlah pergerakan pesawat yang dilayani dan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan pergerakan masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi khususnya moda transportasi udara sehingga mengakibatkan turunnya jumlah penumpang dan jumlah frekuensi pergerakan pesawat yang mengakibatkan tidak tercapainya target pada indikator jumlah penumpang yang dilayani dan jumlah pesawat yang dilayani.
2. Tidak tercapainya target indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara diakibat juga karena kondisi Pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan masyarakat oleh Pemerintah menyebabkan turun nya jumlah penumpang , jumlah frekuensi penerbangan dan terbatasnya komunikasi pengguna jasa transportasi bandar udara dengan pihak bandara.

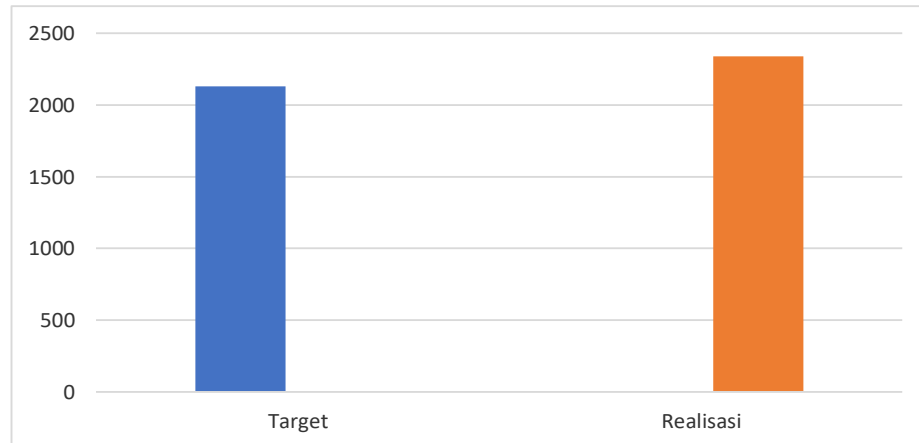


Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh Infrastruktur Konektivitas melalui:

- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara ;
- Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara.

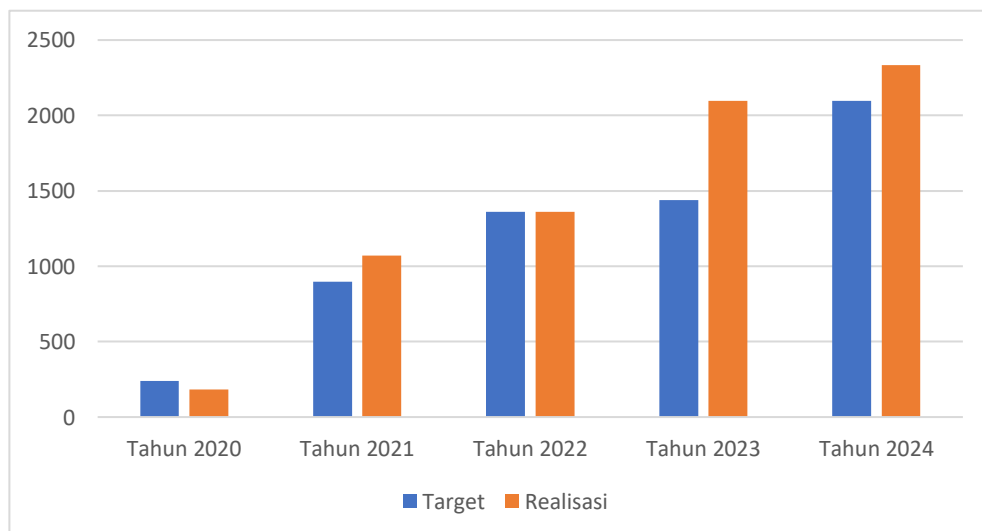
Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



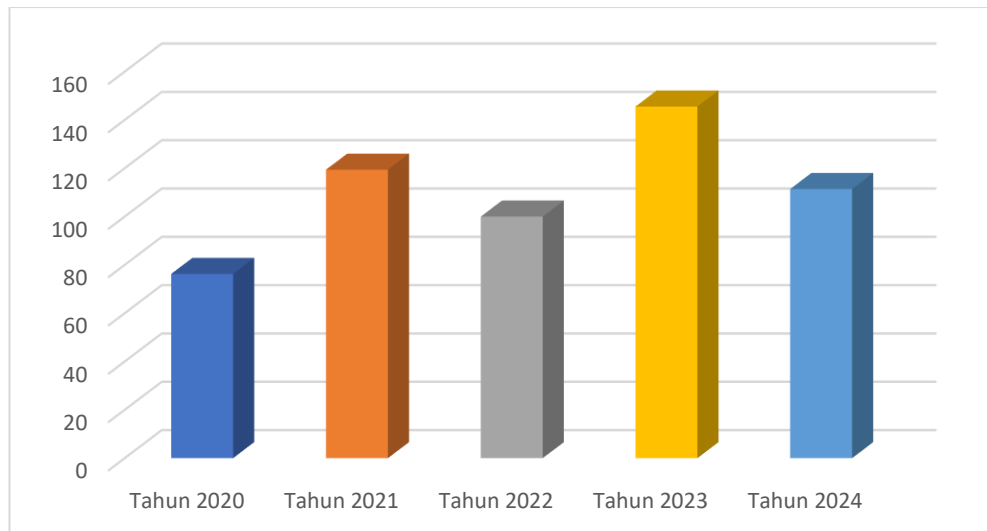
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 109,91% dengan nilai realisasi sebesar 2340 penumpang terhadap target sebesar 2129 penumpang.



Grafik 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah penumpang yang dilayani”





Grafik 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Capaian kinerja indikator “**Jumlah penumpang yang dilayani**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan yang cukup optimal, dengan persentase tertinggi sebesar 145,56% pada tahun 2023 dan persentase terendah sebesar 76,25% pada tahun 2020.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

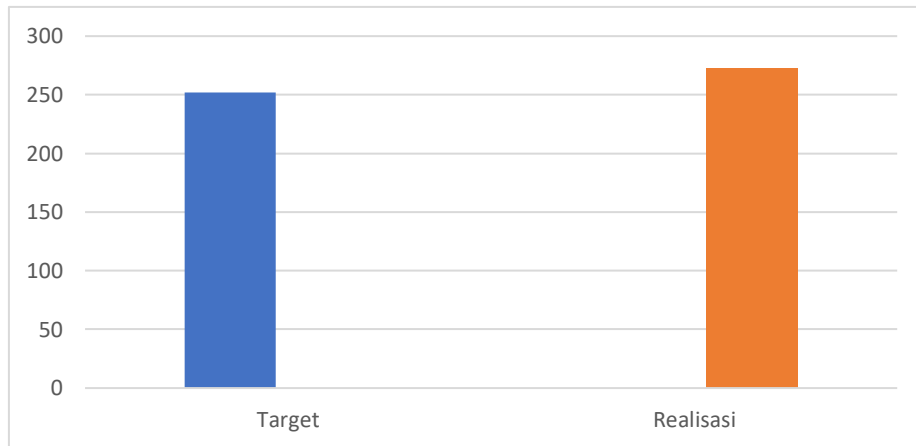
1. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Udara Mentawai berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai guna meningkatkan pengguna moda transportasi udara ;
2. Kantor UPBU Mentawai memanfaatkan sosial media seperti instagram, youtube, dan facebook guna mempromosikan penerbangan ;
3. Peningkatan Fasilitas Keamanan dan Keselamatan di Bandar Udara Mentawai ;

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



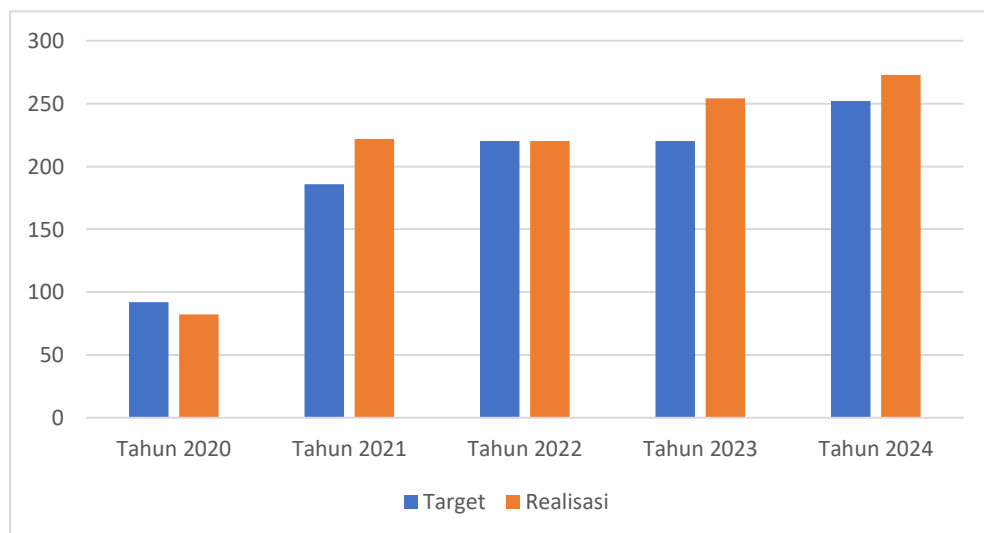
- Kegiatan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang, monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang dan rekapitulasi jumlah penumpang.

b. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani

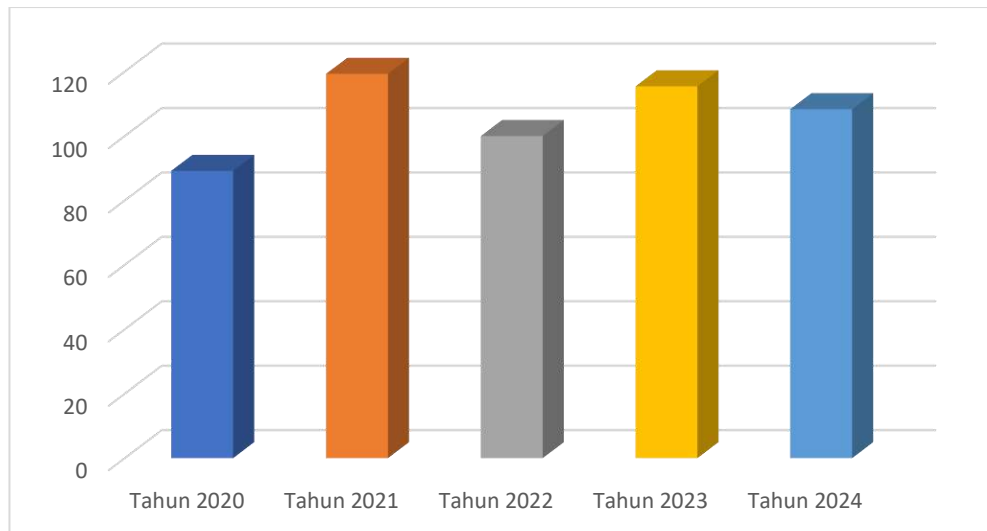


Grafik 3.5 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 108,33% dengan nilai realisasi sebesar 273 pergerakan pesawat terhadap target sebesar 252 pergerakan pesawat.



Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani”



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Capaian kinerja indikator “**Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan yang cukup optimal, dengan persentase tertinggi sebesar 119,35% pada tahun 2021 dan persentase terendah sebesar 89,13% pada tahun 2020.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

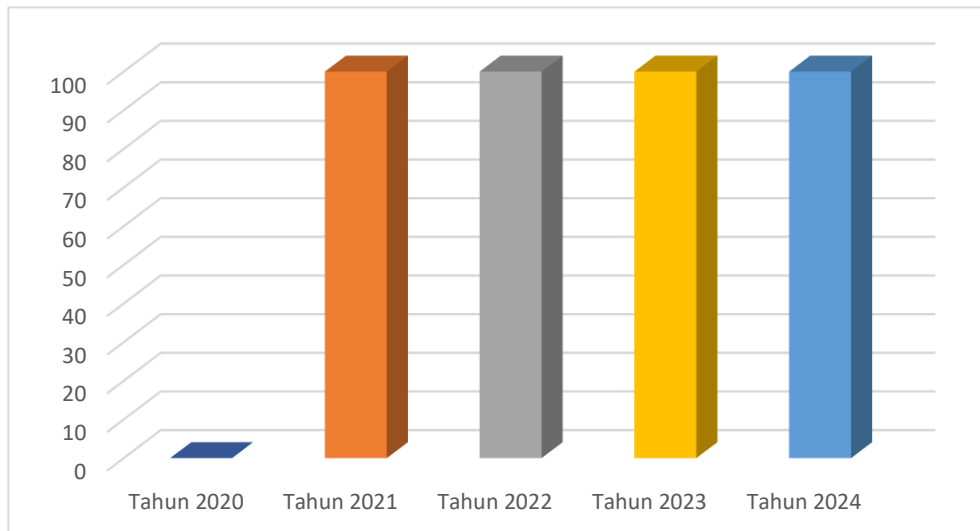
1. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mentawai berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai guna upaya peningkatan *demand* calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandar Udara Mentawai dengan melakukan upaya – upaya promosi potensi wisata, survey terhadap wisatawan calon/penumpang dan lain sebagainya.
2. Kantor Unit Penyelenggara Udara Mentawai berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandar Udara Mentawai untuk manajemen jadwal penerbangan dengan baik.



Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan, monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat dan rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat

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% pada tahun 2021, 100% pada tahun 2022, 100% pada tahun 2023, dan 100% pada tahun 2024 sementara persentase terendah sebesar 0% pada tahun 2020 dikarenakan terdapat perubahan Manual IKK sesuai dengan KP 239 Tahun 2021.

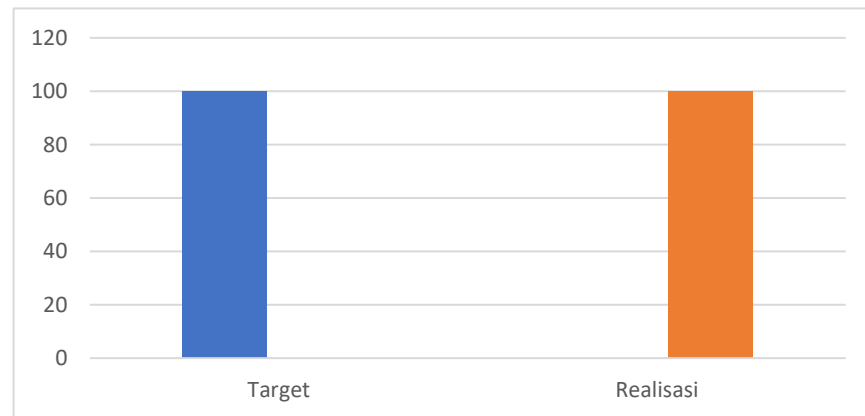
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas udara melalui:

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



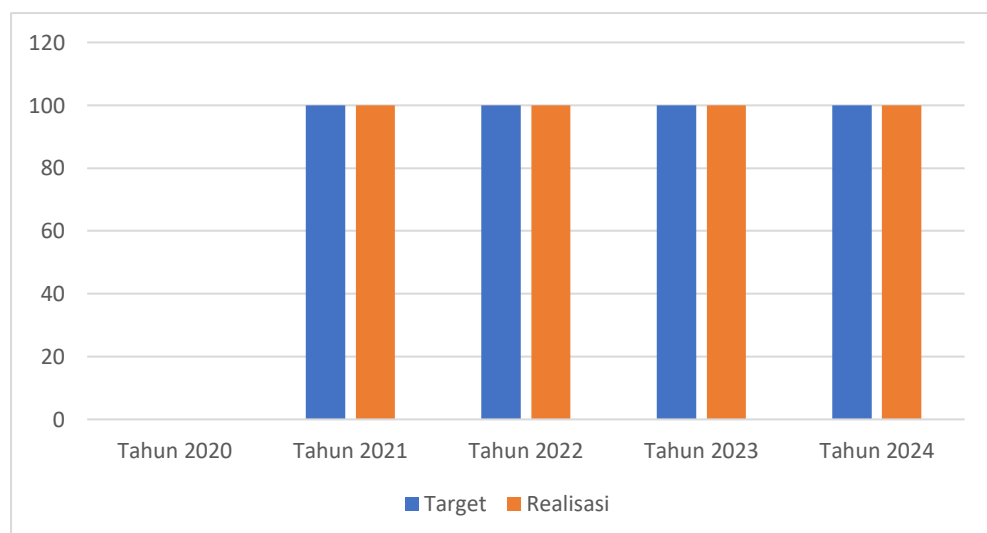
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara

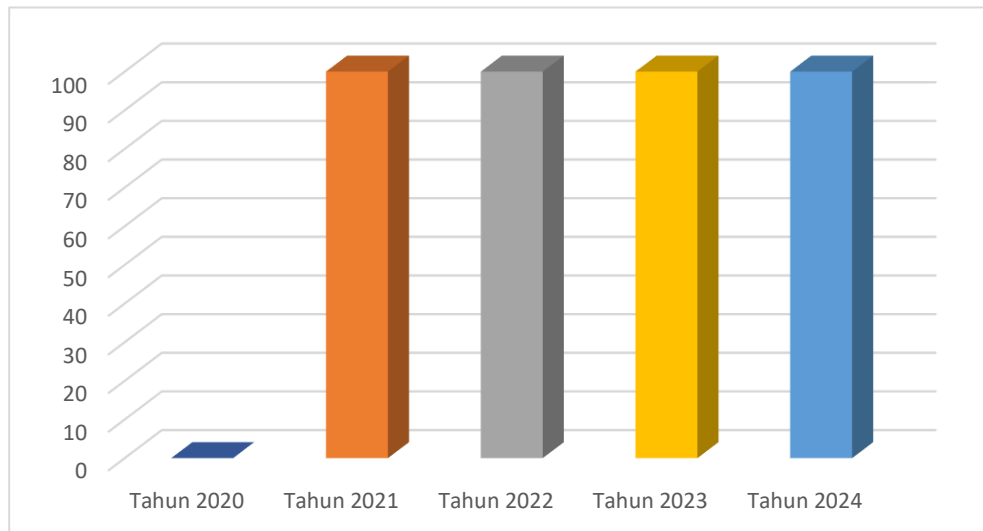


Grafik 3.9 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”

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



Grafik 3.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



Grafik 3.11 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Capaian kinerja indikator “**Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020-2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan yang sangat optimal, dengan persentase sebesar 100% pada tahun 2021-2024 sementara persentase terendah sebesar 0% pada tahun 2020 dikarenakan terdapat perubahan Manual IKK sesuai dengan KP 239 Tahun 2021.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kantor UPBU Mentawai melakukan pemenuhan dokumen Sertifikat Bandar Udara (SBU), pemenuhan Dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP) dan pemenuhan fasilitas pelayanan darurat ;
2. Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keselamatan bandar udara;
3. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan fasilitas keselamatan bandar udara.

