



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN

LAKIP TAHUNAN

2024



☎ 0552-21194 / Fax (0552) 22470
🌐 <https://bandara-tanjungharapan.go.id>
📍 Jalan Ulin No. 118 Tanjung Selor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan 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 Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan 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 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan 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.

Tanjung Selor, Januari 2025

Kepala Kantor UPBU Kelas III
Tanjung Harapan



HENGKI, S.SI.,M.M.
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830301 200712 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR LAMPIRAN.....	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
A. Tujuan.....	8
B. Sasaran	8
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
C. Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2020-2024.....	19
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	20
c. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja	24
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	46
BAB IV PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN DAN TINDAK LANJUT	55
DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembagian pegawai berdasarkan pangkat dan golongan.....	16
Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan dan IKK pada Renstra Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2020-2024	20
Tabel 2. 2 Matriks Rencana Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 2. 3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi)	21
Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024 (yang tercantum dalam PK Awal 2024)	22
Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA akhir Tahun 2024 (yang tercantum dalam PK Revisi 2024)	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Jabatan Tahun 2024	14
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Draft Renstra 2024

Lampiran 2. Matriks RKT

Lampiran 3.ss Matriks PK

Lampiran 4. Matriks RA

Lampiran 5. Matriks Monitoring RA Pertriwulan

Lampiran 6. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

A. Tujuan

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

B. Sasaran

a. Meningkatnya konektivitas transportasi udara

1. Jumlah Penumpang yang Diangkut

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sebanyak 8.342 Orang dari target yang ditetapkan sebesar 7.300 Orang atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 114,27% dari target (*Data per Bulan Desember 2024).

2. Jumlah Kargo yang Diangkut

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sebanyak 31.449 Kg dari target yang ditetapkan sebesar 26.500 Kg atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 118,68% dari target (*Data per Bulan Desember 2024).

3. Jumlah pergerakan Pesawat

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sebanyak 771 Pergerakan Pesawat dari target yang ditetapkan sebesar 700. Pergerakan

Pesawat atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 110,14% dari target (*Data per Bulan Desember 2024).

4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sebanyak 94,17 dari target nilai yang ditetapkan sebesar 87 atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 108,24% dari target (*Data per Bulan Desember 2024).

b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bandar Udara Tanjung Harapan

1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara

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

2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara

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

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik bandar udara tanjung harapan

1. Jumlah dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sebanyak 6 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 6 dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100 % dari target

2. Jumlah dokumen SPIP

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sebanyak 3 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100 % dari target.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sebanyak 95,03 % dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 95,03% dari target.

4. Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil diinventarisasi

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebesar Rp 518.476.054.156,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp

445.000.000.000,- atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 116,51% dari target.

5. Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sebanyak 25,73% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 25,73% dari target

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan pada tahun 2024 sebesar 100,10%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena tingginya nilai target dan belum terlaksananya perusahaan lain untuk mendorong penambahan PNBP.

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

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

1. Penutupan sementara penerbangan Wings Air dari Daily rute TJS-BPN mulai tanggal 1 September 2024 dengan alasan keterisian penumpang (*Low Pax*);
2. Dengan penutupan sementara Wings Air ini berdampak kepada realisasi PNBP serta realisasi IKK I (Jumlah Penumpang yang dilayani, Jumlah Kargo yang dilayani, Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani);
3. Pemenuhan RESA Runway 21 yang belum memenuhi standar keselamatan penerbangan.

SARAN DAN TINDAK LANJUT

1. Saran dan tindak lanjut permasalahan pertama dan kedua yaitu :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan FORKOPIMDA (Forum Pimpinan Daerah) Setempat guna membuka kembali rute Wings Air dan telah tercapai

kesepakatan dengan pihak Wings Air dan akan membuka kembali rute di bulan Januari 2025;

2. Saran dan tindak lanjut permasalahan ketiga yaitu:
 - b. Melaksanakan review rencana induk atau *masterplan* (Bandar Udara);
 - c. Koordinasi dengan Kepala Daerah Provinsi Kabupaten untuk pengadaan lahan pemenuhan RESA 21.

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) dan dimonitor pencapaian kinerjanya secara periodik per triwulan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan

Tugas	Fungsi
Melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;

penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan	2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (<i>Apron Movement Control/AMC</i>) serta penyusunan jadwal penerbangan (<i>Slot Time</i>); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; 7. Pelaksanaan 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.
--	--

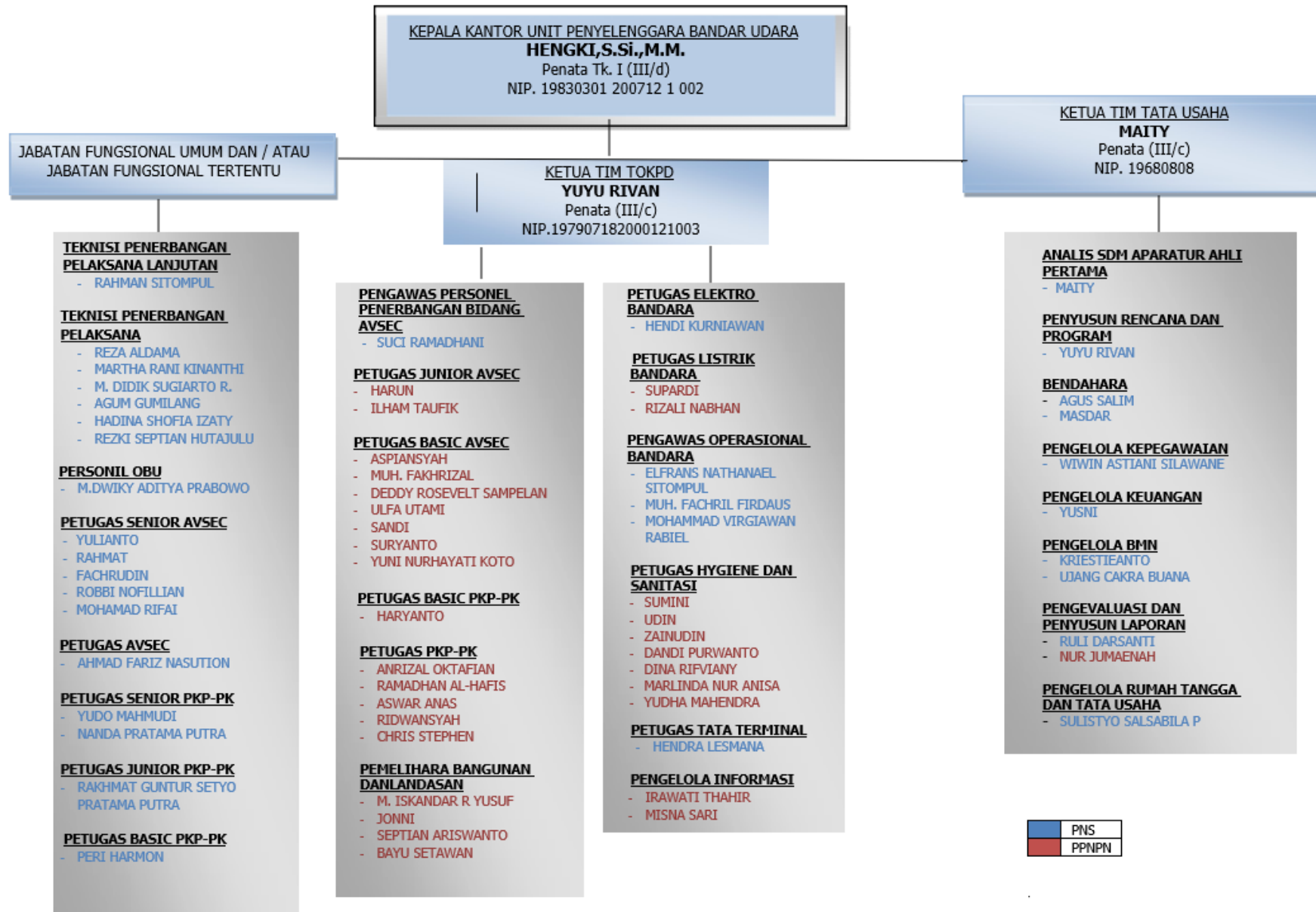
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan



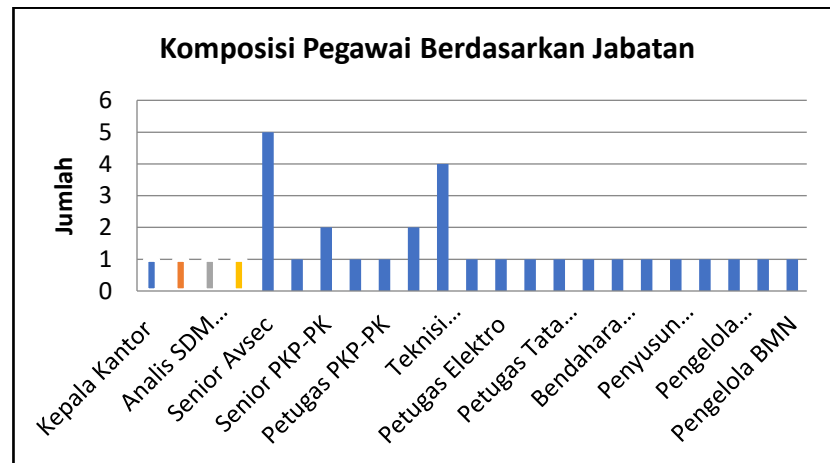
PETA JABATAN TAHUN 2024
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TANJUNG HARAPAN
KM NOMOR 161 TAHUN 2020 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



Gambar 1. 1 Peta Jabatan Tahun 2024

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan memiliki pegawai sejumlah 35 (Tiga Puluh Lima) orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

