



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH



**KANTOR UPBU
KELAS III
MOANAMANI**

Tahun Anggaran 2024

KATA PENGANTAR

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

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

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas III Moanamani 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.

Moanamani, Januari 2025

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI



ALEX LAMBA, S.Sos.
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19750324 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	5
C. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja	15
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	35
C. Realisasi Daya Serap	41
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Moanamani 2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2020-2024..... 9
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024..... 10
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 11
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024... .11
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024 12
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... 16
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.....17
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024..... 19
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024..... 36
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan 37
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran..... 39
Tabel 3.7	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III tahun 2020 - 2024..... 40
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024..... 41
Tabel 3.6	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan 43



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	3
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja	4
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	4
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	4
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024	21
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	22
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2024	22
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang	23
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024	23
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	24
Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024.....	24
Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2024	25
Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”	26
Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	26
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	27
Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024.....	27
Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024	28
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	29
Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024	29
Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	31



Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024.....	31
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	32
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024.....	32
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	33
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024	33
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	34
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024	35
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana.....	36
Grafik 3.25	Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024.....	37
Grafik 3.26	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Moanamani Periode Tahun 2020 - 2024.....	40
Grafik 3.27	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja	41
Grafik 3.28	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2024	41
Grafik 3.29	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Moanamani dari Tahun 2020 - 2024.....	42



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Perhubungan Udara.....	3



DAFTAR LAMPIRAN

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



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

a. Tujuan

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

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

b. Sasaran

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara
2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara
3. Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Moanamani pada tahun 2024 sebesar 100,49% Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2024, terdapat sasaran yang belum memenuhi target, yaitu pada sasaran meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Moanamani tahun 2024 mengalami peningkatan. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Moanamani akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang



tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Moanamani tahun 2020-2024.

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

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Kantor UPBU Moanamani belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari kantor UPBU Moanamani belum optimal.
2. Tanah pada kantor UPBU Moanamani belum seluruhnya bersertifikat. Terdapat tanah 30.360 m² yang sudah bersertifikat, sementara sisanya +/- 80.000 m² belum bersertifikat dan tidak memiliki data dukung terkait kepemilikan tanah. Masalah pembebasan lahan oleh Pemda dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi udara mengalami hambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan yang berada di wilayah timur Indonesia.
3. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana akibat ketidaksiapan bandar udara dalam memenuhi aspek teknis maupun administrasi.

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

1. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain (Pemda setempat) dalam memperoleh izin agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan. Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Dogiyai terkait status kepemilikan lahan tanah Bandara.
3. Mengoptimalkan proses lelang tidak mengikat untuk pekerjaan pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahun anggaran berjalan. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Ditjen Perhubungan Udara dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan KP 239 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kantor UPBU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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



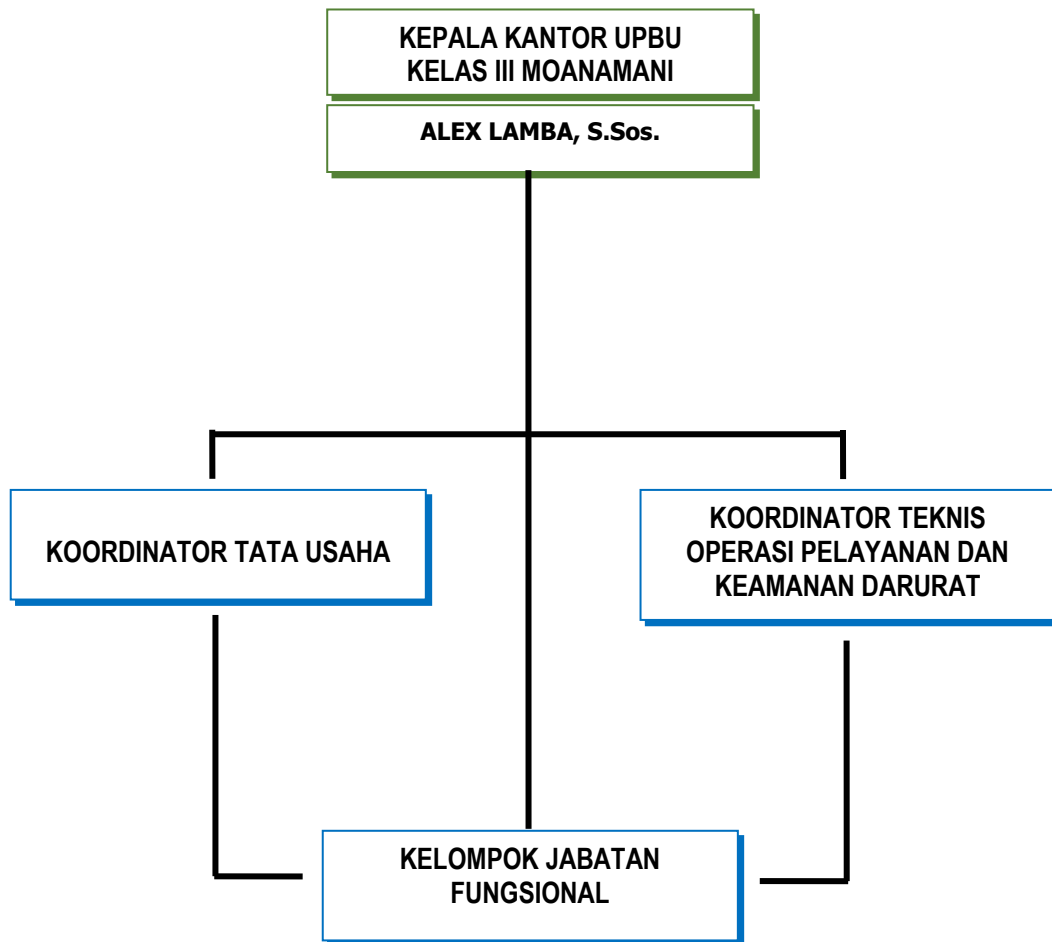
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Moanamani

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

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

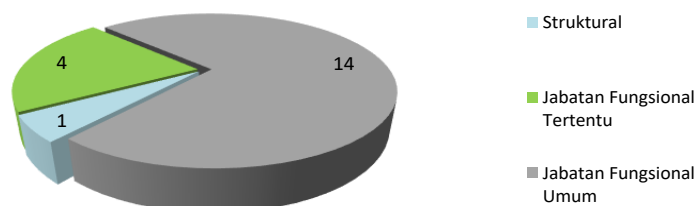


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Moanamani

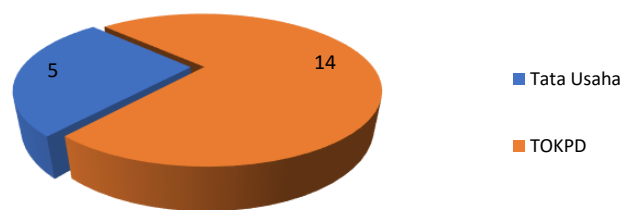


Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Moanamani memiliki pegawai sejumlah 19 (Sembilan belas) orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

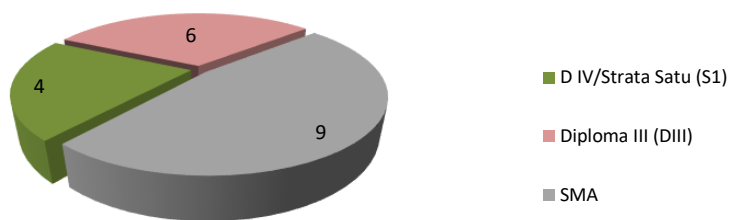
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



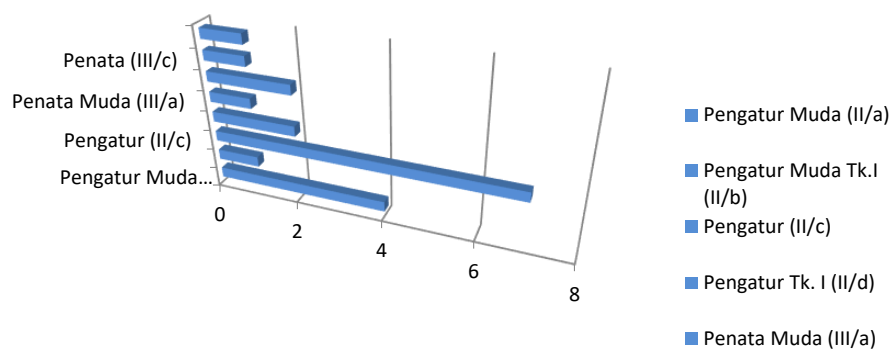
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



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

a. Sumber Daya Manusia

- . Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola system. Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek- aspek lainnya.