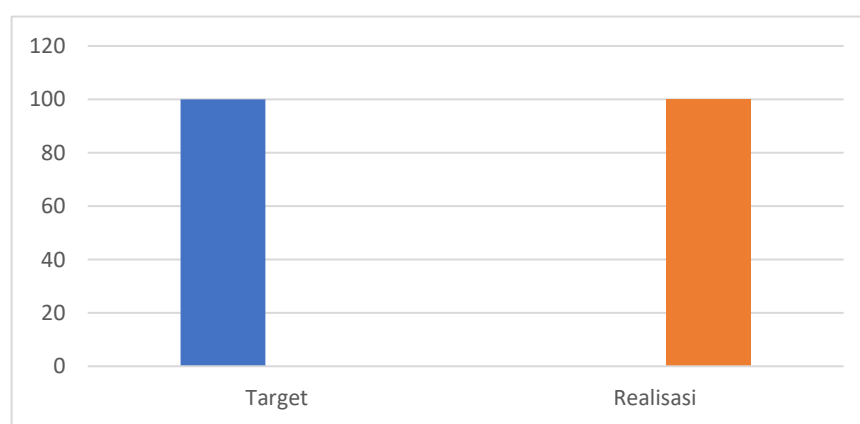
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja



Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

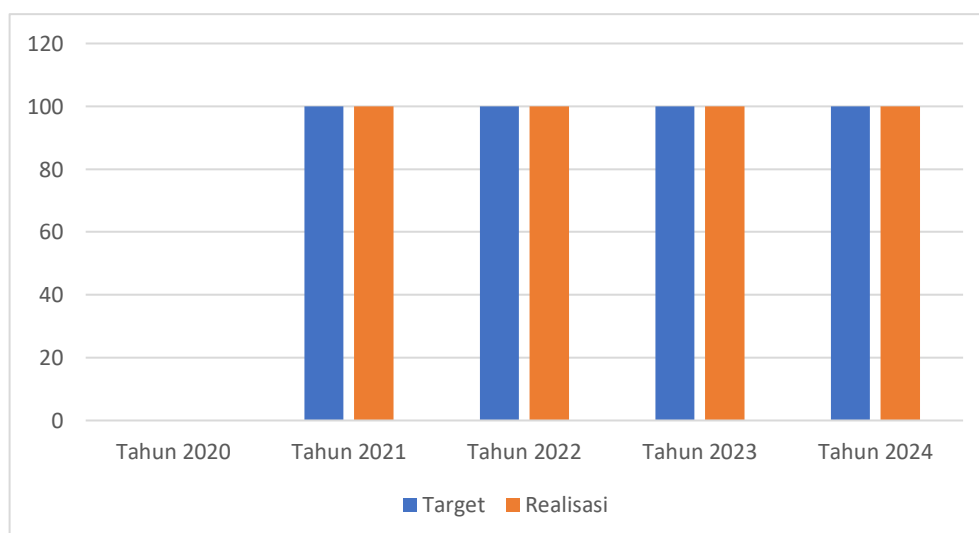
- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara ;
- Melakukan monitoring pemunahan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara; dan
- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara.

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara

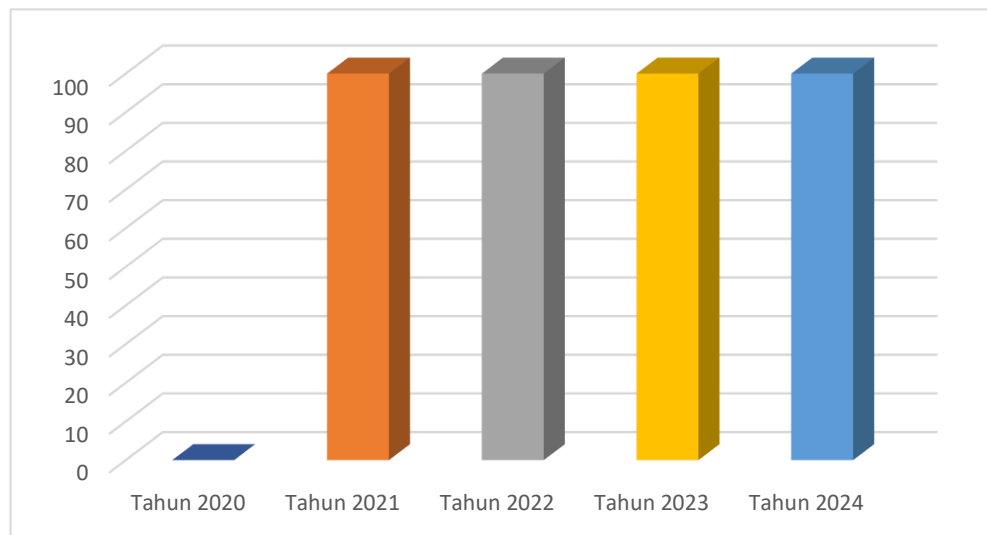


Grafik 3.12 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”

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



Grafik 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Capaian kinerja indikator “**Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan yang sangat optimal, dengan persentase sebesar 100% pada tahun 2021-2024 sementara persentase terendah sebesar 0% pada tahun 2020 dikarenakan terdapat perubahan Manual IKK sesuai dengan KP 239 Tahun 2021.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

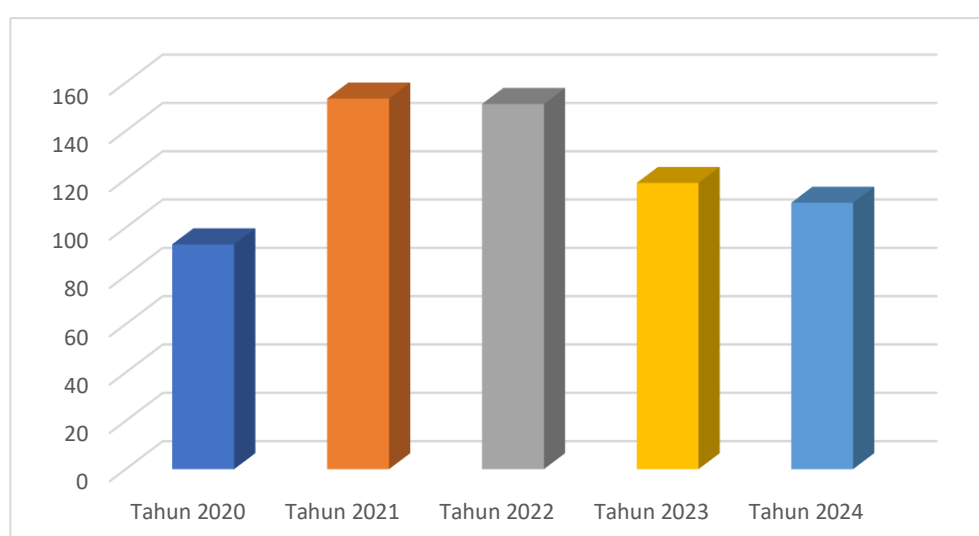
1. Kantor UPBU Mentawai melakukan pemenuhan dokumen *Safety Manajemen System*, pemenuhan Dokumen *Airport Security Programme* (ASP) dan pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan ;
2. Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keamanan penerbangan;
3. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas keamanan penerbangan.



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

- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keamanan bandar udara ;
- Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas keamanan bandar udara ; dan
- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara.

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



Grafik 3.15 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 153,40% pada tahun 2021, 151,16% pada tahun 2022, 118,17% pada tahun 2023, 110,28 pada tahun 2024. Sementara capaian rata-rata persentase terendah sebesar 93,05% pada tahun 2020. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan kegagalan pencapaian pada indikator Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 17,04% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

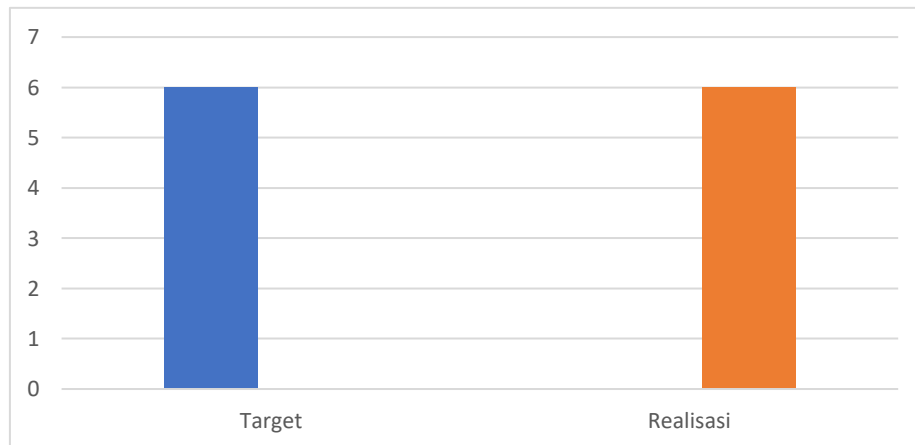
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mentawai hanya berasal dari pelayanan jasa penerbangan ;
2. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan drastis jumlah pergerakan pesawat sehingga mempengaruhi capaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

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

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

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

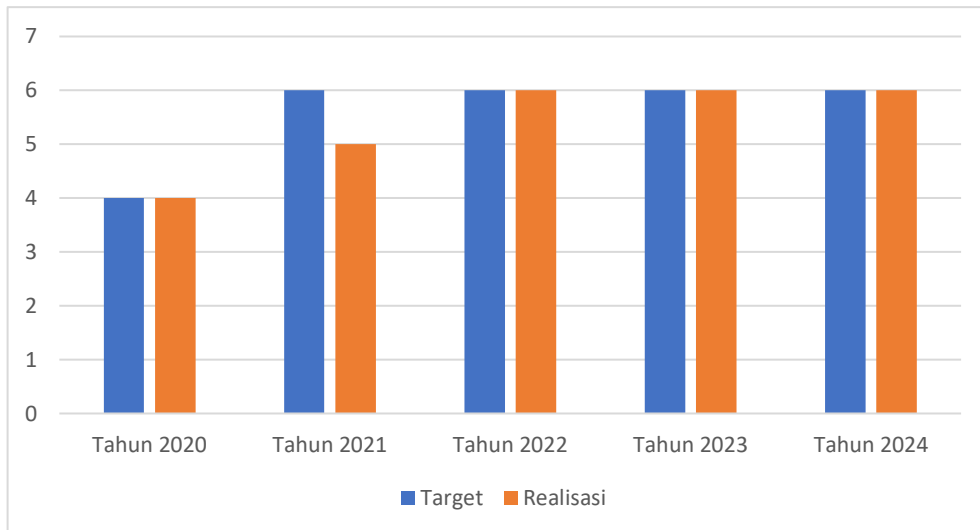
1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