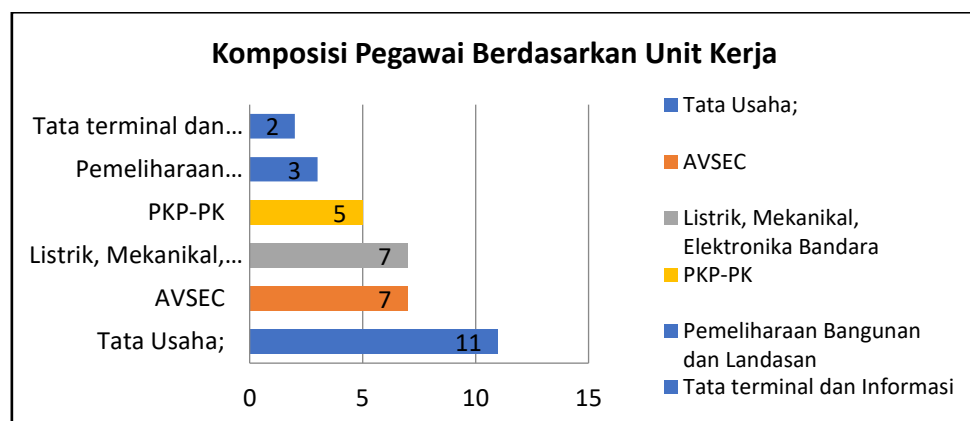
Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



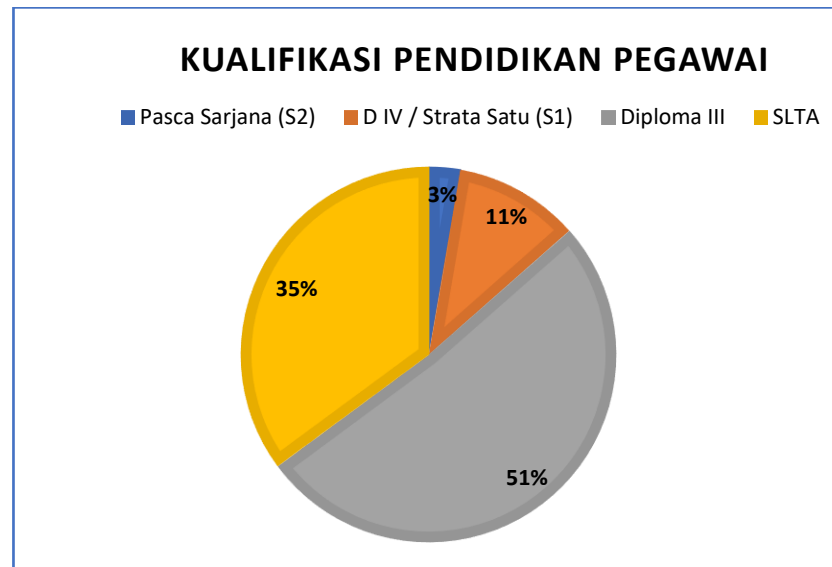
Sedangkan komposisi pegawai menurut penempatan pada unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Tata Usaha;
2. AVSEC
3. Listrik, Mekanikal, Elektronika Bandara
4. PKP-PK
5. Hygiene dan Sanitasi
6. Pemeliharaan Bangunan dan Landasan
7. Tata terminal dan Informasi

Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

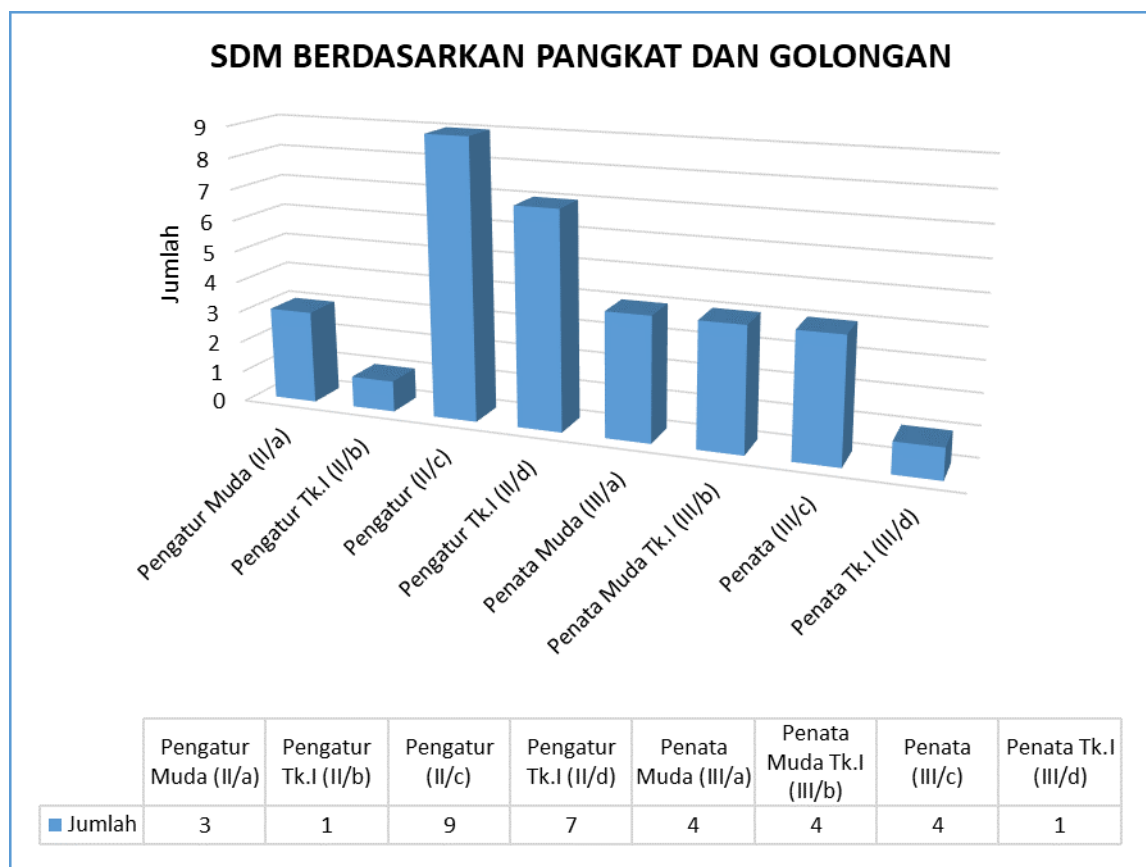


Tabel 1. 1 Pembagian pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

JUMLAH PEGAWAI	NO URUT	NAMA PEGAWAI	PANGKAT	GOLONGAN
1	1	HENGKI S.Si, M.M	Penata Tk.I	(III/d)
3	1 2 3	MAITY YUYU RIVAN HENDI KURNIAWAN	Penata	III/c
4	1 2 3 4	AGUS SALIM WIWIN ASTIANI SILAWANE RAHMAN SITOMPUL HENDRA LESMANA	Penata Muda Tk. I	III/b
3	1 2 3	RAHMAT YUSNI FACHRUDIN	Penata Muda	III/a
7	1 2 3 4 5 6 7	YULIANTO MASDAR RULI DARSANTI YUDO MAHMUDI MOHAMAD RIFAI ROBBI NOFILLIAN NANDA PRATAMA PUTRA	Pengatur Tk. I	II/d

13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	MARTHA RANI KINANTHI RAHMAT GUNTUR REZA ALDAMA M. DIDIK SUGIARTO SULISTYO SALSABILA PATAMA AGUM GUMILANG HADINA SHOFIA IZATY REZKI SEPTIAN HUTAJULU M. DWIKY ADITYA PRABOWO SUCI RAMADHANI ELFRANS NATHANAEL SITOMPUL MOHAMMAD VIRGIAWAN MUH. FACHRIL FIRDAUS	Pengatur	II/c
1	1	KRIESTIEANTO	Pengatur Muda Tk. I	II/b
3	1 2 3	UJANG CAKRA BUANA PERI HARMON AHMAD FARIZ NASUTION	Pengatur Muda	II/a
TOTAL JUMLAH			35 PEGAWAI	

Grafik 1. 4 Grafik SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan



C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Pertriwulan Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan.

Pada Bab I disajikan penjelasan Pada bab ini disajikan penjelasan umum latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, struktur organisasi serta penjelasan singkat mengenai perjanjian kinerja organisasi.

Bab II Capaian Kinerja Triwulan

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 Tanjung Harapan Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan;
 - 3) Realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;
 - 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Bab III Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Draft Renstra 2024;
- b. Matriks RKT
- c. Matriks PK
- d. Matriks RA
- e. Matriks Monitoring RA Pertriwulan;
- f. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
- g. Lampiran lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2020-2024

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

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

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan yaitu:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Andal | : | Mempunyai keunggulan dan memenuhi aspek ketersediaan, ketepatan waktu, kenyamanan, kelayakan, keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa penerbangan. |
| Berdaya Saing | : | Efektif, efisien, berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan, sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif |
| Nilai Tambah | : | Dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung |

2. Tujuan

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

- a. Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan jasa yang optimal, serta menyediakan sarana dan prasarana
- b. Mewujudkan iklim usaha bidang transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan

- c. Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang kompheresip serta menjamin kepastian hukum.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan dan IKK pada Renstra Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2020-2024

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

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 Tanjung Harapan 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 Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	7.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000
		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	370.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

c. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan 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 Tanjung Harapan ada revisi yang diakibatkan adanya perubahan Indikator

Kinerja Kegiatan dan pergantian pimpinan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	7.300
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	26.500
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	700
		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	445.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024 (yang tercantum dalam PK Awal 2024)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	-
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	-
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 23.829.296.000,-

Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 11.431.240.000,-
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	-
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	-

Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA akhir Tahun 2024 (yang tercantum dalam PK Revisi 2024)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	-
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp 20.437.500.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp 471.800.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 2.119.996.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 11.092.911.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp 122.699.000
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

Untuk mengukur kinerja Kantor Unit Kerja Penyelenggara Bandar Udara **KELAS III TANJUNG HARAPAN**, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang dapat menggambarkan posisi kinerja instansi sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

A. Capaian Kinerja

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:

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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	7.300	1831	2400	2583	1528	8342	114,27
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	26.500	1080	5818	12942	11609	31449	118,68
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	770	130	153	250	238	771	110,14
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	96	91	94,06	95,63	94,17	108,24
Rata-rata Capaian Sasaran											112,83%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	s100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	3	0	0	3	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	1	1	1	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentas e	100	8,56	32,81	66,63	95,03	95,03	95,03
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	445.000.000.000	495.591.954.468	499.362.552.851	499.224.052.600	518.476.054.156	518.476.054.156	116,51
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentas e	100	18,69	23,67	24,3s	25,73	25,73	25,73

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
					Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Total	
Rata-rata Capaian Sasaran									87,45	
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN									100,10	

Tabel 3. 1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	7.300	8342	114,27
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	26.500	31449	118,68
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	770	771	110,14
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	94,17	108,24
Rata-rata Capaian Sasaran							112,83%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran							100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	95,03	95,03
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	445.000.000.000	518.476.054.156	116,51
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	25,73	25,73
Rata-rata Capaian Sasaran							87,45
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN							100,10