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

Saat ini masih belum terpenuhinya kebutuhan SDM di UPBU Kelas III Moanamani dengan kompetensi yang dipersyaratkan atau pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan bandar udara. Pegawai juga belum memiliki sertifikat kompetensi yang belum memadai untuk jabatan yang diduduki.

b. Pelayanan sarana dan prasarana

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait pelayanan penumpang, pesawat dan kargo di Bandar Udara Kelas III Moanamani antara lain :

- a) Fasilitas terminal yang sudah usang dan perlu perbaikan/penggantian diantaranya clock system yang tidak berfungsi, FIDS yang banyak mengalami kerusakan, perlu penambahan dan perbaikan CCTV untuk menjangkau seluruh area terminal penumpang dan beberapa fasilitas lain.
- b) Adanya gangguan kabut (Ground Fog) dipagi hari yang seringkali mengganggu penerbangan di pagi hari dan menyebabkan terganggunya jadwal penerbangan.
- c) Ditemukan genangan air setelah terjadi hujan Landasan Pacu (Runway) dan Apron yang dapat mengganggu pelayanan bandar udara.



- d) Dana Pemeliharaan belum maksimal diberikan, sehingga pemeliharaan dilakukan dengan dana yang terbatas.
- e) Kondisi keamanan seringkali tidak kondusif sehingga sering menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana bandar udara.

c. Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait aspek keselamatan dan keamanan di Kantor UPBU Kelas III Moanamani antara lain :

- a) Di beberapa area pagar pengamanan bandara terdapat pagar yang dirusak oleh masyarakat dan telah dilakukan perbaikan namun sulit sekali untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang area terbatas bandar udara, sehingga pengerukasan terjadi berulang-ulang.
- b) Belum tersedia jalan inspeksi untuk patroli pada area sisi udara. Selama ini kegiatan patroli area sisi udara hanya melalui landar pacu sehingga masih kurang maksimal.
- c) Pemahaman masyarakat tentang keamanan penerbangan yang masih kurang sehingga masih ditemukan pelanggaran oleh penumpang/masyarakat di area bandar udara. Dan sering terjadi tindak kekerasan/perlawanan terhadap petugas dilapangan.
- d) Kurangnya personil Petugas PKP-PK dan Petugas AVSEC.

d. Prasarana Bidang Konektivitas

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait aspek prasarana bidang konektivitas di Kantor UPBU Kelas III Moanamani antara lain :

- a) Belum terdapat dokumen KKOP
- b) Belum Memiliki dokumen SMS
- c) Belum memiliki dokumen rencana induk Bandar Udara

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Moanamani 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 Moanamani Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
 - 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- b. Realisasi Anggaran
Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Moanamani 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 Moanamani Tahun 2020-2024

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

“Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Udara yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”

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

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

2. Tujuan

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

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



3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

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

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

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

Program	Kegiatan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang 2. Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang 3. Rekapitulasi Jumlah penumpang 4. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo 5. Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo 6. Rekapitulasi Jumlah kargo 7. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas



	penerbangan - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat - Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara - Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara - Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara - Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara
Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja - Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku - Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP - Melakukan pelaporan dokumen SPIP



	6. Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran
	7. Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara
	8. Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku
	9. Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset
	10. Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara
	11. Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku
	12. Koordinasi dalam penyusunan target PNBPNBP
	13. Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBPNBP
	14. Melakukan pelaporan realisasi PNBPNBP sesuai dengan aturan yang berlaku

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

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

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Moanamani 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	1	Jumlah Penumpang yang	Orang	2.200



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
	kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara		dilayani		
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	500.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	600
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	97
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	96.137.282.866
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Moanamani 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 Moanamani ada revisi yang diakibatkan penyesuaian target akhir tahun 2024 Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Moanamani pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	4.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	550



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	16.849.148.441
		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	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.043.578.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	5.066.091.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	45.640.000

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.043.578.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan	4.756.062.000



	BMN Dan Umum Transportasi Udara	
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	45.640.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	4.500	1.218	990	1.057	1.306	4.571	101,58
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000	1.158	760	7.194	1.426	10.538	105,38
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	550	144	108	126	176	554	100,73
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	88,01	84,55	88,31	89,50	87,59	100,68
Rata-rata Capaian Sasaran											102,09
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100,00
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran											100,00
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	0	0	2	6	100,00
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	2	0	0	3	100,00
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	99,75	30,66	20,83	22,86	21,75	96,10	96,34
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	16.849.148.441	16.933.214.441	16.633.541.246	16.692.379.246	16.600.595.246	16.600.595.246	98,52
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	25,00	25,00	25,00	27,00	102,00	102,00
Rata-rata Capaian Sasaran											99,37
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI											100,49



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 PK	%	Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%
1	Meningkatn ya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1650	1134	68,72	1.500	1.974	131,60	2.000	2.624	131,20	2.500	3190	127,60	4.500	4.571	101,58
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	700	684	97,71	50.000	47.458	94,92	15.928	15.928	100,00	7.000	7381	105,44	10.000	10.538	105,38
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000	584	58,40	400	306	76,50	306	306	100,00	350	350	100,00	550	554	100,73
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	100,00	83	80	100,00	85	86,25	100,00	86	86	100,00	87	95,31	100,68
Rata-rata Capaian Sasaran					38,27%			60,03%			100,29%			132,08%			102,09		
2	Meningkatn ya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	0	0	0,00	0	0	0,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	0	0	0,00	0	0	0,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran					0,00%			0,00%			100,00			100,00			100,00		
3	Meningkatn ya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00	5	100	83,33	6	6	100	6	6	100,00	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100,00	3	100	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	92	101,82	110,67	100	100	100,00	98,38	98,38	100,00	100	99,73	99,73	99,75	96,10	96,34
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	95	101,82	107,17	43.312.675.866	100	100,00	19.117.328.066	19.502.715.066	102,02	19.541.647.034	16.837.148.441	86,16	16.849.148.441	16.600.595.246	98,52
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	70	35,99	51,42	100	42,28	42,28	84,56	84,56	100,00	100	64	64,00	100	102,00	102
Rata-rata Capaian Sasaran					93,85%			85,12%			100,40%			89,98%			99,32%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI					91,68%			95,29%			102,86%			99,41%			100,47%		

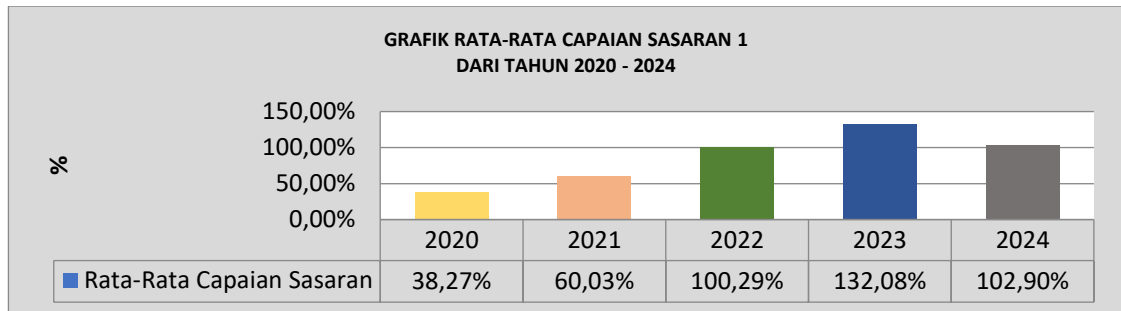


Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi PK	%	Target Renstra	Realisasi PK	%	Target Renstra	Realisasi PK	%	Target Renstra	Realisasi PK	%	Target Renstra	Realisasi PK	%
1	Meningkatn ya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1400	1134	81,00	1500	1.974	131,6	1.500	2.624	174,93	1.600	3190	185,34	1.600	4.571	285,69
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	500.000	684	0,14	500.000	47.458	9,49	500.000	15.928	3,19	500.000	7381	126,97	500.000	10.538	2,11
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	450	584	129,78	500	306	61,20	500	306	61,20	550	350	116,00	550	554	100,73
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	100,00	80	80	100,00	80	86,25	107,81	85	86	100,00	85	85	87,59
Rata-rata Capaian Sasaran					77,73			75,57			86,78			132,08			122,89		
2	Meningkatn ya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	0	0,00	100	0	0,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	0	0,00	100	0	0,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran					0,00			0,00			100,00			100,00			100,00		
3	Meningkatn ya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokum en	6	6	100,00	6	100	100,00	6	6	100,00	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokum en	3	1	33,33	3	100	100,00	3	3	100,00	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persent ase	95	101,82	107,18	95	100	105,26	96	98,38	102,48	96	99,73	103,89	97	96,10	96,1
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	31.890.150 .335	101,82	101,82	43.312.675 .866	100	100,00	67.309.628 .866	19.502.71 5.066	28,97	82.659.882 .866	16.837.14 8.441	20,37	96.137.28 2.866	16.600.59 5.246	17,27
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persent ase	100	35,99	35,99	100	42,28	42,28	100	84,56	84,56	100	64	64	100	102,00	102
Rata-rata Capaian Sasaran					75,66			89,51			83,20			77,65			83,67		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI					51,13			55,03			90,00			103,24			102,19		



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 86,71%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 13,29%. Adapun keberhasilan dikontribusi oleh keberhasilan pada tahun 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi kegiatan evaluasi pelayanan secara berkala pada jasa layanan transportasi udara.
2. Optimalisasi sarana untuk kritik/saran dari pengguna jasa layanan transportasi udara.