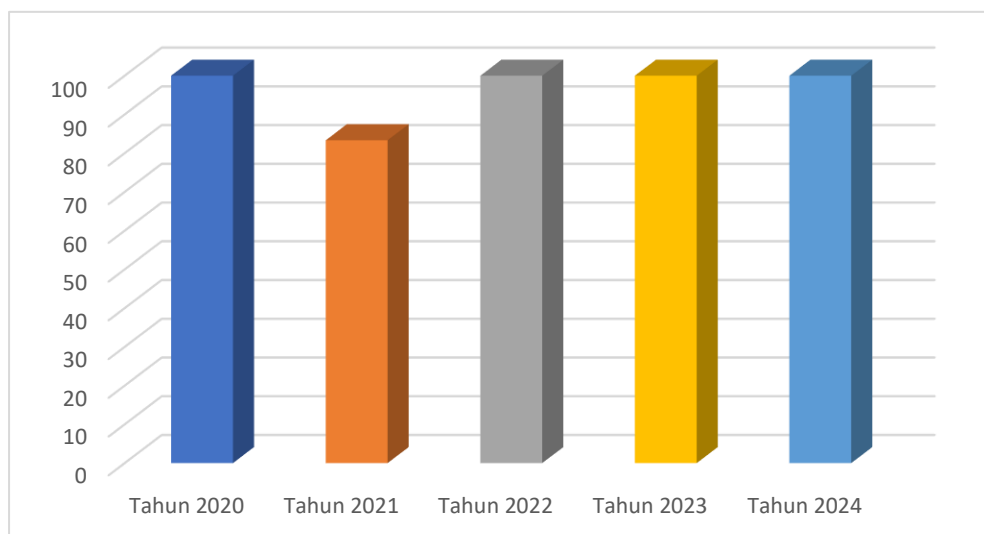
Grafik 3.16 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”

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 .





Grafik 3.17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



Grafik 3.18 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:

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

Capaian kinerja indikator “**Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan yang cukup

optimal, dengan persentase tertinggi sebesar 100% pada tahun 2020,2022,2023,dan 2024. Sementara persentase terendah sebesar 83,33% pada tahun 2021.

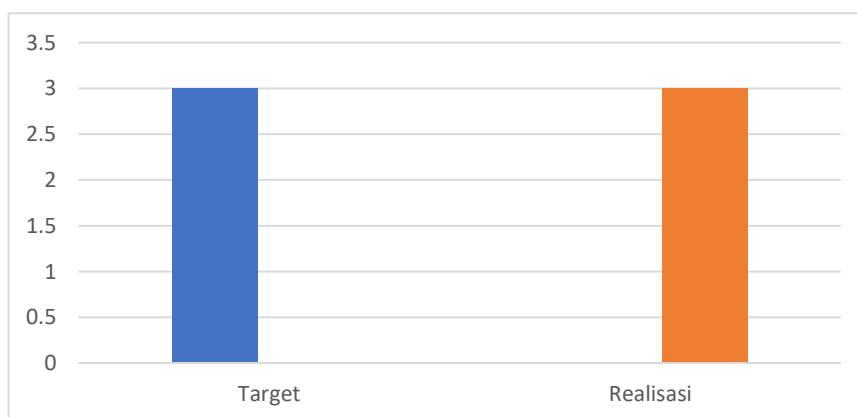
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemenuhan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024.
2. Pemenuhan dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2024.
3. Pemenuhan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun anggaran 2024.
4. Pemenuhan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024.
5. Laporan Kinerja Triwulan.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

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

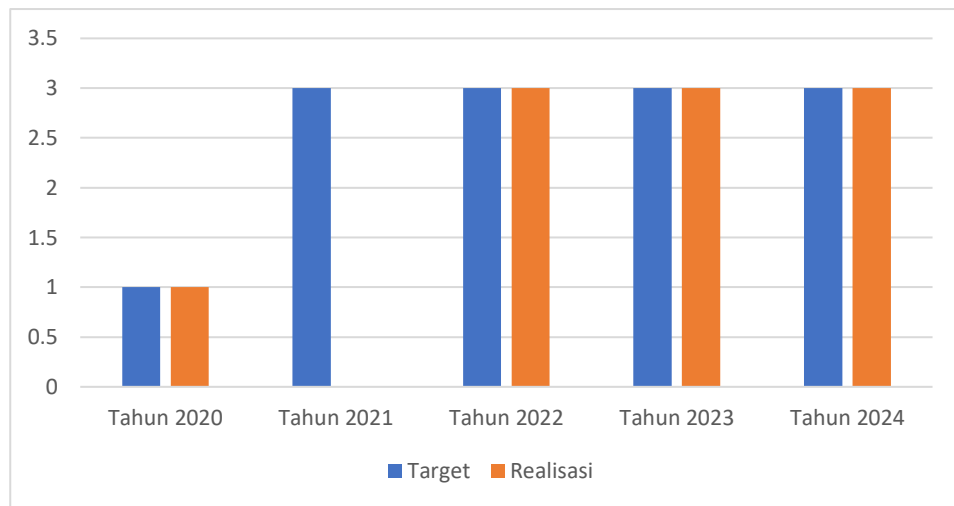
- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja ;
- Melakukan Monitoring dalam pencapaian target kinerja ; dan
- Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Jumlah Dokumen SPIP

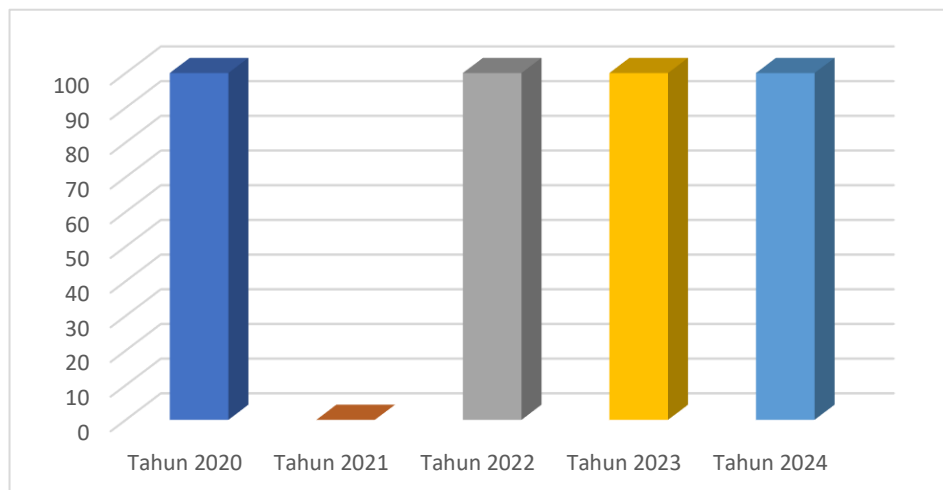


Grafik 3.19 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan
“Jumlah Dokumen SPIP”

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



Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Capaian kinerja indikator “**Jumlah dokumen SPIP**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020- 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan

yang cukup optimal, dengan persentase tertinggi sebesar 100% pada tahun 2020,2022,2023,dan 2024. Sementara persentase terendah sebesar 0% pada tahun 2021.

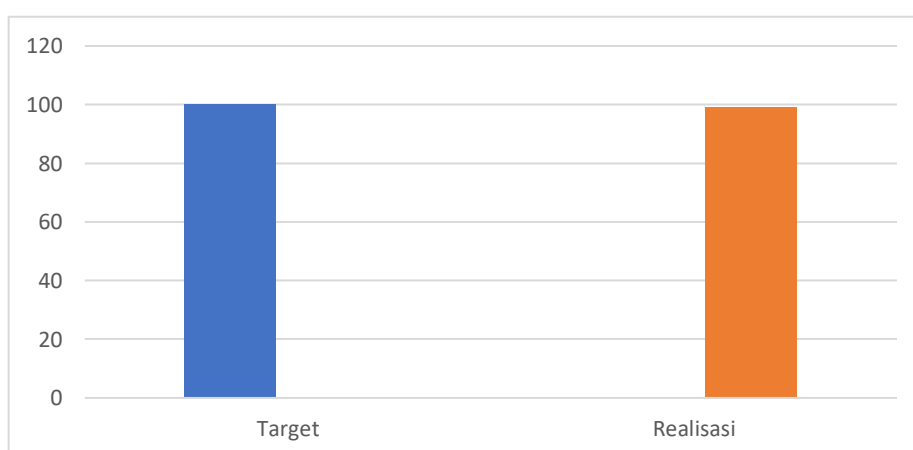
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Dokumen SK satgas SPIP dan SK tim penilai SPIP yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai ;
2. Pemenuhan Dokumen CEE (*Control Environment Evaluation*) ;
3. Telah menyusun form manajemen resiko
4. Pemenuhan Dokumen Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian yang menjadi tugas pokok dan fungsi unit kerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai.

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

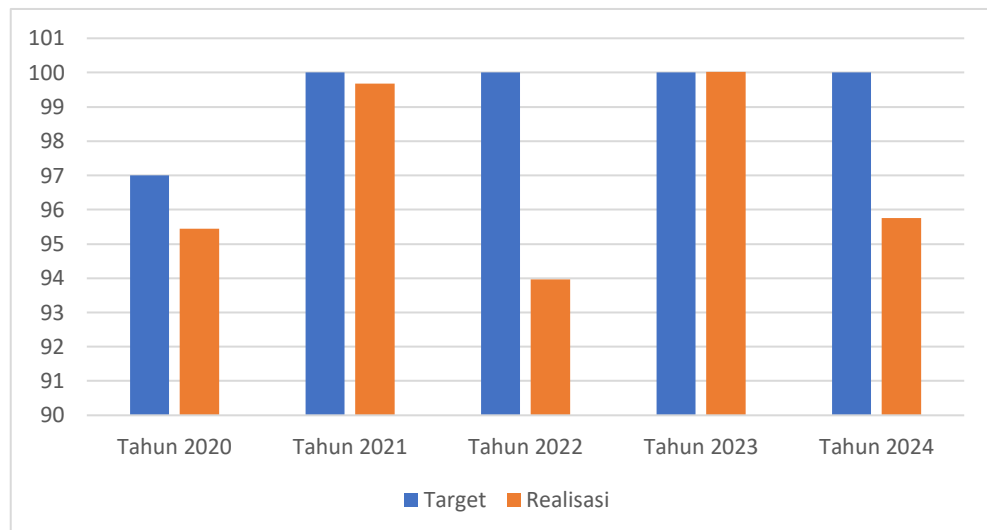
- Menyiapkan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat Maturitas SPIP” ;
- Melakukan penyusunan dokumen SPIP ; dan
- Melakukan penilaian maturitas SPIP
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen SPIP .