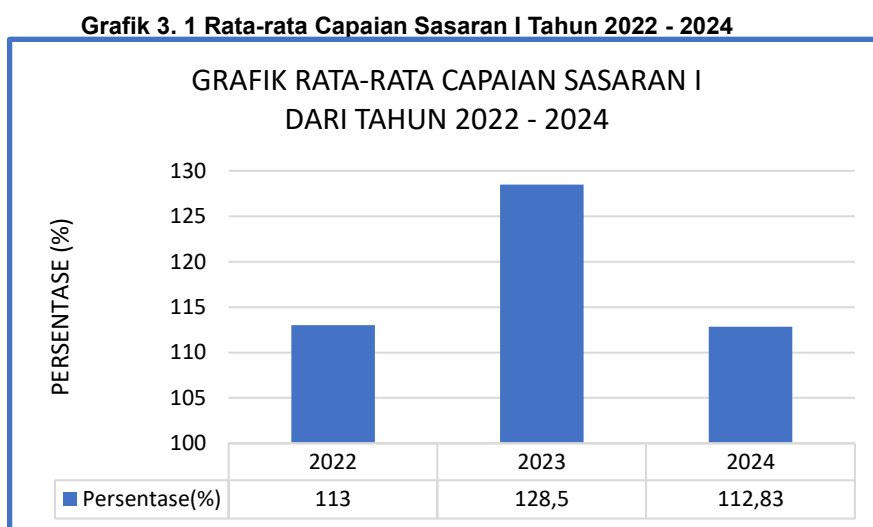
Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	10.000	19.795	197	15.000	21.791	145,27	7.300	8342	114,27
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	15.000	4956	33	7.500	12.032	160,43	26.500	31449	118,68
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000	1.266	126	1.000	1.002	100,20	770	771	110,14
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	81	96	87	94.37	108,47	87	94,17	108,24
Rata-rata Capaian Sasaran					113			128,5			112,83		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					100			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	6	6	100	6	6	100

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,93	99,93	100	101,58	101,58	100	95,03	95,03
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	345.224.577.976	371.933.540.028	107	370.000.000.000	495.578.425.851	133,94	445.000.000.000	518.476.054.156	116,51
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	36	36	100	24,89	24,89	100	25,73	25,73
Rata-rata Capaian Sasaran					88,58			92,08			87,45		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN					100,52			106,86			100,10		

1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan kegiatan pendataan jumlah penumpang, kargo dan pergerakan pesawat.



Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2022 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 118,11%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator jumlah penumpang yang dilayani jumlah pergerakan pesawat yang dilayani pada tahun 2024 untuk setiap indikatornya tidak tercapai yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Hal yang menyebabkan kegagalan pada sasaran program peningkatan pelayanan prasarana Bandar Udara kegiatan penumpang yang dilayani yaitu adanya penutupan sementara dari Penerbangan Wings Air dari *daily* TJS-BPN mulai tanggal 1 September 2024 dengan alasan keterisian penumpang (*Low Pax*).
2. Hal yang menyebabkan kegagalan pada sasaran program peningkatan pelayanan prasarana Bandar Udara kargo yang dilayani juga dipengaruhi kurangnya jumlah pergerakan pesawat yang ada di Bandar Udara Tanjung Harapan selama tahun 2024 ini.

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

1. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi Udara
2. Kegiatan pemeliharaan peralatan penunjang

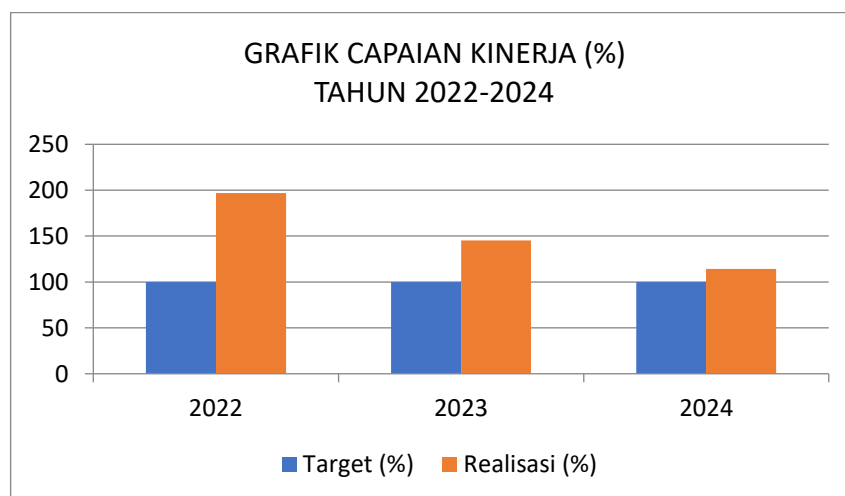
3. Pemeliharaan Gedung dan bangunan

a. Jumlah Penumpang yang Dilayani

Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”



Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2022 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian\ Kinerja$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 114,27% dengan nilai realisasi sebesar 8342 orang terhadap target sebesar 7.300.

Untuk itu pada tahun 2024 Kantor UPBU Tanjung Harapan membuat Benchmark Kinerja dengan Kantor UPBU Kol. Robert Atty Bessing Malinau dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Penumpang pada UPBU Kol. Robert Atty Bessing Malinau tahun 2024 adalah 43.015 penumpang, sementara jumlah penumpang UPBU Tanjung Harapan tahun 2024 sebesar 8.341 orang.
2. Pesawat yang beroperasi di UPBU Kol. Robert Atty Bessing Malinau adalah Wings Air dengan rute LNU-BPN rutin tiap minggunya dan penerbangan perintis reguler Smart Air rute LNU-TRK, Susi Air LNU-TRK dan Smart Airt LNU-TRK.

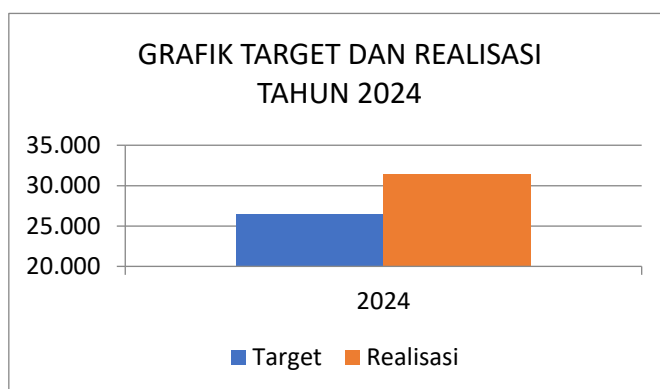
Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya jadwal penerbangan yang disediakan oleh maskapai;
2. Perubahan slot time penerbangan reguler.

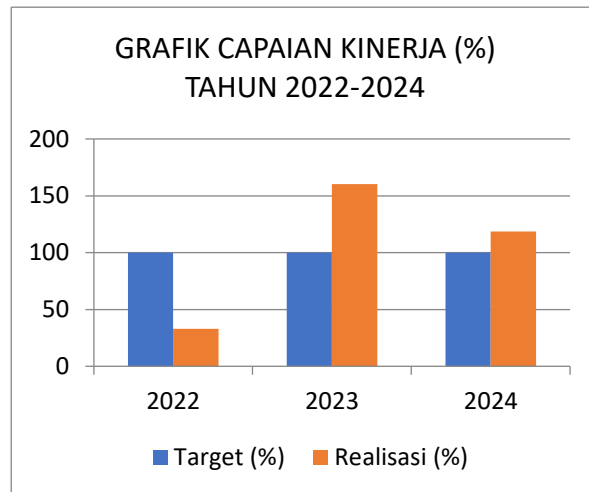
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan pemenuhan fasilitas Bandar Udara Tanjung Harapan
2. Kegiatan pemeliharaan gedung terminal
3. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang (Datang & Berangkat)
4. Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang (Datang dan Berangkat)
5. Rekapitulasi jumlah penumpang (Datang & Berangkat)

b. Jumlah Kargo yang Dilayani



Grafik 3. 1 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”



Grafik 3. 2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2022 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

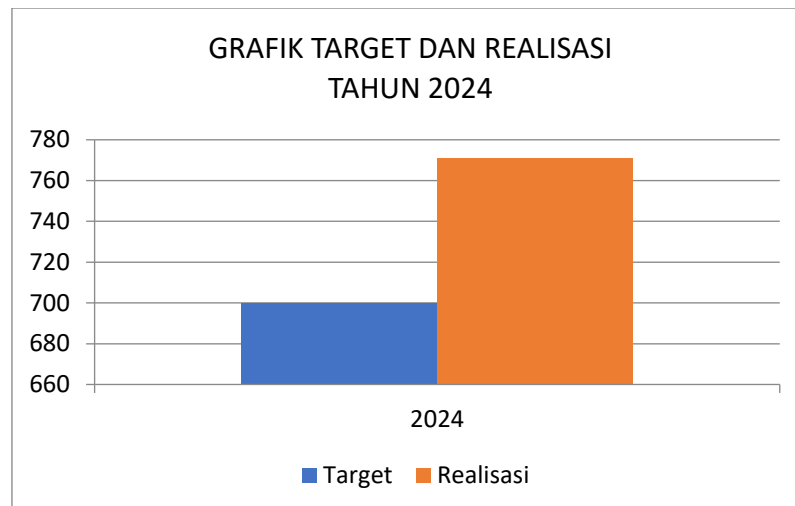
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 118,68% dengan nilai realisasi sebesar 31.449 Kg terhadap target sebesar 26.500 Kg. Keberhasilan pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Bertambahnya jumlah pergerakan pesawat subsidi perintis dan penerbangan subsidi perintis melalui APBD;

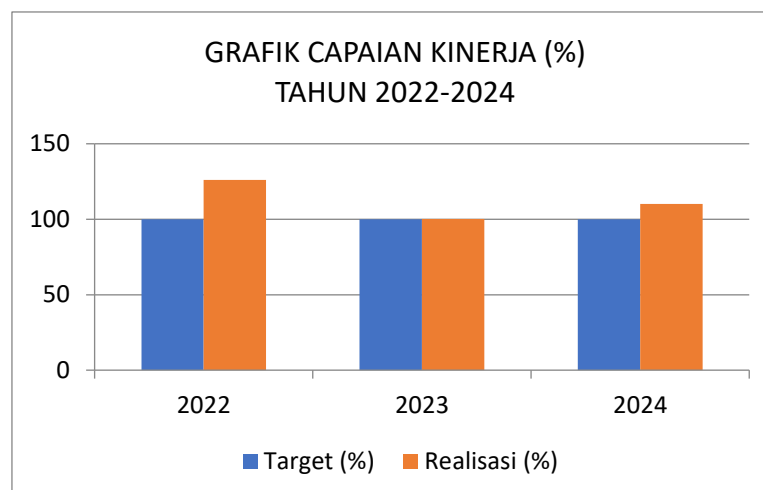
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani, diantaranya sebagai berikut :

1. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo (Datang & Berangkat)
2. Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo (Datang dan Berangkat)
3. Rekapitulasi jumlah kargo (Datang & Berangkat)

Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



Grafik 3. 3 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”



Grafik 3. 4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2022 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian\ Kinerja$$

Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 110,14% dengan nilai realisasi sebesar 771 terhadap target sebesar 700.