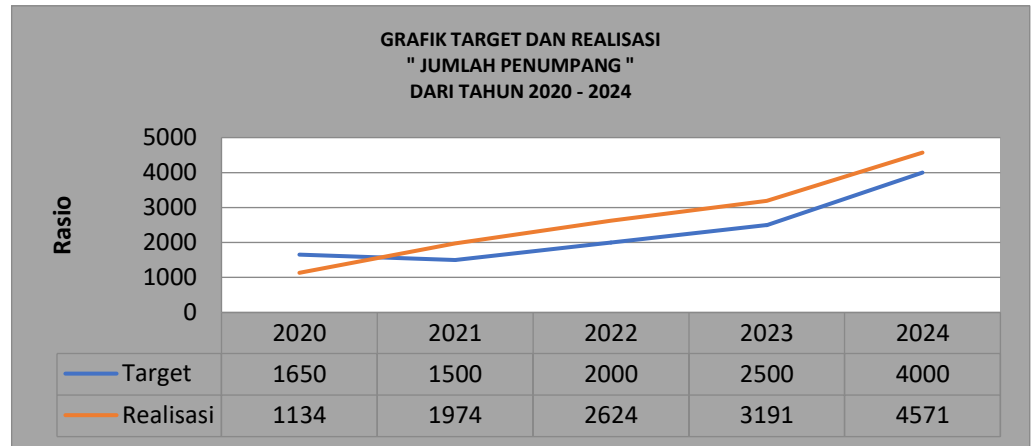
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui:

1. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bandar udara Moananamani.
2. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana bandar udara Moananamani.

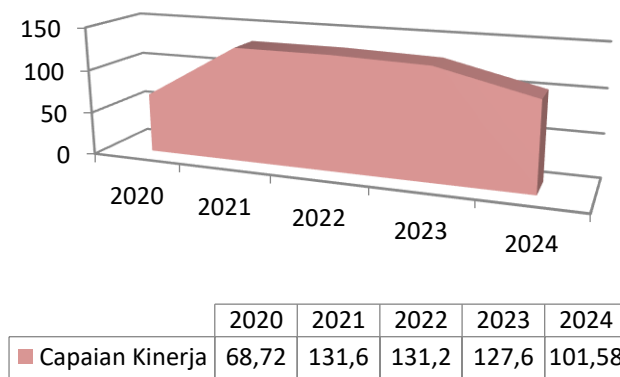
Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani





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



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 101,58% dengan nilai realisasi sebesar 4.571 orang terhadap target sebesar 4.500 orang.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

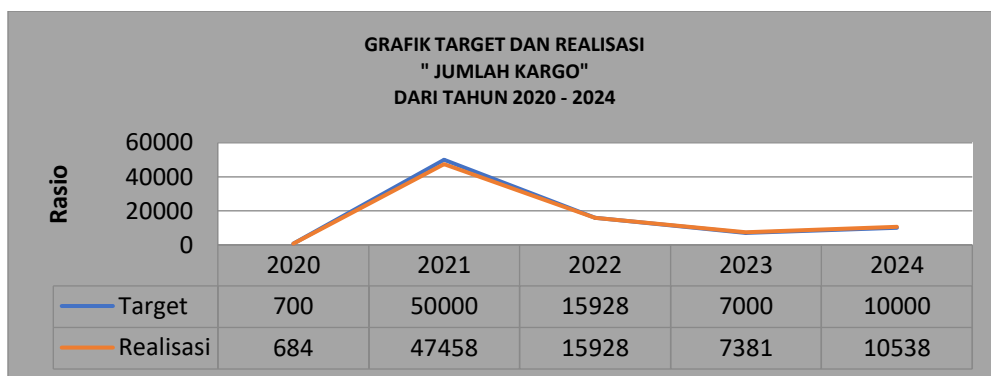
1. Banyaknya minat masyarakat yang menggunakan transportasi udara di Bandar Udara Moanamani
2. Adanya rute penerbangan perintis sangat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi udara.

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

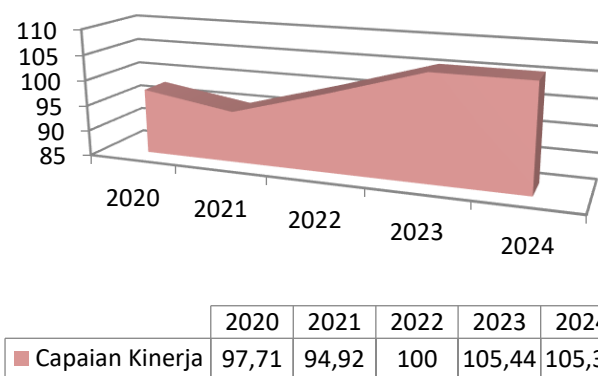


- Kegiatan memberikan pelayanan yang nyaman dan ramah kepada penumpang.
- Kegiatan sosialisasi prosedur yang memudahkan penumpang dalam menggunakan jasa penerbangan.

b. Jumlah Kargo yang dilayani



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



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 105,38% dengan nilai realisasi sebesar 10.538 Kg terhadap target sebesar 10.000 Kg.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Banyaknya minat masyarakat yang menggunakan jasa kargo untuk mobilisasi barang kebutuhan di Bandar udara Moanamani.



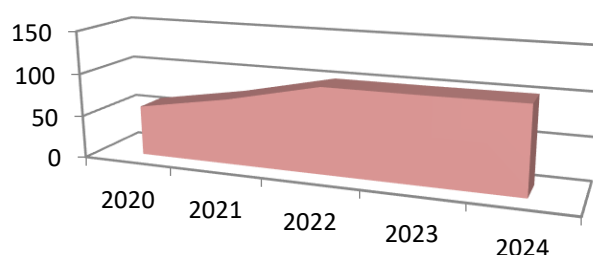
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Kargo Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak maskapai yang digunakan dalam melaksanakan mobilisasi barang.
- Kegiatan pelayanan yang baik dalam mempermudah pengguna jasa kargo untuk melakukan mobilisasi barang sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



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



	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Kinerja	58,4	76,5	100	100	100,73

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 100,73% dengan nilai realisasi sebesar 554 terhadap target sebesar 550.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

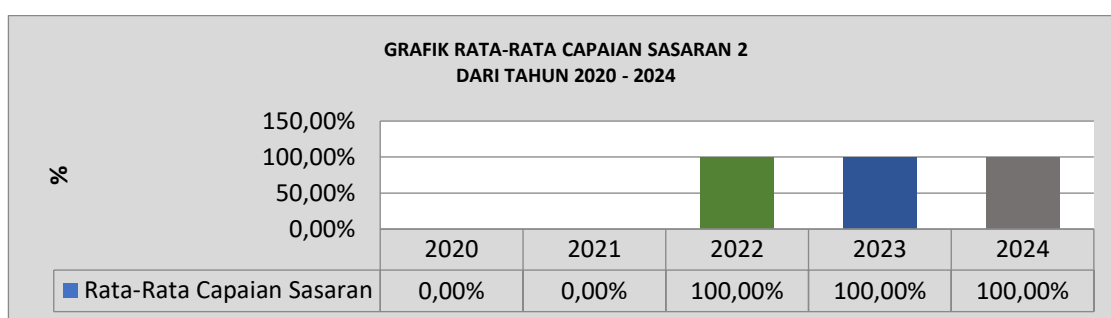


1. Banyaknya minat masyarakat yang menggunakan transportasi udara di Bandar udara Moanamani setelah menurunnya dampak pandemi Covid-19.

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

- Kegiatan melakukan kerjasama yang baik dengan maskapai yang menggunakan jasa bandara Moanamani.
- Kegiatan memberikan pelayanan yang baik dengan maskapai pengguna jasa bandara Moanamani.

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 100,00%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 100,00%. Hal ini dikarenakan Kegiatan Bandar Udara dimana pada tahun 2020 dan 2021 Tercapai 100,00% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara merupakan indikator kinerja kegiatan baru yang dimasukkan dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani periode Tahun 2020 – 2024 yaitu berupa Pemenuhan SDM, pemenuhan fasilitas keselamatan, pemenuhan dokumen dan pemenuhan SOP Mitigasi sehingga belum ada data yang memenuhi standar perbandingan dari tahun sebelumnya.