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

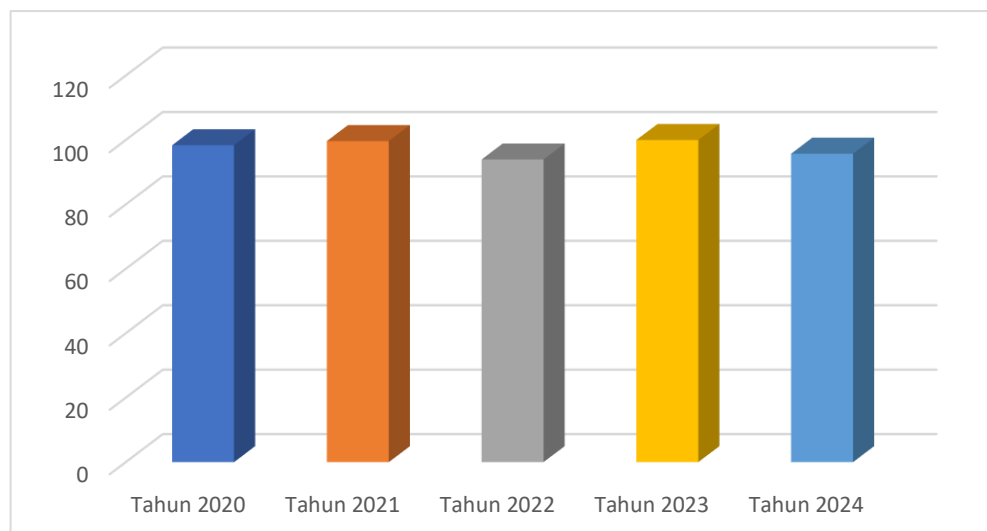


Grafik 3.22 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 95,76% dengan nilai realisasi sebesar 95,76% terhadap target sebesar 100%.



Grafik 3.23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”



Grafik 3.24 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Capaian kinerja indikator “**Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020- 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan yang cukup optimal, dengan persentase tertinggi sebesar 100,02% pada tahun 2023. Sementara persentase terendah sebesar 93,96% pada tahun 2022.

Target yang belum sepenuhnya tercapai dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Belanja barang operasional, belanja barang non operasional dan belanja pegawai tidak terlaksana dengan baik.
2. Terdapat pagu anggaran yang tidak dapat dicairkan pada DIPA Tahun 2024 Kantor UPBU Mentawai (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp. 466.289.000 sehingga menyebabkan tidak maksimalnya realisasi anggaran pada kantor UPBU Mentawai

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

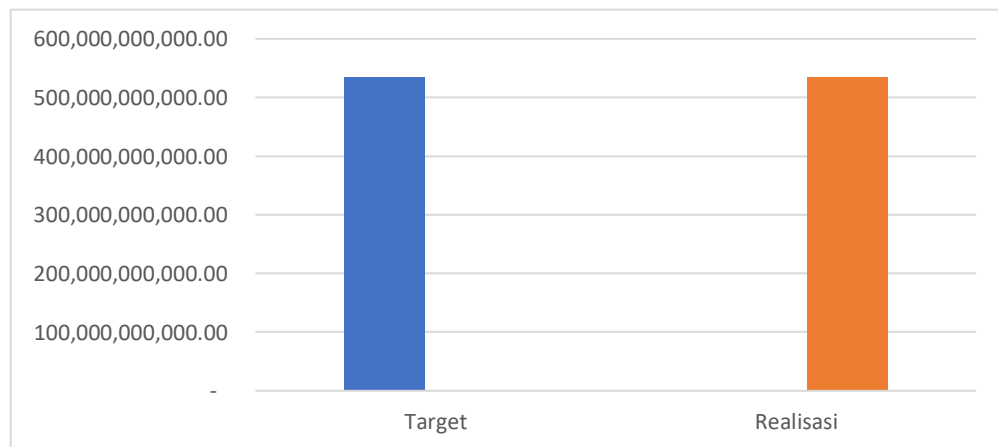
1. Kantor UPBU Mentawai akan membuat perencanaan lebih maksimal guna pencapaian target tahun 2025 ;
2. Kantor UPBU Mentawai akan melakukan monitoring keuangan secara rutin dan berkala.

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

- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran ;
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara ;
- Melakukan evaluasi secara rutin dan berkala terkait realisasi anggaran ;dan
- Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku .

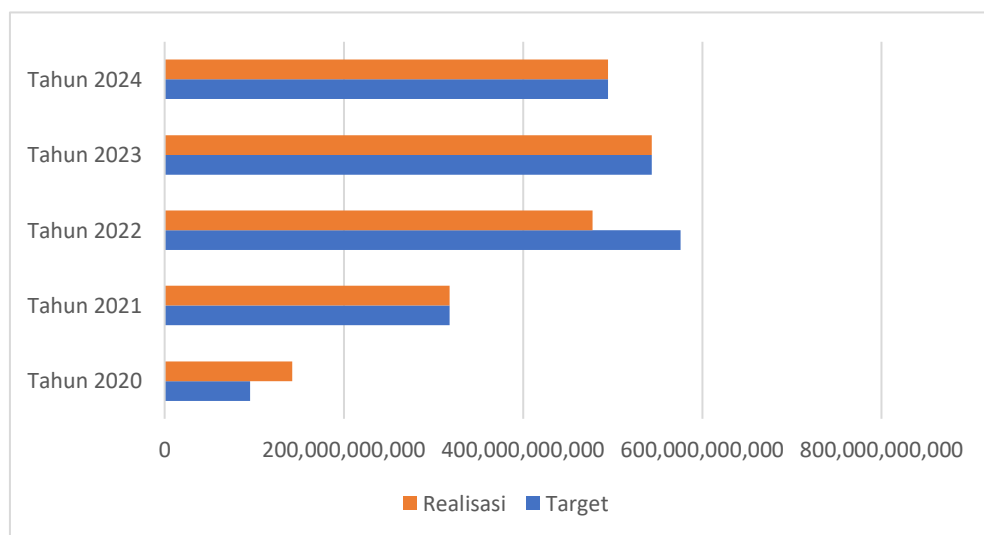


4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi

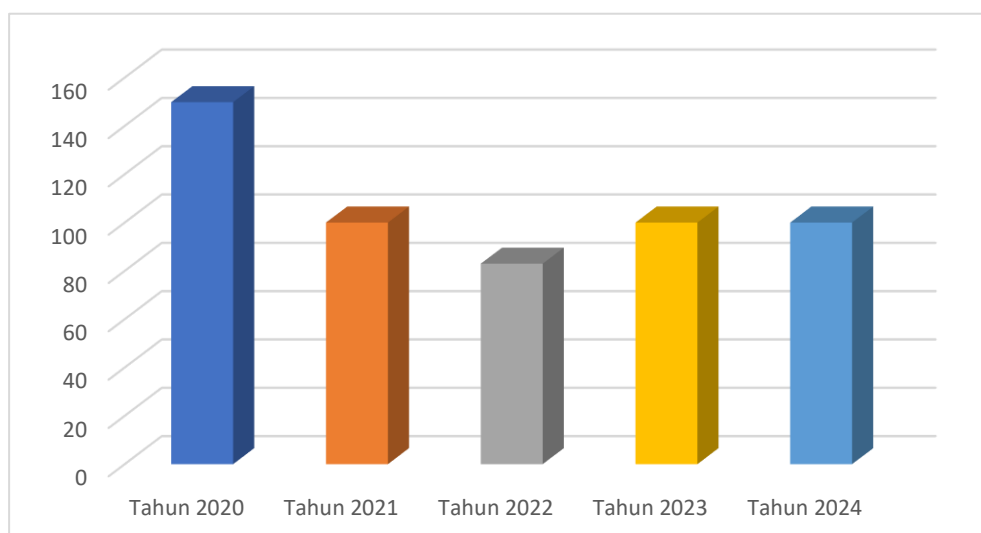


Grafik 3.25 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp.494.780.029.863 terhadap target sebesar Rp. 494.780.029.863.



Grafik 3.26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi”



Grafik 3.27 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:

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

Capaian kinerja indikator “**Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020-2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan yang cukup optimal, dengan persentase tertinggi sebesar 149,83% pada tahun 2020. Sementara persentase terendah sebesar 82,99% pada tahun 2023.

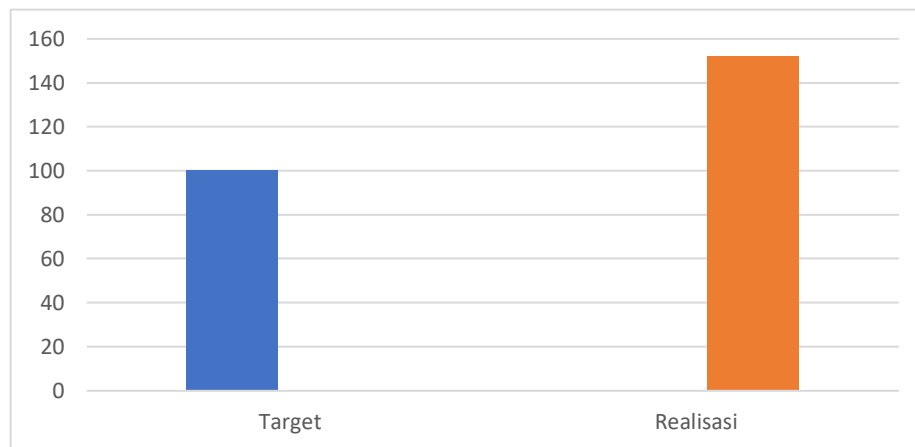
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Terealisasinya seluruh anggaran pada pekerjaan bandar udara mentawai, sehingga menyebabkan pencatatan inventarisasi aset terlaksana dengan baik.