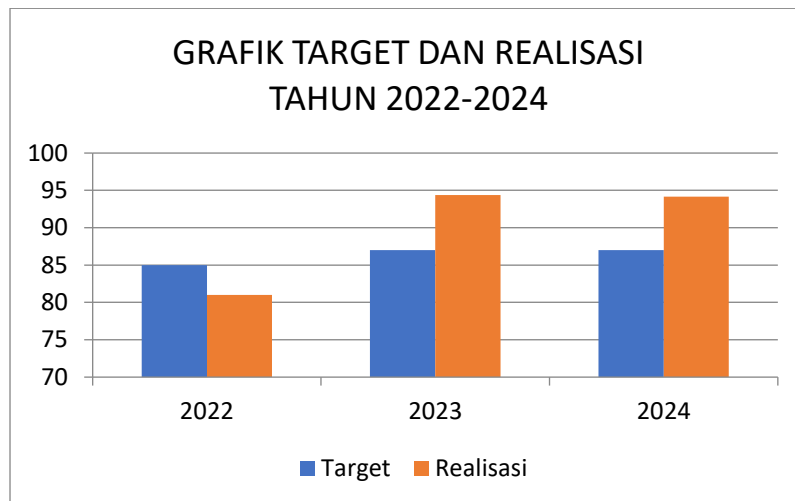
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kurangnya jadwal penerbangan yang disediakan oleh maskapai;
2. Perubahan slot time penerbangan reguler.

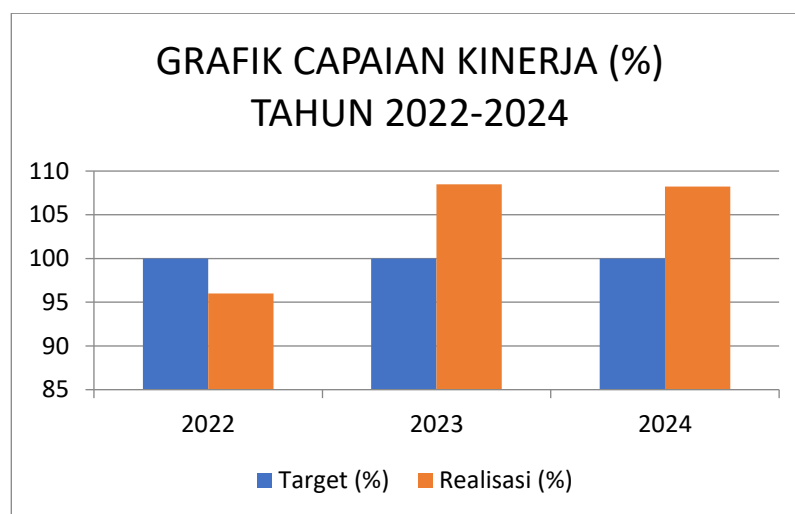
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeliharaan Runway
2. Kegiatan pemeliharaan sisi udara
3. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan pesawat (Datang & Berangkat)
4. Monitoring arus lalu lintas angkutan pesawat (Datang dan Berangkat)
5. Rekapitulasi jumlah pesawat (Datang & Berangkat)

c. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara



Grafik 3. 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Bandar Udara”



Grafik 3. 6 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Bandar Udara ” Tahun 2022 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian\ Kinerja$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Bandar Udara Yang Dilayani sebesar 108,24% dengan nilai realisasi sebesar 94,17 terhadap target sebesar 87.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Dilakukannya pengisian Aplikasi 3AS Case Survey Management berbasis elektronik secara rutin setiap bulannya.

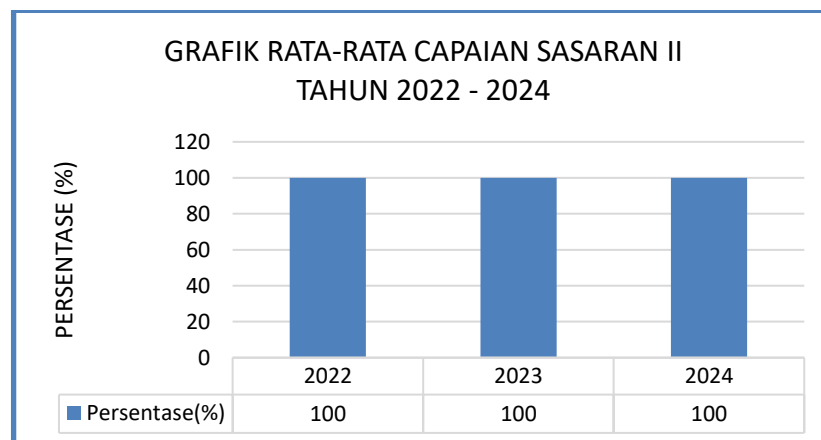
2. Adanya SK penunjukan sebagai surveyor yang rutin melakukan kegiatan SKM setiap bulan kepada penumpang Bandar Udara.
3. Peningkatan pelayanan/Bandar Udara Tanjung Harapan terhadap kualitas pelayanan publik.

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

1. Kegiatan penunjang pengadaan media informasi pengisian aplikasi Aplikasi 3AS Case Survey Management
2. Koordinasi pemenuhan layanan Bandar Udara
3. Monitoring pemenuhan fasilitas Bandar Udara
4. Melakukan Survey terhadap pengguna jasa layanan Bandar Udara

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan Bandar Udara.



Grafik 3. 7 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2022 - 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2022 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%.

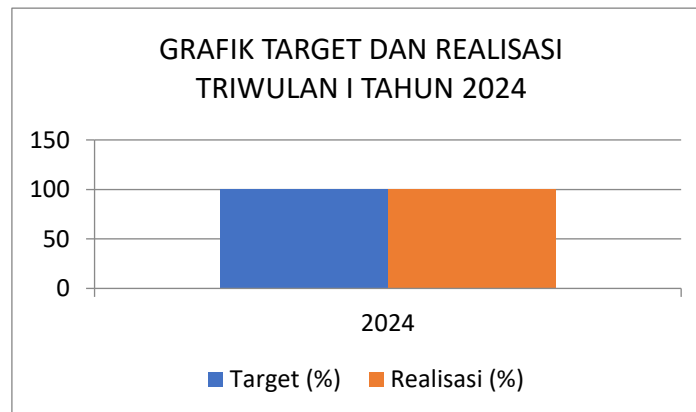
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui :

1. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara dan penunjang
2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara (PEN)

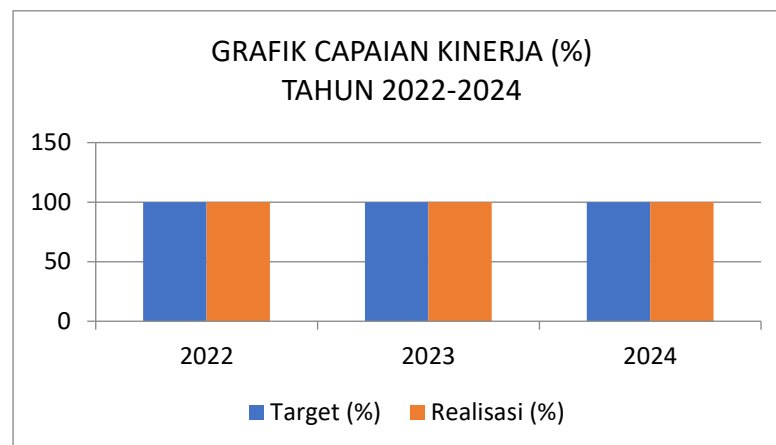
3. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin
4. Kegiatan pemeliharaan Gedung dan bangunan

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



Grafik 3. 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2022 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

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

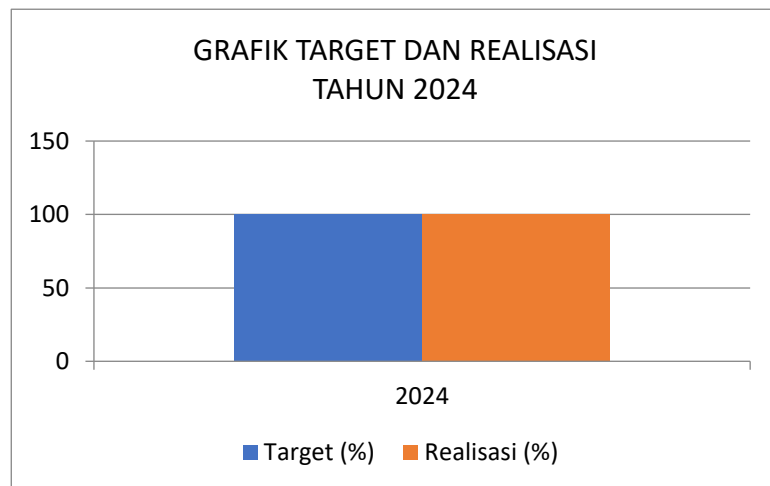
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Terpenuhinya jumlah SDM dalam bidang keselamatan Bandar Udara
2. Terpenuhinya fasilitas keselamatan Bandar Udara