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



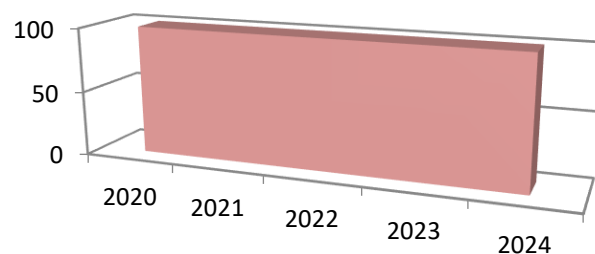
1. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana bandar udara.

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

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



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



	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Kinerja	100	100	100	100	100

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100,00% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 100.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah fasilitas keselamatan yang telah diadakan / direkondisi. Untuk pemeliharaan, pemenuhan dokumen terkait standar



keamanan dan personil dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

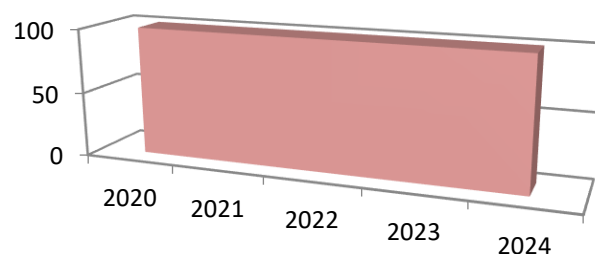
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pemeriksaan berulang pada setiap fasilitas keselamatan bandar udara Moanamani.
- Kegiatan penambahan fasilitas peralatan keselamatan bandar udara Moanamani.

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



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



	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Kinerja	100	100	100	100	100

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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100,00% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 100.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

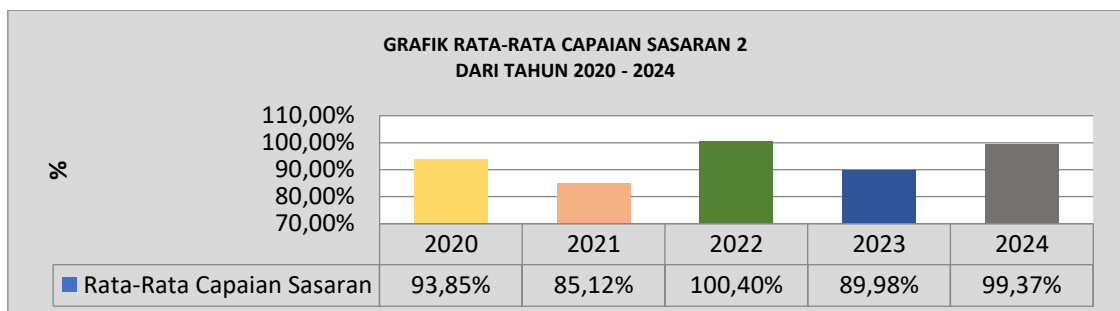
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas standar keamanan pada bandar udara Moanamani.

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

- Kegiatan pemenuhan sumber daya manusia untuk mendukung standart keamanan bandar udara Moanamani.
- Kegiatan pemenuhan fasilitas peralatan keamanan yang mendukung standart keamanan bandar udara Moanamani.

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



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

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 99,37%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0,63%. Adapun keberhasilan berkontribusi oleh keberhasilan pada tahun 2020-

2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan keberhasilan yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

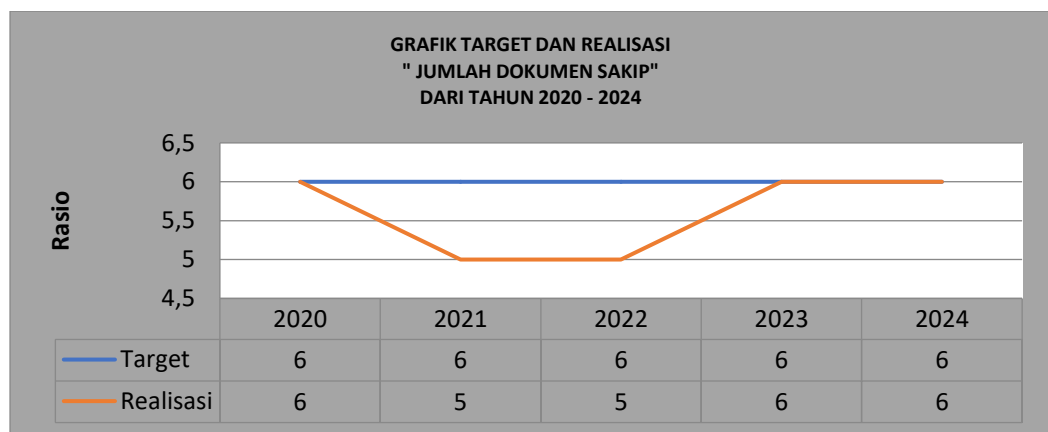
1. Cukunya data dukung terkait dokumen maturitas.
2. Sedikitnya Keterlambatan penyusunan daftar resiko dari setiap seksi

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

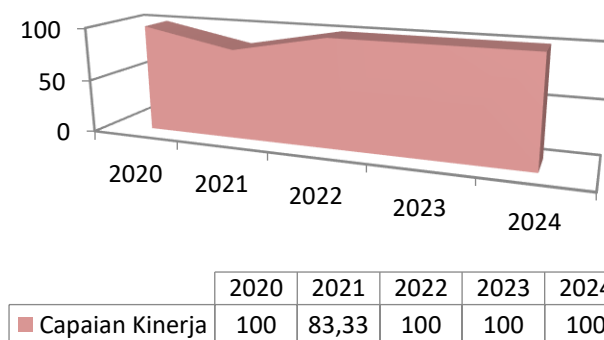
1. Kegiatan membuat dokumen SPIP yang terdiri dari daftar resiko, peta resiko, dan rencana tindakan pengendalian.

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

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



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



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



Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100,00% dengan nilai realisasi sebesar 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen.

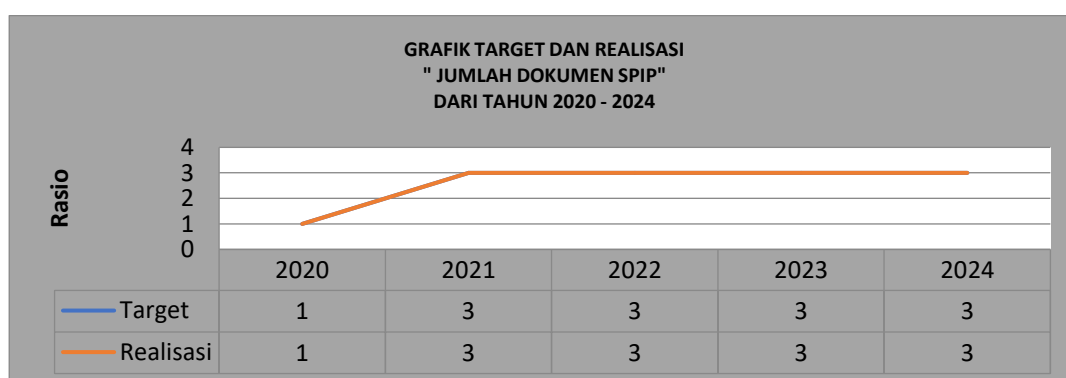
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Tersedianya data dukung sebagai dasar pembuatan dokumen SAKIP.

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

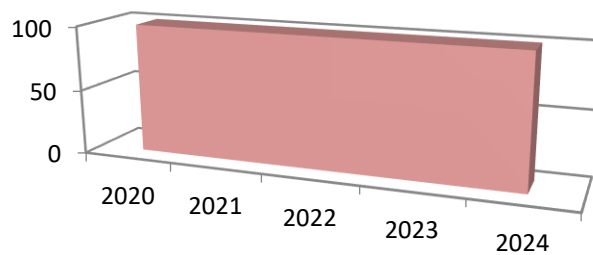
1. Kegiatan Membuat Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Kegiatan Membuat Perjanjian Kinerja (PK) 2024 Revisi dan Perjanjian Kinerja (PK) 2024 Revisi, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 Revisi dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Revisi
3. Kegiatan Melakukan Penginputan E-Performance, E-Monev dan Smart DJA.

2. Jumlah Dokumen SPIP



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





	2020	2021	2022	2023	2024
■ Capaian Kinerja	100	100	100	100	100

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100,00% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen.