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

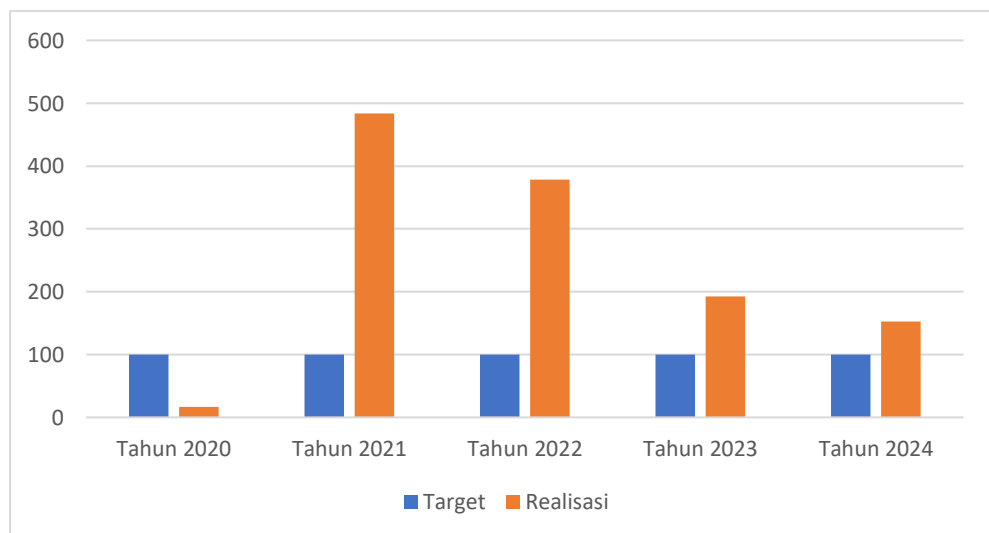
- Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara;
- Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara; dan
- Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

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



Grafik 3.28 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 152,38% dengan nilai realisasi sebesar 152,38% terhadap target sebesar 100% .



Grafik 3.29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3.30 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:

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

Capaian kinerja indikator “**Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020-2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan yang cukup optimal, dengan persentase tertinggi sebesar 484% pada tahun 2021. Sementara persentase terendah sebesar 17,04% pada tahun 2020.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pembayaran Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) oleh maskapai Susi Air dan Privat Jet yang pada tahun ini jumlah frekuensi penerbangan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mentawai bukan hanya berasal dari pelayanan jasa penerbangan (PJP) melainkan juga berasal dari sewa lahan dan bangunan serta biaya pemakaian listrik oleh penyewa lahan, sehingga dapat melebihi target capaian indikator kinerja persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran 2024.



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:

- Koordinasi dalam penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
- Melakukan monitoring pencatatan aset bandara dalam pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; dan
- Melakukan pelaporan relisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku .



B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Mentawai mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 14.215.138.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.31 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Mentawai Udara Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

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. 1.056.200.000 ;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.300.759.000,-;
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara Rp. 94.763.000,-
4. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 11.763.416.000,-.

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



Grafik 3.32 Rincian Pagu Awal dan Akhir Anggaran Kantor UPBU Mentawai Udara Tahun 2020-2024

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Mentawai dari Tahun 2020 - 2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	144.461.883.000,-	68.637.864.000,-
2021	186.311.858.000,-	187.486.318.000,-
2022	322.649.046.000,-	262.726.587.000,-
2023	11.251.692.000,-	29.684.294.000,-
2024	14.215.138.000,-	14.215.138.000,-

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 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	RPD Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Tingkat Penyerapan (%)
1	Januari	678.385.623	482.708.411	678.385.623	482.708.411	71.16%
2	Februari	765.438.618	583.448.514	1.443.824.241	1.066.156.925	73.84%
3	Maret	1.374.767.798	1.353.091.244	2.818.592.039	2.419.248.169	85.83%
4	April	855.779.871	745.715.602	3.674.371.910	3.164.963.771	86.14%
5	Mei	1.108.362.745	829.938.700	4.782.734.655	3.994.902.471	83.53%
6	Juni	1.014.166.167	1.112.652.279	5.796.900.822	5.107.554.750	88.11%
7	Juli	1.278.060.143	1.386.595.969	7.074.960.965	6.494.150.719	91.79%
8	Agustus	1.594.056.068	1.259.609.493	8.669.017.033	7.753.760.212	89.44%
9	September	526.372.738	957.851.977	9.195.389.771	8.711.612.189	94.73%
10	Oktober	1.234.892.040	1.201.037.750	10.430.281.811	9.912.649.939	95.04%
11	November	1.676.940.450	1.388.343.660	12.107.222.261	11.300.993.599	93.34%
12	Desember	2.107.915.739	2.311.627.051	14.215.138.000	13.612.620.650	95.76%

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:

$$K = \frac{71,16\%+73,84\%+85,83\%+86,14\%+83,53\%+88,11\%+91,79\%+89,44\%+94,73\%+95,04\%+93,34\%+95,76\%}{12}$$

$$K = 89,39\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 89,39%.

Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIAN KEU (%)	RAK/RVK	PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100%
1	2	3		4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2,129	2340	109.91%	169,350,000.00	169,298,900.00	99.97%	72,349.96	79,544.39	0.91	9.04%
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	252	273	108.33%	403,423,000.00	398,313,920.00	98.73%	1,459,025.35	1,600,884.92	-	100.00%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	95.63	106.26%	610,951,000.00	610,949,354.00	100.00%	6,388,678.80	6,788,344.44	0.94	5.89%
Rata - rata Capaian Sasaran					108.17%									
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatkan keselamatan dan keamanan bandar udara.	4	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100.00%	94,763,000.00	94,760,700.00	100.00%	947,607.00	947,630.00	1.00	0.00%
		5	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100	100.00%	135,902,000.00	135,870,398.00	99.98%	1,358,703.98	1,359,020.00	1.00	0.02%
Rata - rata Capaian Sasaran					100.00%									
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	6	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	56,340,000	54,408,740	96.57%	9,068,123.33	9,390,000.00	0.97	3.43%
		7	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	178,700,000	178,632,000	99.96%	59,544,000.00	59,566,666.67	1.00	0.04%
		8	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	95.76	95.76%	14,215,138,000.00	13,612,620,650.00	95.76%	142,153,515.56	142,151,380.00	1.00	0.00%
		9	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	494,371,152,486	494,371,152,486	100.00%	794,763,000.00	776,222,995.00	97.67%	0.00	0.00	0.98	2.33%
		10	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	152.38	152.38%	139,584,000.00	139,322,724.00	99.81%	914,311.09	1,395,840.00	0.66	34.50%
Rata - rata Capaian Sasaran					109.63%									155.25%



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,16\%$$

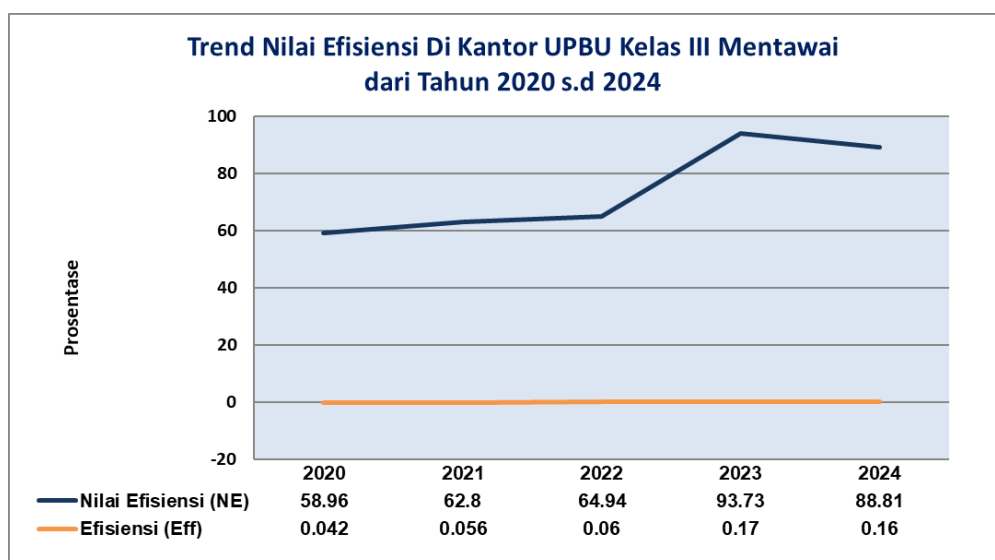
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 88,81 \%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar 0,16% dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar 88,81% 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 Mentawai
Tahun 2020 - 2024

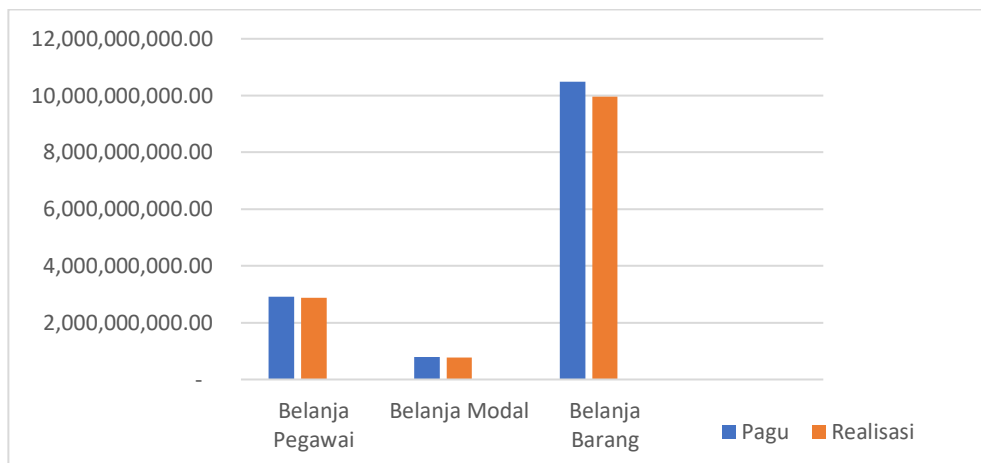
Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0.042	58.96
2021	0.056	62.8
2022	0.06	64.94
2023	0.17	93.73
2024	0.16	88.81
Rata - rata	0.097	73.85