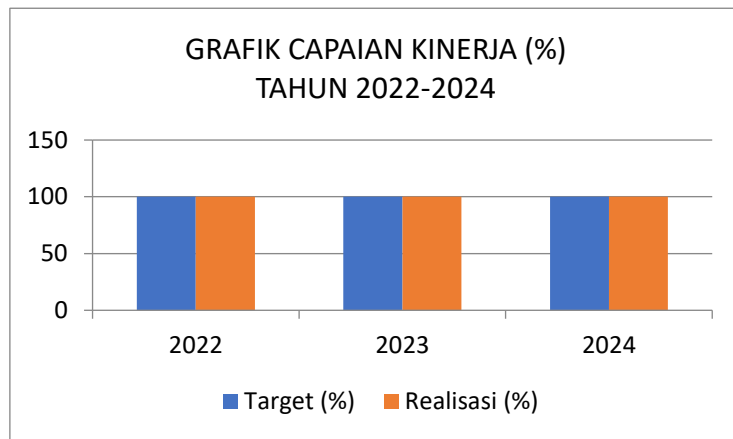
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara dan penunjang
2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara (PEN)
3. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin
4. Kegiatan pemeliharaan Gedung dan bangunan
5. Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas
6. Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan Bandar Udara
7. Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan Bandar Udara

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara

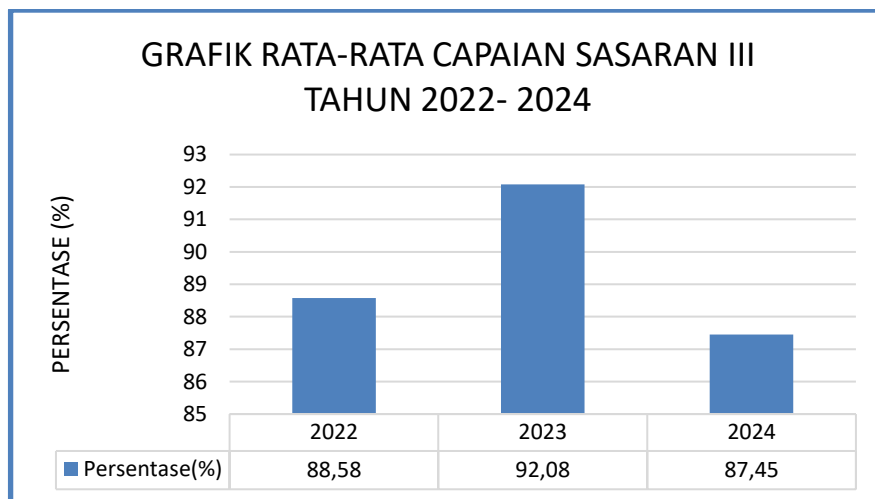


Grafik 3. 10 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3. 11 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2022 – 2024

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



Grafik 3. 12 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2022 – 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2022-2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 89,37%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Kegagalan pencapaian pada indikator pemenuhan dokumen SPIP pada tahun 2021 yang tidak tercapai.

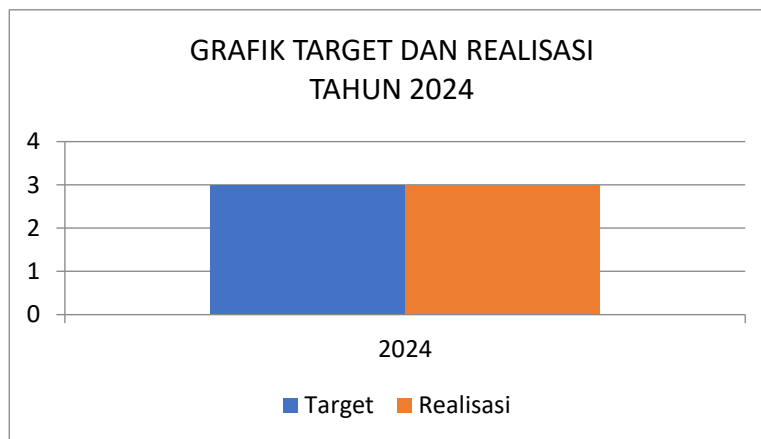
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui :

1. Pengadaan Laptop dan Printer
2. Belanja langganan daya dan jasa (jaringan internet)

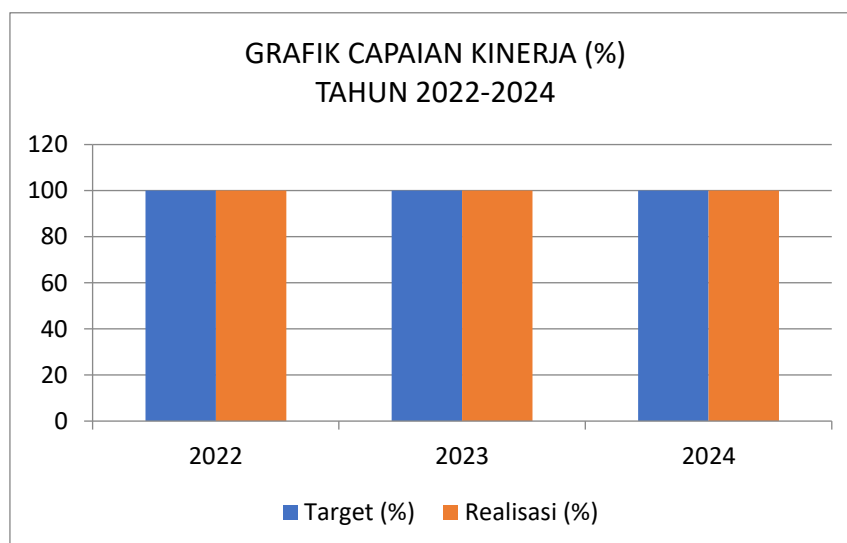
3. Layanan Barang Milik Negara
4. Pembinaan PNB dan pengendalian internal

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



Grafik 3. 14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2022 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian\ Kinerja$$

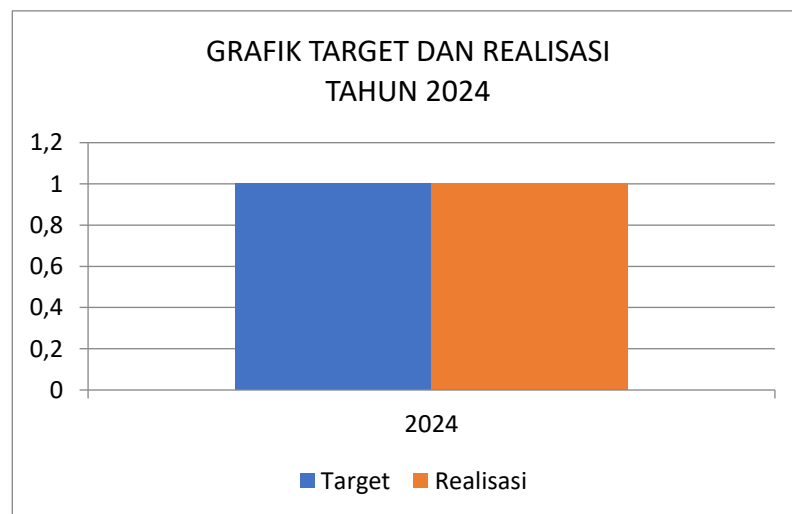
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen yang terdiri dari Renstra, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

Pencapaian target dipengaruhi oleh penyusunan dokumen SAKIP yang dilaksanakan sesuai rencana dan atas Kerjasama dari bagian keuangan, kepegawaian dan operasional Bandara.

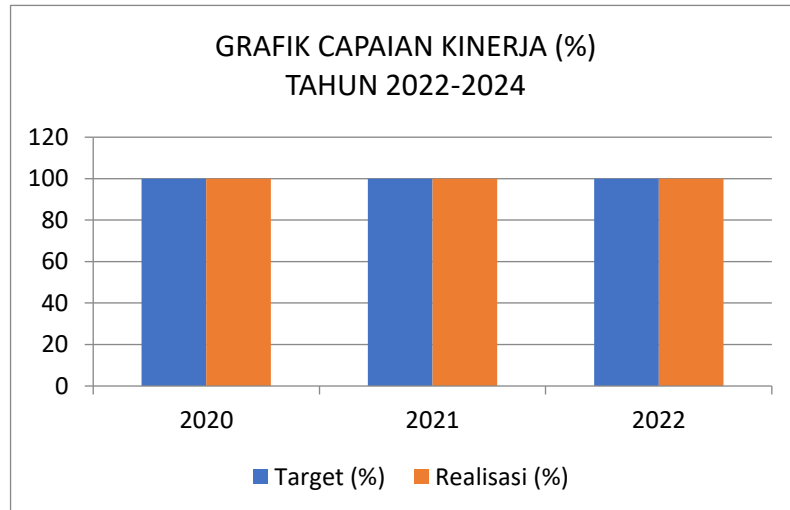
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut :

1. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja
2. Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja
3. Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3. 15 Target dan Realisasi Tahun 2023 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3. 16 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2022 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

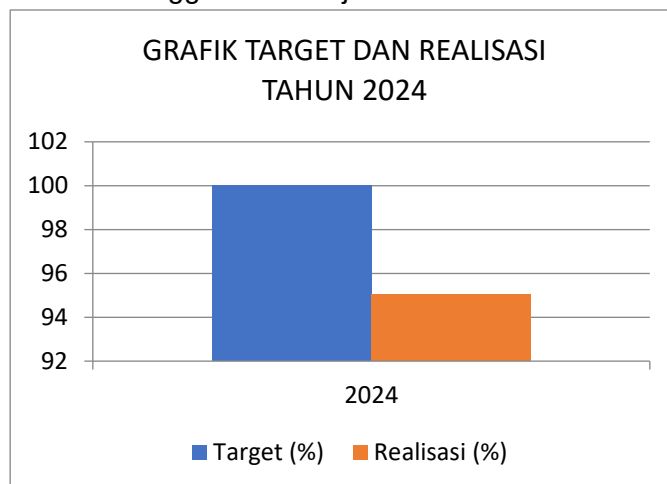
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen. Pencapaian target dipengaruhi oleh penyusunan dokumen sesuai rencana dan jadwal.