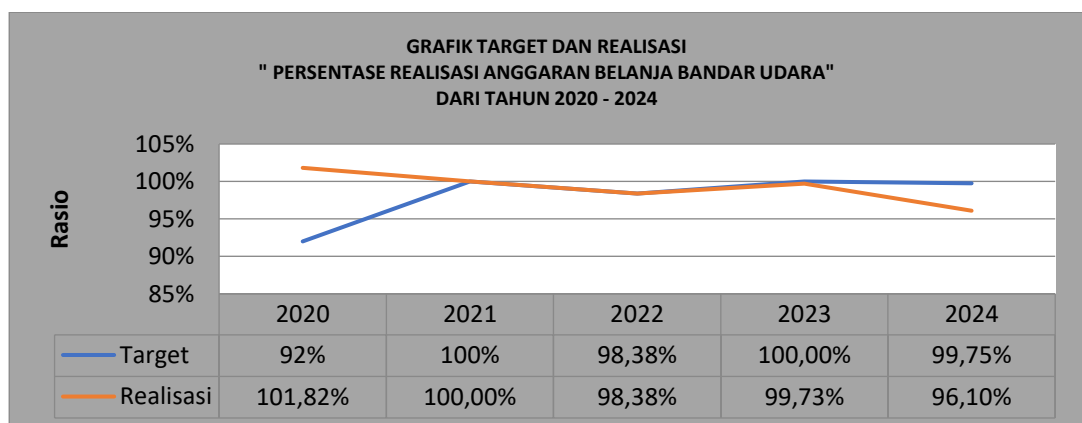
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Data dukung pencapaian target terpenuhi di akhir tahun.

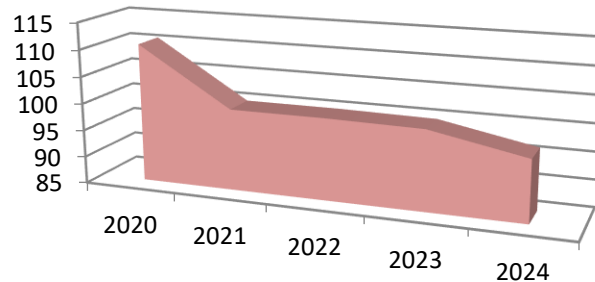
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan membagikan kuisisioner kepada seluruh pegawai untuk diisi oleh Petugas SPIP
2. Kegiatan melakukan penilaian dari kuisisioner oleh Petugas SPIP
3. Kegiatan membuat dokumen SPIP yang terdiri dari daftar resiko, peta resiko, dan rencana tindakan pengendalian.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



	2020	2021	2022	2023	2024
■ Capaian Kinerja	110,67	100	100	99,73	96,34

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 96,34% dengan nilai realisasi sebesar 96,10% terhadap target sebesar 99,75 %.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

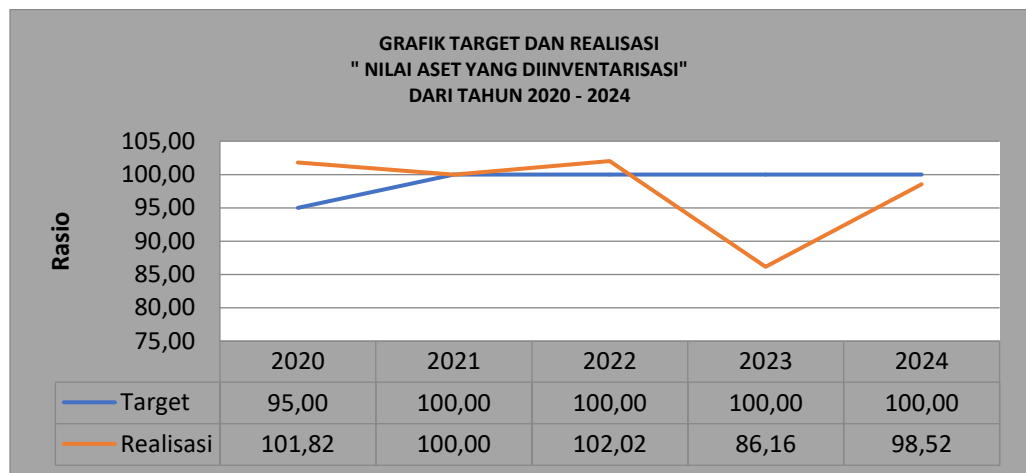
1. Pagu Dana PNBPN dapat terserap seluruhnya yang ditetapkan dibawah Pagu Anggaran.

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

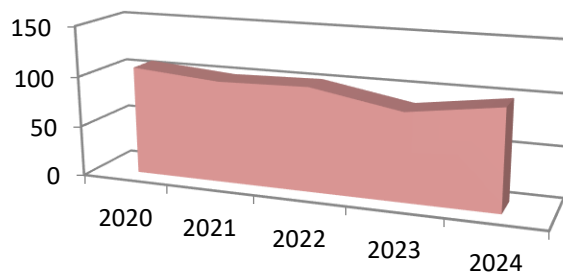
- Kegiatan perencanaan pengalokasian anggaran dalam pemenuhan realisasi anggaran bandar udara Moanamani.
- Kegiatan pelaksanaan pemenuhan realisasi anggaran bandar udara Moanamani sesuai target ataupun melebihi target.



4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



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



	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Kinerja	107,17	100	102,02	86,16	98,52

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 98,52% dengan nilai realisasi sebesar 98,52% terhadap target sebesar 100,00%.

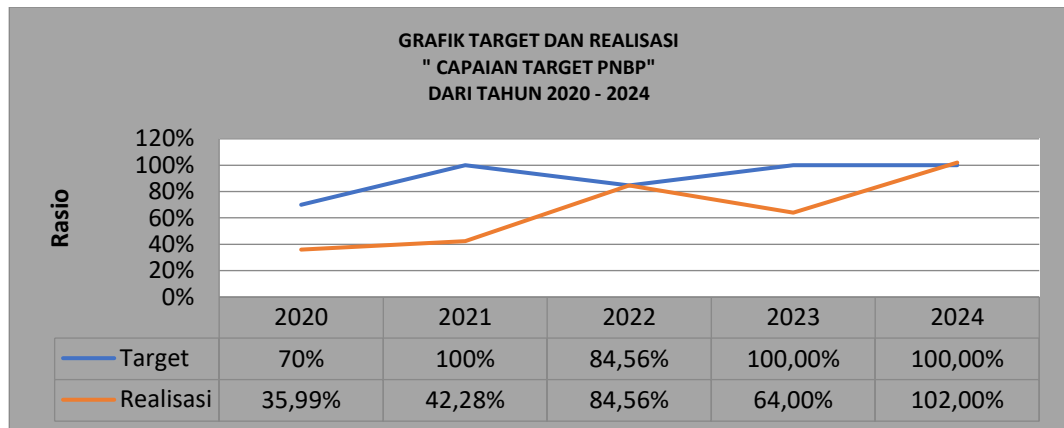
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kegiatan belanja modal mengalami refocusing pada tahun 2024.
2. Terealisasinya Belanja Modal pengadaan dan pengiriman Wheel Tractor dan Rotary Mower dan pengadaan UPS

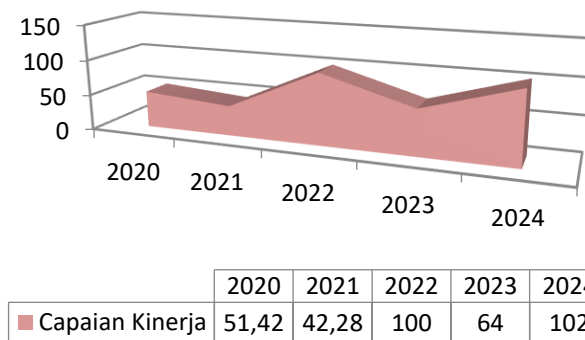
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pemenuhan fasilitas pendukung nilai asset bandar udara Moanamani.

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



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



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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 102,00% dengan nilai realisasi sebesar 102,00% terhadap target sebesar 100,00%.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:



1. Pelaksanaan target sesuai dengan pembagian yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Moanamani Tahun 2024.