Grafik 3.33 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Mentawai.
Periode Tahun 2020 – 2024

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 14.215.138.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.612.620.650,- atau 95,76%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

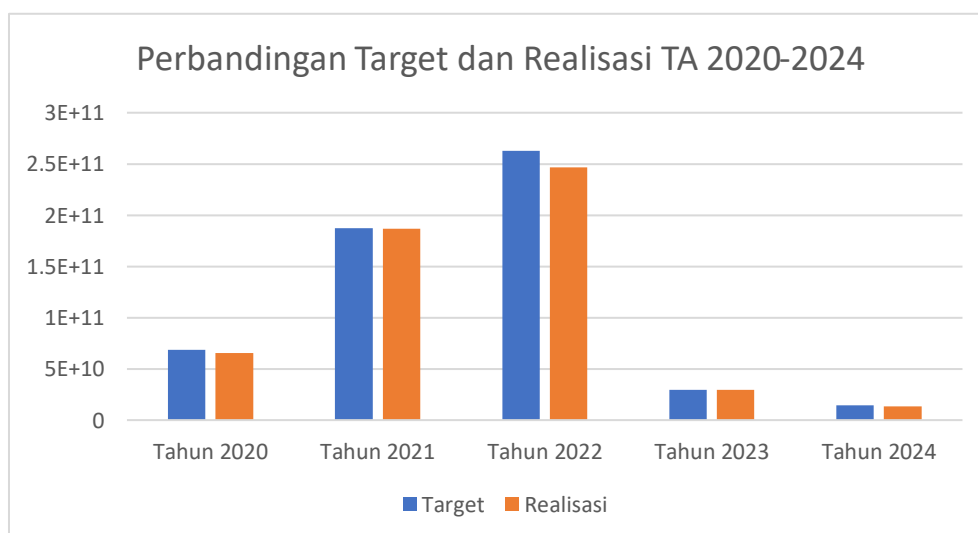


Grafik 3.34 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 14.075.554.000	Rp. 13.473.297.926	95,72
(D) PNPB	Rp. 139.322.724	Rp. 139.322.724	99,81

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



Grafik 3.35 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2024

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Mentawai sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 cukup baik dimana garis realisasi (berwarna orange) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 95,76% dari target 100%.

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

1. Kantor UPBU Mentawai akan membuat perencanaan lebih maksimal guna pencapaian target tahun berikutnya;
2. Kantor UPBU Mentawai akan melakukan monitoring kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal secara rutin dan berkala;
3. Kantor UPBU Mentawai akan mengelola pagu anggaran yang tersedia dengan baik.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.36 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Mentawai dari Tahun 2020 - 2024

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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp.529,649,855.00,- atau sebesar 5,05% dari pagu tahun 2024.



b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp.18,540,005,- atau sebesar 2,33% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 6.27% dari pagu tahun 2022.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2024 melebihi pagu anggaran sebesar Rp.54,327,490.00,- atau sebesar 2,86% dari pagu tahun 2024.

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

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	602,256,074	Sisa Kontraktual
2.	PNBP	261,276	Sisa Kontraktual
Total		602,517,350	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai pada tahun 2024 sebesar 105,93%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mentawai Tahun 2024, tidak terdapat sasaran yang belum memenuhi target. Semua indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target dengan sangat baik.

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

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

1. SDM yang ada di kantor UPBU Mentawai secara kuantitas masih sangat kurang kebutuhan sesuai analisis beban kerja pegawai, dan juga secara kualitas masih harus dikembangkan dalam kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, sehingga tercapai kondisi kinerja organisasi yang baik ;

B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program pengembangan SDM secara kualitas dengan penyusunan Daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan ASN serta penataan SDM pada unit-unit kerja di Kantor UPBU Mentawai yang disesuaikan dengan minat dan bakat ASN sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor UPBU Mentawai.



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III ROKOT**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot dapat terselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Mentawai, Desember 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III ROKOT**



RUDI PITOYO

Penata TK.I (III/d)

NIP. 198007082002121001



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III ROKOT
TAHUN 2024**

NO	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	1.680
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	384
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
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	689.878.600.000
		10	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Mentawai, Desember 2023

Kepala Kantor UPBU Kelas III Rokot



RUDI PITOYO

Penata TK.I (III/d)

NIP. 198007082002121001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR UPBU
KELAS III MENTAWAI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai dapat terselesaikan.

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Mentawai, Desember 2024


**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III MENTAWAI**
BAMBANG RUDI SULAKSONO
Penata (III/c)
NIP. 19801126 200212 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III MENTAWAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAMBANG RUDI SULAKSONO**
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LUKMAN F. LAISA**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mentawai, Desember 2024

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai

LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196803061993031001


BAMBANG RUDI SULAKSONO
Penata (III/c)
NIP. 198011262002121002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III MENTAWAI

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2.129
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	252
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
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	494.780.029.863
		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

ANGGARAN

Rp. 1.056.200.000,-
 Rp. 94.763.000,-
 Rp. 1.300.759.000,-
 Rp. 11.763.416.000,-

Menyetujui
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Mentawai, Desember 2024
Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai

LUKMAN F. LAISA
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196803061993031001


BAMBANG RUDI SULAKSONO
 Penata (III/c)
 NIP. 198011262002121002



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR UPBU
KELAS III MENTAWAI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai dapat terselesaikan.

Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Mentawai, Desember 2024


KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III MENTAWAI
BAMBANG RUDI SULAKSONO
Penata (III/c)
NIP. 198011262002121002

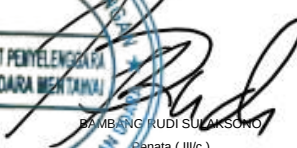


REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MENTAWAI

P	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	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 Bandar Udara	1. Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	2129	[CDE.001] a. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang; b. Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang; c. Rekapitulasi Jumlah Penumpang.	114	248	324	696	870	1024	1218	1392	1566	1740	1914	2129	169,350,000	Kepala Kantor
		2. Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Agka	252	[CDE.001] a. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan; b. Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat; c. Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat.	21	42	53	84	105	124	147	168	189	210	231	252	403,423,000	Kepala Kantor
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	[EBA.994] a. Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara; b. Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara; c. Melakukan survei terhadap pengguna layanan jasa bandar udara.	87	87	87	88	88	88	89	89	89	90	90	90	610,951,000	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	4. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	[CAD.002] a. Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara; b. Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara; c. Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara.	30	30	30	60	60	60	100	100	100	100	100	100	94,763,000	Kepala Kantor
		5. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	[EBA.994] a. Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keamanan bandar udara; b. Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara; c. Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara.	30	30	30	60	60	60	100	100	100	100	100	100	135,902,000	Kepala Kantor

P	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	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 pemerintah yang baik	6. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	[EBD.952] a. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja ; b. Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja ; c. Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	56,340,000	Kepala Kantor
		7. Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	[EBA.994] a. Menyiapkan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) "Tingkat Maturitas SPIP"; b. Melakukan penyusunan dokumen SPIP.	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	178,700,000	Kepala Kantor
		8. Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara	Persentase	100	[022.05.414154] a. Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran ; b. Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara ; c. Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku .	5	10	15	20	25	30	35	40	60	80	90	100	14,215,138,000	Kepala Kantor
		9. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	494,780,029,863	[CBE.001] [CAD.002] a. Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara ; b. Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara ; c. Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	511,960,357,275	511,960,357,275	511,960,357,275	511,960,357,275	511,960,357,275	489,388,985,440	489,483,746,140	494,371,152,486	494,371,152,486	494,371,152,486	494,371,152,486	494,780,029,863	794,763,000	Kepala Kantor
		10. Persentase Pencapaian Target Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	[EBD.955] a. Koordinasi dalam penyusunan target PNBP; b. Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP ; c. Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	15	30	50	60	70	75	80	85	90	93	95	100	139,584,000	Kepala Kantor

Mentawai, Desember 2024
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III MENTAWAI


BAMBANG RUDI SULAKSANO
Penata (III/c)
NIP. 19801126 200212 1 002



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

Bulan Maret Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		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	324	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0,25	25	42,337,500.00	25	0,25	42,324,725.00	25	99.86%	Informasi jadwal pesawat terkait kurang tersebar di kalangan masyarakat	Melakukan promosi melalui media sosial	Kepala Kantor
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	53	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat;	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0,25	25	100,855,750.00	25	0,25	99,578,480.00	25	98.75%	Peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi	Berkordinasi dengan pihak maskapai penerbangan	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		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
																	melalui Bandar Udara Rokot		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara;	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersusun ya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	0,25	25	152,737,750.00	25	0,25	152,737,38.50	25	99.33%	Meningkatkan kualitas pelayanan	Melakukan pemenuhan fasilitas bandar udara	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	30	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara;	Dokumen AEP, AM, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keselamatan	Tercapainya standart keselamatan	0,25	25	23,690,750.00	25	0,25	23,690,175.00	25	99.95%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keselamatan bandar udara	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	30	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang	Dokumen ASP, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas	Tercapainya pemenuhan standart keamanan	0,25	25	33,975,500.00	25	0,25	33,967,599.50	25	99.65%	Menyusun Standar Teknis dan Opera	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		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 bandar udara;	keamanan penerbangan										si bidang keamanan penerbangan	operasi di bidang keamanan bandar udara	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Pemenuhan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024. Pemenuhan dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2024. Pemenuhan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun anggaran	Tercapai 5 dokumen SAKIP	0,25	25	14,085,000.00	25	0,25	13,602,185.00	25	93.70%	Pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		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
							2024. Pemenuhan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024. Laporan Kinerja Triwulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)												
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	Melakukan penyusunan dokumen SPIP.	SK satgas pelaksana SPIP yang ditandatangani kepala kantor Dokumen CEE	Tercapainya 1 Dokumen SPIP	0,25	25	44,675,000.00	25	0,25	44,658,000.00	25	99.80%	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Melakukan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		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
							(Control Environm ent Evaluatio n) Dokume n daftar resiko, peta resiko atau ranking resiko, dan rencana tindak pengend alian untuk setiap kegiatan yang menjadi Tupoksi unit kerja berdasar kan peratura n yang berlaku												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja	Persentase	15	Monitoring dalam pencapaian target	Laporan realisasi anggaran	Tercapai nya realisasi anggaran	0,25	25	3,553,78 4,500.00	25	0,25	3,403,155, 162.50	25	94,63%	Membuat perencanaan	Koordinasi dalam penyus	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		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
		Bandar Udara			realisasi anggaran belanja bandar udara		secara maksimal									lebih maksimal	un target penyerapan anggaran	
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	511.960.357.275	Monitoring pencatatan aset bandar udara ;	Laporan neraca	Seluruh aset bandara dapat diinventarisasi	1	100	198,690,750.00	100	1	194,055,748.75	1	94.20%	Pencatatan aset bandar udara	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara	Kepala Kantor
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	50	Monitoring dalam pencapaian target PNBP	Laporan PNBP	Tercapainya target PNBP	0,25	25	34,896,000.00	25	0,25	34,830,681.00	25	99.86%	Pelaporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Koordinasi dalam penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kepala Kantor