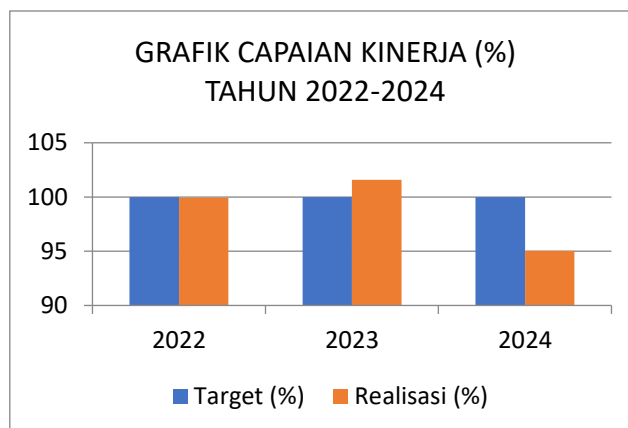
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengadaan Laptop dan Printer
2. Belanja langganan daya dan jasa (jaringan internet)
2. Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP
3. Melakukan pelaporan dokumen SPIP

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3. 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”



Grafik 3. 18 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2022 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 95,03% dengan nilai realisasi sebesar 95,03% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

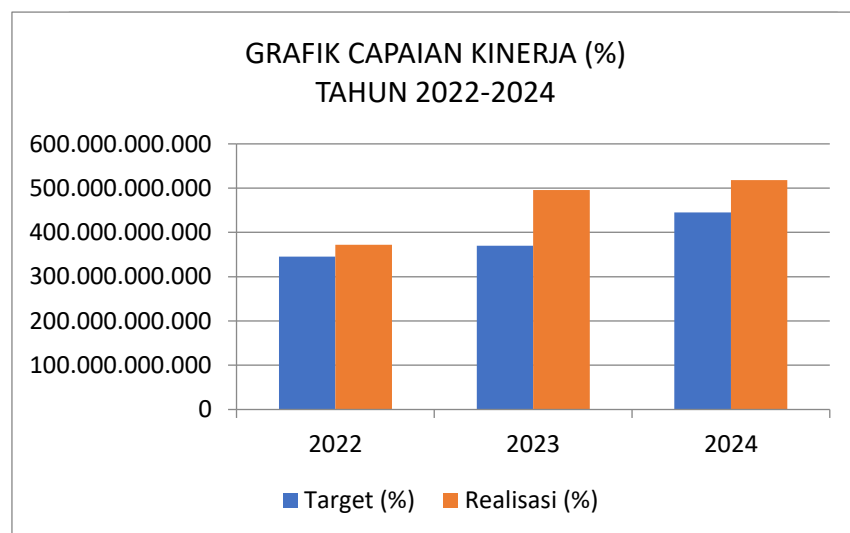
1. terlaksananya DIPA tepat waktu;
2. pelaporan keuangan yang cukup tepat waktu mendukung update realisasi terbaru;

3. adanya pemblokiran membuat realisasi anggaran tidak maksimal.

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

1. Terlaksananya kegiatan belanja Pegawai
2. Terlaksananya kegiatan belanja Barang
3. Terlaksananya kegiatan belanja Modal
4. Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran
5. Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja Bandar Udara
6. Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja Bandar Udara sesuai dengan atauran yang berlaku

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3. 19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2022 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian\ Kinerja$$

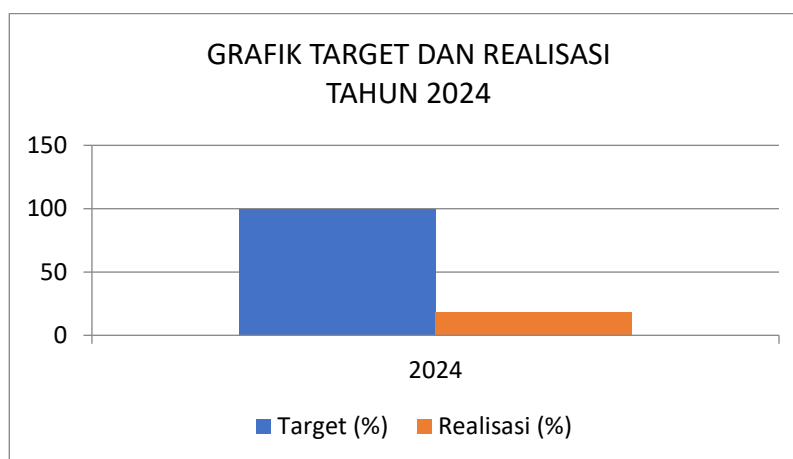
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 116,51% dengan nilai realisasi sebesar Rp 518.476.054.156,- terhadap target sebesar Rp 445.000.000.000,-

Pencapaian target dipengaruhi oleh terealisasinya hibah asset berupa bangunan dan lahan dari Pemda Bulungan.

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

1. Honorarium pengurus BMN
2. Penunjang laporan BMN
3. Belanja perjalanan dinas Rekonsiliasi laporan BMN
4. Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset
5. Melakukan monitoring pencatatan asset Bandar Udara
6. Melakukan pelaporan nilai asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku

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



Grafik 3. 21 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)"



Grafik 3. 22 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2022 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 25,73% dengan nilai realisasi sebesar 25,73% terhadap target sebesar 100%.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Nilai target yang ditetapkan terlalu tinggi
2. Kurangnya jumlah penerbangan
3. Belum terlaksananya pengusaha lain untuk mendorong penambahan PNBP

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

1. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan terkait pengelolaan PNBP
2. Penambahan rute dan maskapai penerbangan
3. Penyediaan lahan BBM pesawat
4. Mencari kegiatan pengusaha lain guna mendorong peningkatan PNBP

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:

1. Belanja honor operasional satuan kerja
2. Belanja barang operasional lainnya
3. Belanja perjalanan dinas biasa
4. Koordinasi dalam penyusunan target PNBP
5. Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP
6. Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp 34.244.906,-, dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 3.640.986.000,-
- Belanja Barang : Rp. 9.764.620.000,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 20.839.300.000,-



Grafik 3. 23 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024

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

1. Program infrastruktur konektivitas Rp 23.029.296.000,- ;

2. Program dukungan manajemen sebesar Rp 11.215.610.000,-.

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

Tabel 3. 1 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2022	10.711.181.000	11.491.306.050
2023	11.265.778.000	11.265.778.000
2024	34.244.906.000	34.244.906.000

sBerdasarkan penyerapan anggaran s.d Tahun 2024 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

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

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

Tabel 3. 2 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	Rp 582.650.441	Rp 582.650.441	Rp 582.650.483	100%
2	Februari	Rp 991.313.340	Rp 1.573.963.781	Rp 991.313.358	100%
3	Maret	Rp 1.359.575.023	Rp 2.933.538.804	Rp 1.359.574.649	100%
4	April	Rp 877.599.396	Rp 3.811.138.200	Rp 877.599.856	100%
5	Mei	Rp 4.641.386.947	Rp 8.452.525.147	Rp 4.641.387.054	100%
6	Juni	Rp 2.786.943.768	Rp 11.239.468.915	Rp 2.786.944.044	100%
7	Juli	Rp 4.224.876.812	Rp 15.464.345.727	Rp 4.224.876.597	100%
8	Agustus	Rp 3.731.671.127	Rp 19.196.016.854	Rp 3.731.671.210	100%
9	September	Rp 3.648.518.718	Rp 22.844.535.572	Rp 3.648.518.383	100%
10	Oktober	Rp 3.359.889.851	Rp 26.204.425.423	Rp 3.359.889.855	100%
11	November	Rp 5.199.506.863	Rp 31.403.932.286	Rp 5.199.507.182	100%
12	Desember	Rp 3.856.987.714	Rp 35.260.920.000	Rp 2.104.327.805	55%
	Total	Rp 35.260.920.000,-		Rp 33.508.260.476,-	

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:

$$K = \frac{100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+55}{12}$$

$$K = 96,25\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama s.d tahun 2024 sebesar 96,25%

Tabel 3. 3 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIA N KEU (%)	RAK/RVK	PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100%
1	2	3		4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	7.300	8342	114,27%	150.000.000	150.000.000	100,00%	17.981,30	20.547,95	0,88	12,49%
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	26.500	31449	118,68%	15.000.000	15.000.000	100,00%	476,96	566,04	0,84	15,74%
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	700	771	110,14%	12.000.000	12.000.000	100,00%	15.564,20	17.142,86	0,91	9,21%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	94,17	108,24%	2.500.000	2.500.000	100,00%	26.547,73	28.735,63	0,92	7,61%
Rata - rata Capaian Sasaran					112,83%									
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara.	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100,00%	234.461.000	234.461.000	100,00%	2.344.610,00	2.344.610,00	1,00	0,00%
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100,00	100	100,00%	414.700.000	414.700.000	100,00%	4.147.000,00	4.147.000,00	1,00	0,00%
Rata - rata Capaian Sasaran					100,00%									
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00%	15.000.000	15.000.000	100,00%	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	0,00%
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00%	2.000.000	2.000.000	100,00%	666.666,67	666.666,67	1,00	0,00%

		9	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	95,03	95,03%	35.260.920.000	33.508.452.276	95,03%	352.609.200,00	352.609.200,00	1,00	0,00%
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	445.000.000.000	518.476.054.156	116,51%	78.236.000	78.236.000	100,00%	0,00	0,00	0,86	14,17%
		11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	25,73	25,73%	1.340.631.000.000	344.944.356.300	25,73%	13.406.310.000,00	13.406.310.000,00	1,00	0,00%
Rata - rata Capaian Sasaran					87,45%									
					100,10%									

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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,13\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,13\% = 63,46\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan s.d Tahun 2024 sebesar 0,13% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 63,46s% yang menunjukkan kategori efisiensi yang baik.