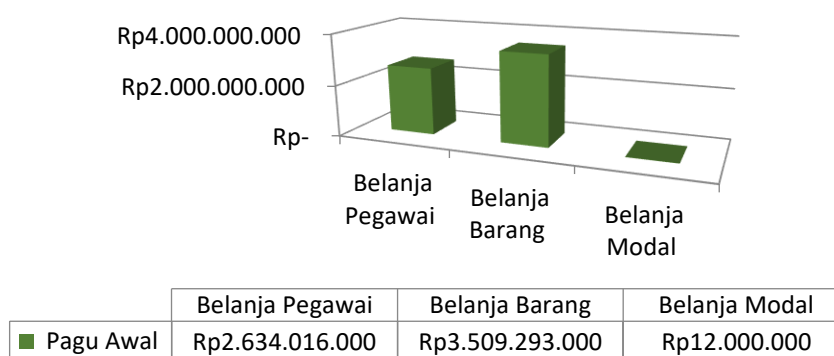
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan perencanaan alokasi PNBP yang dilakukan setiap tahunnya.
- Kegiatan pendataan data dukung untuk pemenuhan pencapaian PNBP.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Moanamani mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp 6.155.309.000, namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat 9 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp 5.845.280.000,- dengan rincian sebagai berikut:



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

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

1. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.043.578.000,-;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 5.066.091.000,- ;

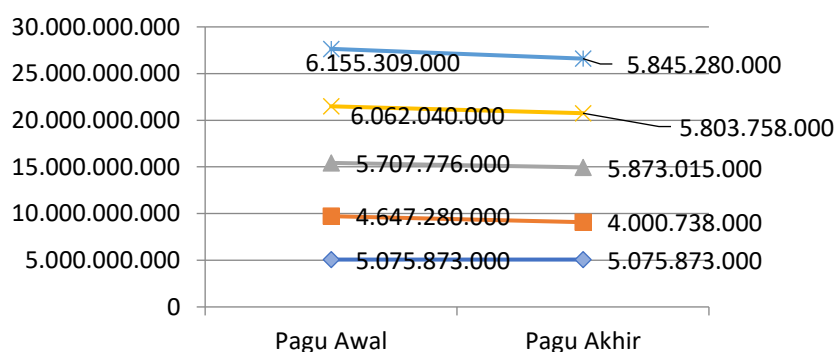


3. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara sebesar Rp. 45.640.000,- ;

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

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

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	5.075.873.000	5.075.873.000
2021	4.647.280.000	4.000.738.000
2022	5.707.776.000	5.873.015.000
2023	6.062.040.000	5.803.758.000
2024	6.155.309.000	5.845.280.000



Grafik 3.25 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024

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

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

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



No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	Rp723.354.846	Rp723.354.846	Rp721.497.662	99,74%
2	Februari	Rp293.796.683	Rp1.017.151.529	Rp259.877.210	88,45%
3	Maret	Rp788.743.959	Rp1.805.895.488	Rp810.827.700	102,80%
4	April	Rp228.294.711	Rp2.034.190.199	Rp228.294.728	100,00%
5	Mei	Rp608.586.983	Rp2.642.777.182	Rp608.622.990	100,01%
6	Juni	Rp382.763.825	Rp3.025.541.007	Rp380.763.825	99,48%
7	Juli	Rp647.115.154	Rp3.672.656.161	Rp643.916.111	99,51%
8	Agustus	Rp383.197.230	Rp4.055.853.391	Rp381.662.666	99,60%
9	September	Rp312.423.208	Rp4.368.276.599	Rp310.421.462	99,36%
10	Oktober	Rp492.785.990	Rp4.861.062.589	Rp488.344.281	99,10%
11	November	Rp362.362.999	Rp5.223.425.588	Rp392.031.394	108,19%
12	Desember	Rp621.854.412	Rp5.845.280.000	Rp391.036.537	62,88%
	Total	Rp5.845.280.000	Rp5.845.280.000	Rp5.617.296.566	96,10%

Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan



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:

$$K = \frac{\begin{array}{c} \text{Rp 721.497.662 + Rp 259.877.210+Rp 810.827.700+Rp 228.294.728+Rp 608.622.990+Rp 380.763.825+Rp 643.916.111+Rp 381.662.666+} \\ \text{Rp310.421.462+ Rp 488.344.281+Rp 392.031.394+Rp391.036.537} \\ \text{Rp 723.354.846+Rp 293.796.683+Rp 788.743.959+Rp 228.294.711+Rp 608.586.983+Rp 382.763.825+Rp 647.115.154+Rp 383.197.230+Rp312.423.208} \\ \text{+Rp492.785.990+Rp362.362.999+Rp621.854.412} \end{array}}{12} \times 100\%$$

$$= \frac{\frac{\text{Rp 5.617.296.566}}{\text{Rp5.845.280.000}} \times 100\%}{12}$$

$$K = 8,01\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 8,01%.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	4.500	4571	101,58	143.670.865	138.067.701	96,1	30205,14	31926,86	0,95	5,39%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000	10538	105,38	149.048.700	143.235.801	96,1	13592,31	14904,87	0,91	8,81%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	550	554	100,73	142.467.917	136.911.668	96,1	247132,97	259032,58	0,95	4,59%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	87,59	100,68	142.402.518	136.848.820	96,1	1562334,90	1636810,55	0,95	4,55%
Rata – rata Capaian Sasaran							102,09							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	656.710.000	631.098.310	96,1	6.310.983,10	6.567.100	0,96	3,90%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	656.710.000	631.098.310	96,1	6.310.983,10	6.567.100	0,96	3,90%
Rata – rata Capaian Sasaran							100,00							0
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00	386.661.535	371.581.735	96,1	61930289,20	64443589,17	0,961	3,90%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00	386.661.535	371.581.735	96,1	123860578,39	128887178,35	0,961	3,90%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	99,75	96,1	96,10	372.332.445	357.811.479	96,1	3723324,45	3732656,09	1,00	0,25%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	16.849.148.441	16.600.595.246	98,52	380.957.629	366.100.281	96,1	0,02	0,02	0,98	0,00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	102	102,00	8.471.369	8.140.985	96,1	79813,58	84713,69	0,94	5,78%
Rata – rata Capaian Sasaran							99,37							44,98%



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,04$$

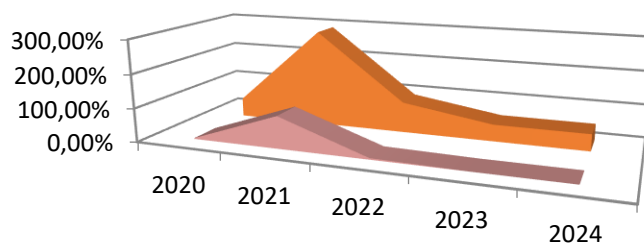
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + \frac{0,05}{20} \times 50 = 50,10\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar 0,04 dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar 50,10% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

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

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	2,70%	56,75%
2021	95,70%	289,26%
2022	4,49%	91,48%
2023	0,05%	50,13%
2024	0,04%	50,10%
Rata-rata	20,60%	107,55%

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III tahun 2020 - 2024



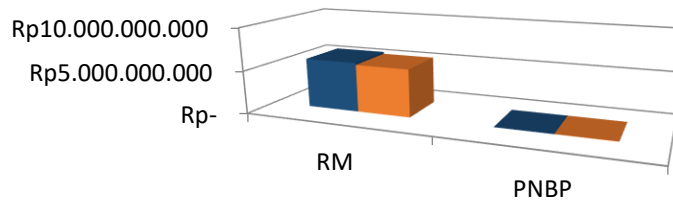
	2020	2021	2022	2023	2024
Eff	2,70%	95,70%	4,49%	0,05%	0,04%
NE	56,75%	289,26%	91,48%	50,13%	50,10%

Grafik 3.26 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Moanamani
Periode Tahun 2020 – 2024



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp 5.845.280.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.617.296.566,- atau 96,10%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



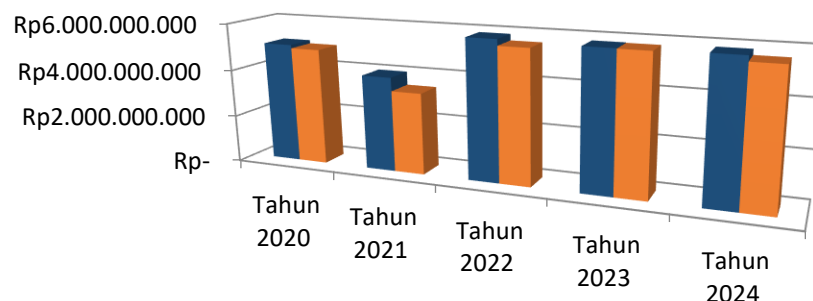
	RM	PNBP
■ Anggaran	Rp5.804.034.000	Rp41.246.000
■ Realisasi	Rp5.576.050.566	Rp41.246.000

Grafik 3.27 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. 5.804.034.000	5.576.050.566	96,07
(D) PNPB	Rp. 41.246.000	41.246.000	100,00

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



	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
■ Anggaran	Rp5.075.873.000	Rp4.000.738.000	Rp5.873.015.000	Rp5.803.758.000	Rp5.845.280.000
■ Realisasi	Rp4.938.876.589	Rp3.437.730.205	Rp5.609.248.016	Rp5.787.835.893	Rp5.617.296.566