Bulan Juni Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		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	1024	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0,50	50	84,675,000.00	100	0,50	84,649,450.00	50	99.66%	Informasi jadwal pesawat terkadang kurang tersebar di kalangan masyarakat	Melakukan promosi melalui media sosial	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	124	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat;	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0,50	50	201,711,500.00	100	0,50	199,156,960.00	50	95.75%	Peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Banda	Berkordinasi dengan pihak maskapai penerbangan	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	r Udara Rokot		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88	Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara;	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersusun ya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	0,50	50	305,475,500.00	100	0,50	305,474,677.00	50	99.33%	Meningkatkan kualitas pelayanan	Melakukan pemenuhan fasilitas bandar udara	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	60	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara;	Dokumen AEP, AM, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keselamatan	Tercapainya standart keseluruhan	0,50	50	47,381,500.00	100	0,50	47,380,350.00	50	99.95%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keselamatan bandar udara	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	60	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara;	Dokumen ASP, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keamanan penerban	Tercapainya pemenuhan standart keamanan	0,50	50	67,951,000.00	100	0,50	67,935,199.00	50	99.15%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keama	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		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
							gan										nan penerbangan	keamanan bandar udara	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Pemenuhan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024. Pemenuhan dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2024. Pemenuhan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun anggaran 2024. Pemenuhan	Tercapai 5 dokumen SAKIP	0,50	50	28,170,000.00	100	0,50	27,204,370.00	50	90.80%	Pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		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
						han dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024. Laporan Kinerja Triwulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)												
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Melakukan penyusunan dokumen SPIP. SK satgas pelaksana SPIP yang ditandatangani kepala kantor Dokumen CEE (Control Environment	Tercapainya 3 Dokumen SPIP	0,50	50	89,350,000.00	100	0,50	89,316,000.00	50	99.10%	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Melakukan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		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
							Evaluasi) Dokumen daftar resiko, peta resiko atau ranking resiko, dan rencana tindak pengendalian untuk setiap kegiatan yang menjadi Tupoksi unit kerja berdasarkan peraturan yang berlaku												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	30	Monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja	Laporan realisasi anggaran	Tercapainya realisasi anggaran secara maksimal	0,50	50	7,107,569,000.00	100	0,50	6,806,310,325.00	50	88.42%	Membuat perencanaan lebih maksimal	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		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
						bandar udara												pan anggaran	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	489.388.985.440	Monitoring pencatatan aset bandar udara ;	Laporan neraca	Seluruh aset bandara dapat diinventarisasi	0,50	50	397,381,500.00	100	0,50	388,111,497.50	100	92.00%	Pencatatan aset bandar udara	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara	Kepala Kantor
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	75	Monitoring dalam pencapaian target PNBP	Laporan PNBP	Tercapainya target PNBP	0,50	50	69,792,000.00	100	0,50	69,661,362.00	50	97.86%	Pelaporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Koordinasi dalam penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kepala Kantor

Bulan September Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		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	1566	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0.75	75	127,012,500.00	75	0.75	126,974,175.00	75	96.86%	Informasi jadwal pesawat terkadang kurang tersebar di kalangan masyarakat	Melakukan promosi melalui media sosial	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	159	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat;	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0.75	75	302,567,250.00	75	0.75	298,735,440.00	75	92.75%	Peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandara	Berkordinasi dengan pihak maskapai penerbangan	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		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 Rokot		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89	Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara;	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersusun ya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	0.75	75	458,213,250.00	75	0.75	458,212,015.50	75	99.33%	Meningkatkan kualitas pelayanan	Melakukan pemenuhan fasilitas bandar udara	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara;	Dokumen AEP, AM, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keselamatan	Tercapainya standart keselamatan	0.75	75	71,072,250.00	75	0.75	71,070,525.00	75	99.85%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keselamatan bandar udara	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara;	Dokumen ASP, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan	Tercapainya pemenuhan standart keamanan	0.75	75	101,926,500.00	75	0.75	101,902,798.50	75	98.15%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keamanan	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keamanan	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		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	an bandar udara	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Pemenuhan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024. Pemenuhan dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2024. Pemenuhan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun anggaran 2024. Pemenuhan	Tercapai 5 dokumen SAKIP	0.75	75	42,255,000.00	75	0.75	40,806,555.00	75	95.80%	Pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		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
						dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024. Laporan Kinerja Triwulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)												
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Melakukan penyusunan dokumen SPIP. SK satgas pelaksanaan SPIP yang ditandatangani kepala kantor Dokumen CEE (Control Environment Evaluatio	Tercapainya 3 Dokumen SPIP	0.75	75	134,025,000.00	75	0.75	133,974,000.00	75	98.30%	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Melakukan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		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
							n) Dokumen daftar resiko, peta resiko atau ranking resiko, dan rencana tindak pengendalian untuk setiap kegiatan yang menjadi Tupoksi unit kerja berdasarkan peraturan yang berlaku												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	60	Monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Laporan realisasi anggaran	Tercapainya realisasi anggaran secara maksimal	0.75	75	10,661,353,500.00	75	0.75	10,209,465,487.50	75	91.98%	Membuat perencanaan lebih maksimal	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		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	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	494.371.152.486	Monitoring pencatatan asset bandar udara ;	Laporan neraca	Seluruh aset bandara dapat diinventarisasi	0.75	75	596,072,250.00	75	0.75	582,167,246.25	75	94.10%	Pencatatan aset bandar udara	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara	Kepala Kantor
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	90	Monitoring dalam pencapaian target PNBP	Laporan PNBP	Tercapainya target PNBP	0.75	75	104,688,000.00	75	0.75	104,492,043.00	75	97.86%	Pelaporan relisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Koordinasi dalam penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kepala Kantor

Bulan Desember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan 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	2129	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	1	100	169,350,000.00	100	1	169,298,900.00	100	99.97%	Informasi jadwal pesawat terkadang kurang tersebar di kalangan masyarakat	Melakukan promosi melalui media sosial	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	252	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat;	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	1	100	403,423,000.00	100	1	398,313,920.00	100	98.73%	Peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandara	Berkordinasi dengan pihak maskapai penerbangan	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan 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
																	Udara Rokot		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara;	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersusun ya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	100	610,951,000.00	100	1	610,949,354.00	100	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan	Melakukan pemenuhan fasilitas bandar udara	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara;	Dokumen AEP, AM, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keselamatan	Tercapainya standart keselamatan	1	100	94,763,000.00	100	1	94,763,000.00	100	100%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keselamatan bandar udara	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara;	Dokumen ASP, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan	Tercapainya pemenuhan standart keamanan	1	100	135,902,000.00	100	1	135,870,398.00	100	99.98%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keamanan	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keamanan	Kepala Kantor



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan 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
																	penerbangan	an bandar udara	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Pemenuhan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024. Pemenuhan dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2024. Pemenuhan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun anggaran 2024. Pemenuhan	Tercapai 6 dokumen SAKIP	1	100	56,340,000.00	100	1	54,408,740.00	100	96.57%	Pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan 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
						dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024. Laporan Kinerja Triwulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)												
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Melakukan penyusunan dokumen SPIP. SK satgas pelaksanaan SPIP yang ditandatangani kepala kantor Dokumen CEE (Control Environment Evaluatio	Tercapainya 3 Dokumen SPIP	1	100	178,700,000.00	100	1	178,632,000.00	100	99.96%	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Melakukan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan 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
							n) Dokumen daftar resiko, peta resiko atau ranking resiko, dan rencana tindak pengendalian untuk setiap kegiatan yang menjadi Tupoksi unit kerja berdasarkan peraturan yang berlaku												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Laporan realisasi anggaran	Tercapainya realisasi anggaran secara maksimal	1	100	14,215,138,000.00	100	1	13,612,620,650.00	100	95.76%	Membuat perencanaan lebih maksimal	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan 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
																		anggaran	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	494.780.029.863	Monitoring pencatatan aset bandar udara ;	Laporan neraca	Seluruh aset bandara dapat diinventarisasi	1	100	794,763,000.00	100	1	776,222,995.00	100	97.67%	Pencatatan aset bandar udara	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara	Kepala Kantor
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Monitoring dalam pencapaian target PNBP	Laporan PNBP	Tercapainya target PNBP	1	100	139,584,000.00	100	1	139,322,724.00	100	99.81%	Pelaporan relisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Koordinasi dalam penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kepala Kantor

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III MENTAWAI

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2.129	2.335	109,91
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	252	273	108,33
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	95,63	106,26
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	95,76	95,76
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	494.780.029.863	494.780.029.863	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	152,38	152,38

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 14,215,138,000,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp. 13,612,620,650,-