S

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp 35.260.920.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp 33.508.260.476,- atau 95,03%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- Belanja Pegawai : Rp. 3.853.734.983,-
- Belanja Barang : Rp. 9.499.262.537,-
- Belanja Modal : Rp. 20.155.262.956,-



**Grafik 3s. 24 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per
Jenis Belanja**

Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp 13.627.289.000,-	Rp 2.933.538.490,-	21,53
(D) PNB	Rp 617.617.000,-	-	
SBSN	Rp 20.000.000.000,-	-	



Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan sampai dengan tahun anggaran 2024 baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 95,03% dari target 100%

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

1. Menyusun laporan kesiapan DIPA sebelum tahun anggaran dimulai;
2. Melaksanakan lelang tidak mengikat;
3. Menyusun forecasting dan rencana penarikan dana;
4. Monitoring daya serap anggaran;
5. Koordinasi dengan bagian keuangan kantor pusat dan KPPN;
6. Menyiapkan SDM yang kompeten

S

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 824.940.483,- atau sebesar 7,99% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,010% dari pagu tahun 2023.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 924.454.044,- atau sebesar 4,62% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,040% dari pagu tahun 2023.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 3.262.859,- atau sebesar 0,08% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 102,59% dari pagu tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULA

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan pada tahun 2024 sebesar 100,10%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2024, terdapat 3 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

4. Indikator kinerja kegiatan jumlah penumpang yang dilayani karena kurangnya jadwal penerbangan yang disediakan oleh maskapai dan Perubahan slot time penerbangan reguler.
5. Indikator kinerja kegiatan jumlah pergerakan kargo yang dilayani karena kurangnya jadwal penerbangan yang disediakan oleh maskapai, Perubahan slot time penerbangan reguler banyaknya alternatif jasa pengiriman barang selain yang disediakan oleh maskapai yang ada di Bandara.
6. Indikator kinerja kegiatan jumlah pergerakan pesawat yang dilayani karena kurangnya jadwal penerbangan yang disediakan oleh maskapai dan kurangnya jumlah penumpang memasuki awal tahun dimana angkutan udara perintis masih proses lelang sehingga belum beroperasi di triwulan pertama.
7. Indikator kinerja kegiatan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena tingginya target yang ditetapkan dan kurangnya perusahaan lain di Bandar Udara Tanjung Harapan yang dapat mendorong penambahan PNBP.

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

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

1. Penutupan sementara penerbangan Wings Air dari Daily rute TJS-BPN mulai tanggal 1 September 2024 dengan alasan keterisian penumpang (*Low Pax*);
2. Dengan penutupan sementara Wings Air ini berdampak kepada realisasi PNBP serta realisasi IKK I (Jumlah Penumpang yang dilayani, Jumlah Kargo yang dilayani, Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani);

3. Pemenuhan RESA Runway 21 yang belum memenuhi standar keselamatan penerbangan.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

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

1. Saran dan tindak lanjut permasalahan pertama dan kedua yaitu :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan FORKOPIMDA (Forum Pimpinan Daerah) Setempat guna membuka kembali rute Wings Air dan telah tercapai kesepakatan dengan pihak Wings Air dan akan membuka kembali rute di bulan Januari 2025;
2. Saran dan tindak lanjut permasalahan ketiga yaitu:
 - a. Melaksanakan review rencana induk atau *masterplan* (Bandar Udara);
 - b. sKoordinasi dengan Kepala Daerah Provinsi Kabupaten untuk pengadaan lahan pemenuhan RESA 21.

RENCANA STRATEGIS
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TANJUNG HARAPAN
TAHUN 2020 – 2024

Instansi	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan
Visi	"Terwujudnya Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan Sesuai Dengan Standar Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Bandar Udara Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Yaitu Konektivitas Transportasi Udara Yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Guna Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden"

Untuk mewujudkan Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan mengusung misi sebagai berikut :

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

LAMPIRAN 1. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN TAHUN 2020 - 2024 (REVISI)

	SASARAN STRATEGIS DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
SS1	Terwujudnya konektivitas nasional	SK 1	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	25.000	25.000	10.000	10.000	7.300	> Penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki PAS masuk pesawat (Boarding Pas) (PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri) > Jumlah penumpang yang tercantum pada manifest
				2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	10.000	15.000	15.000	5.000	26.500	> Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan (UU No. 1 Tahun 2019 tentang Penerbangan) > Jumlah kargo sesuai tercantum pada manifest
				3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	1.600	1.600	1.000	1.000	750	> Pergerakan pesawat adalah suatu gerakan pesawat udara lepas landas dan pendaratan yang terjadi di suatu bandar udara dalam jangka waktu tertentu > Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani adalah Total Jumlah Pergerakan Pesawat Datang dan Berangkat
				4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	nilai	80	83	85	85	87	> Indeks Kepuasan Masyarakat/ pengguna jasa adalah hasil pengkutan dari kegiatan survei kepuasan masyarakat/pengguna jasa berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) > Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara publik > Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik > Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan : Mutu Layanan A (Sangat Baik): 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 83,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99 (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara digunakan sebagai kriteria kuisioner untuk pelayanan jasa kebandarudaraan
SS2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara	SK2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100	100	100	> Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara yang dimaksud meliputi : > Jumlah SDM > Fasilitas > Dokumen (Safety Management System, Airport Emergency Plan, Aerodrome Manual dan Analisis Dampak Lingkungan) > Pemenuhan standar keselamatan bandar udara berdasarkan hasil audit keselamatan oleh Direktorat Teknis atau Otoritas Bandar Udara
				6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100	100	100	100	> Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara yang dimaksud meliputi : > Jumlah SDM > Fasilitas Keamanan Penerbangan > Dokumen (Airport Security Program, Risk Management) > Pemenuhan standar keselamatan bandar udara berdasarkan hasil audit keselamatan oleh Direktorat Teknis atau Otoritas Bandar Udara

SASARAN DJU	SASARAN UPBU		INDIKATOR		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	SK3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	6	6	6	> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. > Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. (PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
			8	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	3	3	3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dokumen SPIP pada UPBU terdiri dari : > SK Satgas Pelaksana SPIP yang ditandatangani Kepala Kantor; > CEE (Control Environment Evaluation) yang terdiri dari Daftar Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Perbaikan; > Daftar Resiko, Peta Resiko/Ranking Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian untuk setiap kegiatan yang menjadi tugas unit kerja berdasarkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPBU; (PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan)
			9	Persentase realisasi anggaran belanja bandar udara	Persentase	100	100	100	100	100	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya
			10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	288.228.000.000	292.728.000.000	345.224.577.976	370.000.000.000	445.000.000.000	> Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) > Aset yang dimaksud adalah nilai netto Barang Milik Negara di neraca pada Laporan Posisi Barang Milik Negara
			11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	> Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara > Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak



**REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1. Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	7.300
		2. Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	26.500
		3. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	7.000
		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	445.000.000.000
		5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Tanjung Selor, Desember 2024


Kepala Kantor UPBU Kelas III
Tanjung Harapan
HENGKI, S.Si.M.M
 Kepala Tk.I (III/d)
 NIP. 198303012007121002



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN**

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	7.300
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	26.500
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	700
		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	445.000.000.000
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp 20.437.500.000,-
Rp 471.800.000,-
Rp 2.119.996.000,-
Rp 11.092.911.000,-
Rp 122.699.000,-

Tanjung Selor, Desember 2024

Disetujui

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

LUKMAN F. LAISA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196803061993031001

**Kepala Kantor UPBU Kelas III
Tanjung Harapan**

HENGGI S.Si.M.M
Pembina Tk.I (III/d)
NIP. 19680301200712100



**REVISI RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	7.300	▪ Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang (Datang & Berangkat) ▪ Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang (Datang & Berangkat) ▪ Rekapitulasi jumlah penumpang (Datang & Berangkat)	1.800	2.300	2.800	3.300	3.800	4.300	4.800	5.300	5.800	6.300	6.800	7.300	Rp 150.000.000,-	Kepala Kantor
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	26.500	▪ Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo (Datang & Berangkat)	4.500	6.500	8.500	10.500	12.500	14.500	16.500	18.500	20.500	22.500	24.500	26.500	Rp 15.000.000,-	Kepala Kantor

						▪Monitor ing arus lalu lintas angkutan kargo (Datang & Berangkat) ▪Rekapitula si jumlah kargo (Datang & Berangkat)														
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	700	▪Koordinasi penyeleng garaan lalu lintas penerbang an (Datang & Berangkat) ▪Monitor ing arus lalu lintas penerbang an (Datang & Berangkat) ▪Rekapitula si jumlah penerbang an (Datang & Berangkat)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	Rp 12.000 .000,-	Kepa la Kant or
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	▪Koordinasi pemenuha n layanan bandar udara ▪Monitoring pemenuha n fasilitas bandar udara ▪Melakukan survey terhadap pengguna	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	Rp 2.500. 000,-	Kepa la Kant or

						jasa layanan bandar udara														
2.	tingkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	▪Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas ▪Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan Bandar Udara ▪Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan Bandar Udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 234.461.000,-	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	▪Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas ▪Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 414.700.000,-	Kepala Kantor

						operasi fasilitas di bidang keamanan Bandar Udara ▪Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan Bandar Udara														
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	▪Koordinasi dalam penyusunan, perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja ▪Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja ▪Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Rp 15.000.000,-	Kepala Kantor
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	▪Koordinasi dalam penyusunan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Rp 2.000.000,-	Kepala Kant

					an, dokumen SPIP ▪Melakukan pelaporan Dokumen SPIP															or
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	▪Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran ▪Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja Bandar Udara ▪Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja Bandar Udara sesuai aturan yang berlaku	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	91,3	99,6	100	Rp 35.260 .920.0 00,-	Kepala Kantor
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	445.00 0.000. 000	▪Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset ▪Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	270.00 0.000. 000	275.00 0.000. 000	300.00 0.000. 000	305.00 0.000. 000	310.00 0.000. 000	315.00 0.000. 000	320.00 0.000. 000	325.00 0.000. 000	330.00 0.000. 000	335.00 0.000. 000	440.00 0.000. 000	445.00 0.000. 000	Rp 78.236 .000,-	Kepala Kantor

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

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Output	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandara Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	orang	7.300	Rekapitulasi Jumlah Laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Dokumen LLAU	7.300	100	150.000.000	100	8342	150.000.000	100	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
		2	Jumlah Kargo yang Dilayani	kg	26.500	Rekapitulasi Jumlah Laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Dokumen LLAU	26.500	100	15.000.000	100	31449	15.000.000	100	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	angka	700	koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan, monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat, rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat	monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan arus lalu lintas pergerakan lalu lintas pergerakan pesawat	700	100	12.000.000	100	771	12.000.000	100	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU

		4	Indeks Kepuasan Penggunaan Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	koordinasi pemenuhan layanan bandar udara, monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara dan melakukan survei terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	nilai hasil survei terhadap penggunaan jasa layanan bandar udara	87	100	2.500.000	100	94,17	2.500.000	100	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	1	presentase pemenuhan standart keselamatan bandar udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	100	100	234.461.000	100	100	110.000.000	100	0,52	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU

		2	persentase pemenuhan standart keamanan bandar udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bidang keselamatan bandar udara	teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	100	100	414.700.000	100	100	15.000.000	100	26.97	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	dokumen	6	koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja dan melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	6	100	15.000.000	100	100	15.000.000	100	25,23%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU

		2	jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP, Melakukan pelaporan dokumen SPIP, koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran, melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara, melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bidang keselamatan bandar udara	teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	3	100	2.000.000	100	100	2.000.000	100	27,78%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU
		3	presentase pemenuhan standart keselamatan bandar udara	%	100	koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset, melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	100	100	35.260.920.000	100	95,03	35.260.920.000	95,03	8,57%	koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	melakukan rapat berkala dengan tim SPIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan notulensi rapat TIM Pengelolaan anggaran	Kepala Kantor UPBU

		4	nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	rupiah	4.450.000.000.000	koordinasi dalam penyusunan target PNBP, melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP dan melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	pemenuhan dokumen inventarisasi aset sesuai dengan aturan yang berlaku	445.000.000.000	100	78.236.000	100	518.476.054.156	78.236.000	100	133,94%	koordinasi dalam penyusunan target PNBP	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU
		5	presentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	persentase	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	monitoring dalam pencapaian target PNBP	Pemenuhan dokumen laporan penerimaan PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	100	100	1.340.631.000.000	100	25,73	2.573	25,73	8,49%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	mengaktifkan dan memonitoring pos-pos penerimaan PNBP	Kepala Kantor UPBU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Output	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	orang	5.800	Rekapitulasi Jumlah Laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Dokumen LLAU	3.750	100	200.000.000	100	2.583	50.000.000	100	25	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
		2	Jumlah Kargo yang Dilayani	kg	20.500	Rekapitulasi Jumlah Laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Dokumen LLAU	1.875	100	15.000.000	100	12.942	3.500.000	100	23,33	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	angka	550	koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan, monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat, rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat	monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan arus lalu lintas pergerakan lalu lintas pergerakan pesawat	250	100	3.956.000	100	250	1.000.000	100	25,28	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU

		4	Indeks Kepuasan Penggunaan Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	koordinasi pemenuhan layanan bandar udara, monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara dan melakukan survei terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	nilai hasil survei terhadap penggunaan jasa layanan bandar udara	87	100	3.000.000	100	94,06	750.000	100	25	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	1	presentase pemenuhan standart keselamatan bandar udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	100	100	21.169.100.000	100	-1.072	110.000.000	100	0,52	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU

		2	persentase pemenuhan standart keamanan bandar udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bidang keselamatan bandar udara	teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	100	100	330.000.00	100	100	89.000.000	100	26.97	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	dokumen	-	koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja dan melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	100	100	149.000.000	100	100	37.600.000	100	25,23%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU

		2	persentase pemenuhan standart keamanan bandar udara	%	-	koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP, Melakukan pelaporan dokumen SPIP, koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran, melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara, melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	100	100	1.800.000	100	100	500.000	100	27,78%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU
		3	presentase pemenuhan standart keselamatan bandar udara	%	75	koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset, melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	100	100	34.244.906.000	100	66,63	2.933.538.490	100	8,57%	koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	melakukan rapat berkala dengan tim SPIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan notulensi rapat TIM Pengelolaan anggaran	Kepala Kantor UPBU

		4	nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	rupiah	330.000.000.000	koordinasi dalam penyusunan target PNBP, melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP dan melakukan laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	pemenuhan dokumen inventarisasi aset sesuai dengan aturan yang berlaku	340.000.000.000	100	370.000.000.000	100	499.224.052.600	495.591.954.468	100	133,94%	koordinasi dalam penyusunan target PNBP	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU
		5	presentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	persentase	77	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	monitoring dalam pencapaian target PNBP	Pemenuhan dokumen laporan penerimaan PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	100	100	799.205.000	100	30,56	67.841.742	100	8,49%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	mengaktifkan dan memonitoring pos-pos penerimaan PNBP	Kepala Kantor UPBU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Output	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	orang	4.300	Rekapitulasi Jumlah Laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Dokumen LLAU	4.300	100	200.000.000	100	2400	50.000.000	100	25	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
		2	Jumlah Kargo yang Dilayani	kg	14.500	Rekapitulasi Jumlah Laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Dokumen LLAU	14.500	100	15.000.000	100	5818	3.500.000	100	23,33	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	angka	400	koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan, monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat, rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat	monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan arus lalu lintas pergerakan lalu lintas pergerakan pesawat	400	100	3.956.000	100	153	1.000.000	100	25,28	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU

		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	koordinasi pemenuhan layanan bandar udara, monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara dan melakukan survei terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	nilai hasil survei terhadap penggunaan jasa layanan bandar udara	87	100	3.000.000	100	91	750.000	100	25	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	1	presentase pemenuhan standart keselamatan bandar udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	100	100	21.169.100.000	100	100	110.000.000	100	0,52	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU

		2	persentase pemenuhan standart keamanan bandar udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bidang keselamatan bandar udara	teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	100	100	330.000.00	100	100	89.000.000	100	26.97	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	dokumen	-	koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja dan melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	-	100	149.000.000	100	1	37.600.000	100	25,23%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU
		2	persentase pemenuhan standart keamanan bandar udara	%	-	koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP, Melakukan pelaporan dokumen SPIP, koordinasi dalam penyusunan	pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bidang keselamatan bandar udara	teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	-	100	1.800.000	100	1	500.000	100	27,78%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU

					target penyerapan anggaran, melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara, melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku													
	3	presentase pemenuhan standart keselamatan bandar udara	%	50	koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset, melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	50	100	34.244.906.000	100	32,81	2.933.538.490	100	8,57%	koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	melakukan rapat berkala dengan tim SPIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan notulensi rapat TIM Pengelolaan anggaran	Kepala Kantor UPBU
	4	nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	rupiah	315.000.000.000	koordinasi dalam penyusunan target PNBP, melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP dan melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	pemenuhan dokumen inventarisasi aset sesuai dengan aturan yang berlaku	315.000.000.000	100	370.000.000.000	100	499.362.552.851	495.591.954.468	100	133,94%	koordinasi dalam penyusunan target PNBP	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU

		5	presentas e pencapaia n target penerima an negara bukan pajak (PNBP)	persent ase	51	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamata n bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuh an dokumen dan implementa si di bidang keselamata n bandar udara	monitori ng dalam pencapai an target PNBP	Pemenu han dokume n laporan penerima an PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	51	100	799.205.00 0	100	23,67	67.841.742	100	8,49%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	mengaktifkan dan memonitorin g pos-pos penerimaan PNBP	Kepala Kantor UPBU
--	--	---	--	----------------	----	---	---	--	----	-----	-----------------	-----	-------	------------	-----	-------	---	---	-----------------------

No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Output	Capaian Output	Capaian Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	orang	2.800	Rekapitulasi Jumlah Laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Dokumen LLAU	2.800	100	200.000.000	100	1831	50.000.000	100	25	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
		2	Jumlah Kargo yang Dilayani	kg	8.500	Rekapitulasi Jumlah Laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Dokumen LLAU	8.500	100	15.000.000	100	1080	3.500.000	100	23,33	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	angka	250	koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan , monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat, rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat	monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan arus lalu lintas pergerakan lalu lintas pergerakan pesawat	250	100	3.956.000	100	130	1.000.000	100	25,28	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU

		4	Indeks Kepuasan Penggunaan Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	koordinasi pemenuhan layanan bandar udara, monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara dan melakukan survei terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	rekapitulasi jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	nilai hasil survei terhadap penggunaan jasa layanan bandar udara	87	100	3.000.000	100	96	750.000	100	25	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	1	presentase pemenuhan standart keselamatan bandar udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	100	100	21.169.100.000	100	100	110.000.000	100	0,52	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU

			2	persentase pemenuhan standart keamanan bandar udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan an dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bidang keselamatan bandar udara	teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	100	100	330.000.00	100	100	89.000.000	100	26.97	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	dokumen	3	koordinasi dalam penyusunan perencanaan , pengukuran dan pelaporan kinerja, melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja dan melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	monitoring pemenuhan an fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	3	100	149.000.000	100	3	37.600.000	100	25,23%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU	
		2	Jumlah dokumen SPIP	dokumen	1	koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP, Melakukan pelaporan dokumen SPIP, koordinasi dalam penyusunan target penverapan	pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bidang keselamatan bandar udara	teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	1	100	1.800.000	100	1	500.000	100	27,78%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	menginventaris gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU	

					anggaran, melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara, melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku													
	3	Tingkat Penyerapan anggaran bandar udara	%	25	koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset, melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	jumlah pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	25	100	34.244.906.000	100	8,56	2.933.538.490	100	8,57%	koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	melakukan rapat berkala dengan tim SPIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan notulensi rapat TIM Pengelolaan anggaran	Kepala Kantor UPBU
	4	nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	rupiah	300.000.000.000	koordinasi dalam penyusunan target PNBPN, melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBPN dan melakukan pelaporan realisasi PNBPN sesuai dengan aturan yang berlaku	melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	pemenuhan dokumen inventarisasi aset sesuai dengan aturan yang berlaku	300.000.000.000	100	370.000.000.000	100	495.591.954.468	495.591.954.468	100	133,94%	koordinasi dalam penyusunan target PNBPN	menginventarisasi gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandar udara	Kepala Kantor UPBU

		5	presentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	persentase	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara dan Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	monitoring dalam pencapaian target PNBP	Pemenuhan dokumen laporan penerimaan PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	100	100	799.205.000	100	18,69	67.841.742	100	8,49%	koordinasi pemenuhan standart teknis dan operasi fasilitas	mengaktifkan dan memonitoring pos-pos penerimaan PNBP	Kepala Kantor UPBU
--	--	---	---	------------	-----	--	---	---	-----	-----	-------------	-----	-------	------------	-----	-------	--	---	--------------------

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

- 1. Kegiatan Pelapisan Runway, Taxiway, Apron, Turning Area dan Fillet termasuk Marking dan Pengawasan**



1. Kegiatan Optimalisasi AFL



3. Kegiatan Sign Board PKP-PK dan Gedung Kantor



4. Rapat Komite Keamanan dan keselamatan bandar udara



2. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara terkait Peningkatan Frekuensi Penerbangan dan Pengembangan Bandar Udara



6. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Bandar Udara



7. Pengadaan POSKO Angkutan Lebaran dan POSKO Natal dan Tahun Baru di Terminal Bandar Udara Tanjung Harapan





8. Penghargaan Bandara Sehat tahun 2024