Grafik 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2024

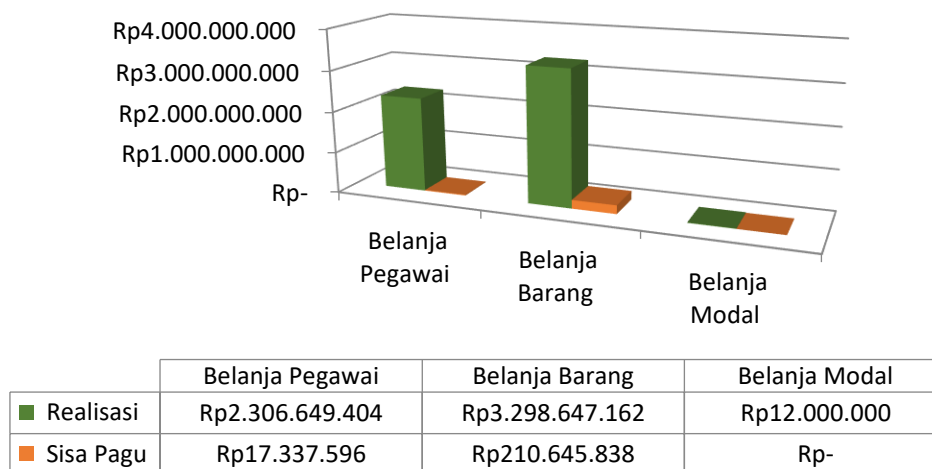


Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Moanamani sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 **sangat baik dimana garis realisasi (berwarna oranye) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan januari 2024 sampai dengan bulan desember 2024 (Dicek dengan Grafik)** dapat dicapai presentase realisasi anggaran sebesar 96,10% dari target 100% Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian presentase realisasi anggaran tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 maka pada tahun 2024 mengalami **penurunan** sebesar 3,63%.

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

1. Monitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun 2024.
2. Meningkatkan realisasi anggaran khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNPB.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan dan percepatan kegiatan per tahunan.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.29 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Moanamani 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 210.645.838 atau sebesar 3,60% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,01% dari pagu tahun 2023.
- b. Belanja Modal
Belanja modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 0,- atau sebesar 0,00% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,19% dari pagu tahun 2023.
- c. Belanja Pegawai
Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 17.337.596 atau sebesar 0,3% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,67% dari pagu tahun 2023.

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

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	227.983.434	Sesuai dengan revisi ke-9 pada anggaran.
3.	PNBP	0	Sesuai dengan revisi ke-9 pada anggaran.
Total		227.983.434	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Moanamani pada tahun 2024 sebesar 100,49% Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Moanamani Tahun 2024, terdapat sasaran yang belum memenuhi target, yaitu pada sasaran meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik.

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

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

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Kantor UPBU Moanamani belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari kantor UPBU Moanamani belum optimal.
2. Tanah pada kantor UPBU Moanamani belum seluruhnya bersertifikat. Terdapat tanah 30.360 m2 yang sudah bersertifikat, sementara sisanya +/- 80.000 m2 belum bersertifikat dan tidak memiliki data dukung terkait kepemilikan tanah. Masalah pembebasan lahan oleh Pemda dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi udara mengalami hambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan yang berada di wilayah timur Indonesia.
3. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana akibat ketidaksiapan bandar udara dalam memenuhi aspek teknis maupun administrasi.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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



1. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain (Pemda setempat) dalam memperoleh izin agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan. Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Dogiyai terkait status kepemilikan lahan tanah Bandara.
3. Mengoptimalkan proses lelang tidak mengikat untuk pekerjaan pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahun anggaran berjalan. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Ditjen Perhubungan Udara dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.



LAMPIRAN





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

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1.600
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	500.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	550
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	97
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	96.137.282.866
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Moanamani, Desember 2024

Kepala Kantor UPBU Kelas III Moanamani



ALEX LAMBA, S.Sos.

Penata TK. I (III/d)
NIP. 19750324 200012 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI

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	4.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	550
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	99,75
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	16.849.148.441
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

1. Penunjang Teknis Transportasi Udara;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara.
3. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp 1.043.578.000
Rp. 5.066.091.000
Rp. 45.640.000

Disetujui
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Moanamani, Desember 2024
Kepala Kantor UPBU Kelas III Moanamani

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


ALEX LAMBA, S.Sos.
Penata TK. I (III/d)
NIP. 197503242000121001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI

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	4.500	4.571	101,58
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000	10.538	105,38
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	550	554	100,73
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	87,59	100,68
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100,00
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100,00
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	99,75	96,10	96,34
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	16.849.148.441	16.600.595.246	98,52
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	102,00	102,00

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp 5.845.280.000

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp 5.617.296.566





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI



Laporan Survey Kepuasan Masyarakat



UPBU Moanamani @upbu_moanamani



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI



Laporan Survey Kepuasan Masyarakat



UPBU Moanamani @upbu_moanamani





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI



Laporan Survey Kepuasan Masyarakat



Upbu Moanamani @upbu_moanamani



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III MOANAMANI

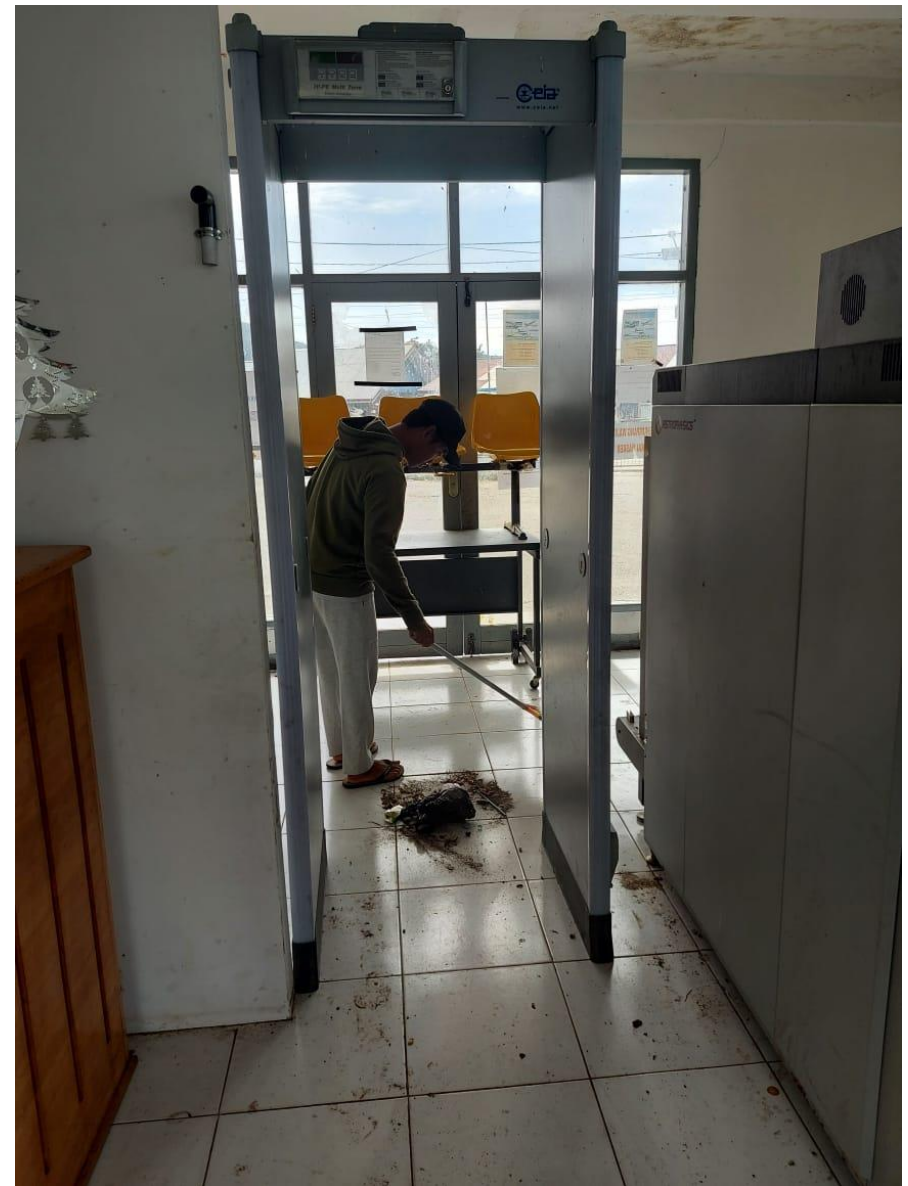


Laporan Survey Kepuasan Masyarakat



Upbu Moanamani @upbu_moanamani













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

Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target 2024				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab
								Target Output		Target Anggaran		Realisa si Output	Realisasi Anggaran	Capaia n Output	Capaia n Anggar an			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatn ya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penump ang yang dilayani	Orang	4.000	Koordinas i penyeleng ggara lalu lintas angkutan penumpang	12 Laporan	12	100	150.007.020	100	12	144.156.746	100	96,10	Peningkatan kegiatan koordinasi penyelengga raan Lalu Lintas Angkutan Penumpang	Meningkatkan Koordinasi antar stakeholder dalam penyelenggara an angkutan penumpang guna mencapai target yang telah ditetapkan	Ketua Tim TOKPD
						Monitorin g arus lalu lintas angkutan penumpang	12 Laporan	12	100	150.007.020	100	12	144.156.746	100	96,10	Peningkatan kegiatan monitoring arus lalu lintas	Meningkatkan Monitoring penyelenggara an angkutan penumpang guna mencapai target yang telah ditetapkan	
						Rekapitul asi Jumlah penumpang	12 Laporan	12	100	150.007.020	100	12	144.156.746	100	96,10	Peningkatan kegiatan Rekapitulasi Jumlah Penumpang	Meningkatkan kegiatan rekapitulasi penyelenggara an angkutan penumpang guna mencapai target yang telah ditetapkan	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target 2024				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab
									Target Output		Target Anggaran		Realisa si Output	Realisasi Anggaran	Capaia n Output	Capaia n Anggar an			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	10.000	Koordinasi penyelenggara lalu lintas angkutan kargo	Jumlah laporan koordinasi penyelenggara lalu lintas angkutan kargo yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	138.330.691	100	12	132.935.794	100	96,10	Peningkatan kegiatan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo guna mencapai target yang telah ditetapkan	
						Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah laporan monitoring lalu lintans angkutan kargo	12 Laporan	12	100	138.330.691	100	12	132.935.794	100	96,10	Peningkatan kegiatan monitoring arus lalu lintas angkutan kargo	Meningkatkan Monitoring lalu lintas angkutan kargo guna mencapai target yang telah ditetapkan	
						Rekapitulasi Jumlah kargo	Jumlah laporan rekapitulasi kargo	12 Laporan	12	100	138.330.691	100	12	132.935.794	100	96,10	Peningkatan kegiatan Rekapitulasi Jumlah kargo	Meningkatkan kegiatan rekapitulasi kargo guna mencapai target yang telah ditetapkan	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	500	Koordinasi penyelenggara lalu lintas penerbangan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggara lalu lintas penerbangn yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	145.445.441	100	12	139.773.069	100	96,10	Peningkatan kegiatan koordinasi penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan	Meningkatkan Koordinasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan guna mencapai target yang telah ditetapkan	



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target 2024				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab
								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
					Monitorin g arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring lalu lintans pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	145.445.441	100	12	139.773.069	100	96,10	Peningkatan kegiatan monitoring arus lalu lintas Pergerakan Pesawat	Meningkatkan Monitoring penyelenggara an Lalu Lintas Penerbangan guna mencapai target yang telah ditetapkan	
					Rekapitul asi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	145.445.441	100	12	139.773.069	100	96,10	Peningkatan kegiatan Rekapitulasi Pergerakan Pesawat	Meningkatkan kegiatan rekapitulasi Pergerakan Pesawat Udara guna mencapai target yang telah ditetapkan	
		4	Indeks Kepuasan Penggun a Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	Koordinas i pemenuh an layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	143.806.849	100	12	138.198.381	100	96,10	Peningkatan Kegiatan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Meningkatkan kegiatan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target 2024				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab
									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
						Monitorin g pemenuh an fasilitas bandar udara	Jumlah pemenuhan fasilitas bandar udara	12 Laporan	12	100	143.806.849	100	12	138.198.381	100	96,10	Peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Meningkatkan kegiatan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	
						Melakuka n survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	143.806.849	100	12	138.198.381	100	96,10	Peningkatan kegiatan Survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Meningkatkan kegiatan survey pengguna jasa layanan bandar udara	
2.	Meningkatn ya Keselamata n dan Keamanan Bandar Udara	1	Persenta se Pemenu han Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinas i pemenuh an standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	12 Laporan	12	100	656.710.000	100	12	631.098.310	100	96,10	Peningkatan kegiatan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Meningkatkan kegiatan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Ketua Tim TOKPD



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target 2024				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab
									Target Output		Target Anggaran		Realisa si Output	Realisasi Anggaran	Capaia n Output	Capaia n Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Melakukan monitorin g pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas dibidang keselamatan bandar udara	Jumlah pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas dibidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	656.710.000	100	12	631.098.310	100	96,10	Peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas keselamatan bandar udara	Meningkatan kegiatan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas keselamatan bandar udara	
						Melakukan monitorin g pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	656.710.000	100	12	631.098.310	100	96,10	Peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keselamatan bandar udara	Meningkatan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keselamatan bandar udara	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	12 Laporan	12	100	656.710.000	100	12	631.098.310	100	96,10	Peningkatan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Meningkatkan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target 2024				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab
									Target Output		Target Anggaran		Realisa si Output	Realisasi Anggaran	Capaia n Output	Capaia n Anggar an			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Melakukan monitorin g pemenuh an standar teknis dan operasi fasilitas dibidang keamana n bandar udara	Jumlah pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas dibidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	656.710.000	100	12	631.098.310	100	96,10	Peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas keamanan bandar udara	Meningkatan kegiatan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas keamanan bandar udara		
					Melakukan n monitorin g pemenuh an dokumen dan implemen tasi di bidang keselama tan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	656.710.000	100	12	631.098.310	100	96,10	Peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keamanan bandar udara	Meningkatan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keamanan bandar udara		
3.	Meningkatn ya Kualitas Tata kelola pemerintaha n yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah (SAKIP)	Dokum en	6	Koordinas i dalam penyusun an perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	482.355.489	100	12	463.543.625	100	96,10	Peningkatan Koordinasi dalam penyusunan perencanaan , pengukuran, dan pelaporan kinerja	Meningkatkan koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan	Ketua Tim TU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target 2024				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab
								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
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	12 Laporan	12	100	482.355.489	100	12	463.543.625	100	96,10	Peningkatan kegiatan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Meningkatkan kegiatan monitoring pencapaian target kinerja udara	
					Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	482.355.489	100	12	463.543.625	100	96,10	Peningkatan kegiatan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Intensifikasi kegiatan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku guna mendapatkan realisasi anggaran yang lebih baik	
					Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	482.355.489	100	12	463.543.625	100	96,10	Peningkatan Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Meningkatkan koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	
					Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	12 Laporan	12	100	482.355.489	100	12	463.543.625	100	96,10	Peningkatan serapan anggaran kegiatan laporan dokumen SPIP	Intensifikasi kegiatan pelaporan pelaporan dokumen SPIP guna mendapatkan realisasi anggaran yang lebih baik	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3													



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target 2024				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisa si Output	Realisasi Anggaran	Capaia n Output	Capaia n Anggar an				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	463.543.625	100	12	445.465.423	100	96,10	Peningkatan serapan anggaran kegiatan Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Intensifikasi kegiatan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan menjadi lebih baik	
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah pelaporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	12 Laporan	12	100	463.543.625	100	12	445.465.423	100	96,10	Peningkatan serapan anggaran kegiatan monitoring pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Pencatatan aset pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara i guna mendapat capaian anggaran yang lebih baik	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	16.849.148.441	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi asset yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	1.649.803	100	12	1.645.348	100	96,10	Peningkatan serapan anggaran kegiatan laporan nilai aset bandar udara baik secara triwulan, semesteran maupun tahunan	Intensifikasi kegiatan pelaporan nilai aset bandar udara baik triwulan, semesteran maupun tahunan guna mendapatkan realisasi anggaran yang lebih baik	



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target 2024				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab
								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
					Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara	12 Laporan	12	100	1.649.803	100	12	1.645.348	100	96,10	Peningkatan serapan anggaran kegiatan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset	Intensifikasi kegiatan koordinasi pelaksanaan aset agar serapan anggaran menjadi lebih baik	
					Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	1.649.803	100	12	1.645.348	100	96,10	Peningkatan serapan anggaran kegiatan monitoring pencatatan aset bandar udara	Pencatatan aset bandar udara dilakukan secara lebih intens dan efektif guna mendapat capaian anggaran yang lebih baik	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	10.567.928	100	12	10.155.778	100	96,10	Peningkatan serapan anggaran kegiatan koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Intensifikasi koordinasi penyusunan target PNBP agar serapan anggaran menjadi lebih baik	
					Melakukan monitoring pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	12 Laporan	12	100	10.567.928	100	12	10.155.778	100	96,10	Peningkatan serapan anggaran kegiatan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Pencapaian target PNBP dilakukan secara lebih intens dan efektif guna mendapat capaian anggaran yang lebih baik	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target 2024				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab
									Target Output		Target Anggaran		Realisa si Output	Realisasi Anggaran	Capaia n Output	Capaia n Anggar an			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	10.567.928	100	12	10.155.778	100	96,10	Peningkatan serapan anggaran kegiatan laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Intensifikasi kegiatan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku guna mendapatkan realisasi anggaran	

