

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN

2024



KATA PENGANTAR

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

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas II Tebelian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

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

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

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas II Tebelian 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.

Sintana, 14 Januari 2025
KEPALA KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN



D. JAROT NUGROHO, S.E
NIP.197010091993121001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>).....	I-6
C. Sistematika Penyajian.....	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-9
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-9
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	II-11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-13
A. Capaian Kinerja.....	III-13
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	III-39
C. Realisasi Daya Serap	III-45
BAB IV PENUTUP	IV-49
A. Kesimpulan	IV-49
B. Saran.....	IV-50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas II Tebelian I-2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Tebelian Tahun 2020-2024..... II-10
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024..... II-11
Tabel 2.3	Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 II-12
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024 II-12
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 III-14
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024..... III-15
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024..... III-19
Tabel 3.4	Matriks Revisi Anggaran..... III-37
Tabel 3.5	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024 III-41
Tabel 3.6	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan III-42
Tabel 3.7	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran..... III-43
Tabel 3.8	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas II Tebelian Tahun 2020 - 2024..... III-44
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024..... III-46
Tabel 3.10	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan..... III-48



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan I-3
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja I-4
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan I-4
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan I-5
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024 III-23
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” III-24
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2024 III-24
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” III-25
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024 III-25
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara” III-26
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024 III-26
Grafik 3.8	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2024 III-27
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” III-28
Grafik 3.10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024 III-29
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” III-30
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024 III-30
Grafik 3.13	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024 III-31
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” III-32
Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen



	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 – 2024	III-33
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	III-34
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024	III-34
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	III-35
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024.....	III-35
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	III-36
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024	III-37
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	III-38
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024	III-38
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Tebelian Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana	III-40
Grafik 3.25	Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Tebelian dari Tahun 2020 – 2024.....	III-41
Grafik 3.26	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas II Tebelian Periode Tahun 2020 - 2024	III-45
Grafik 3.27	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja.....	III-45
Grafik 3.28	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2024.....	III-46
Grafik 3.29	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Tebelian dari Tahun 2020 - 2024	III-47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas II Tebelian.....	I-3



DAFTAR LAMPIRAN

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



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas II Tebelian Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas II Tebelian 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 II Tebelian mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Tebelian 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

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

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas II Tebelian pada tahun 2024 sebesar **96,90%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas II Tebelian Tahun 2024, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara karena adanya pemblokiran Anggaran (Automatic Adjustment)
- Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena harga tiket cenderung naik, serta minat masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi udara sangat berkurang. Hal ini mengakibatkan dampak sangat signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kantor UPBU Kelas II Tebelian.



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

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

1. Keterbatasan jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi rangkap jabatan yang dapat menghambat tupoksi utama SDM bersangkutan.
2. Mahalnya harga tiket yang menyebabkan penurunan minat masyarakat yang mengakibatkan tidak tercapainya target PNBK;
3. Adanya pemblokiran Anggaran (Automatic Adjustment) sehingga berpengaruh pada realisasi.

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

1. Penambahan jumlah SDM untuk menghindari rangkap jabatan.
2. Target indikator kinerja hendaknya dapat menyesuaikan dengan keadaan saat ini dengan mempertimbangkan adanya dampak dari mahalnya harga tiket terhadap capaian kinerja mengingat banyaknya sasaran indikator yang tidak mencapai target.
3. Melakukan revisi Renstra 2020-2024, sehingga target indikator kinerja dapat disesuaikan berdasarkan potensi dan kondisi sebenarnya di lapangan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan maksimal terhadap realisasi penyerapan anggaran.
5. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dengan sebaik mungkin sehingga kondisi fasilitas selalu dalam kondisi yang baik dan siap dipergunakan.
6. Meningkatkan kemampuan personel Teknik dan Administrasi sehingga dapat terus memberikan pelayanan dan kinerja yang baik.



BAB I

PENDAHULUAN

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

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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



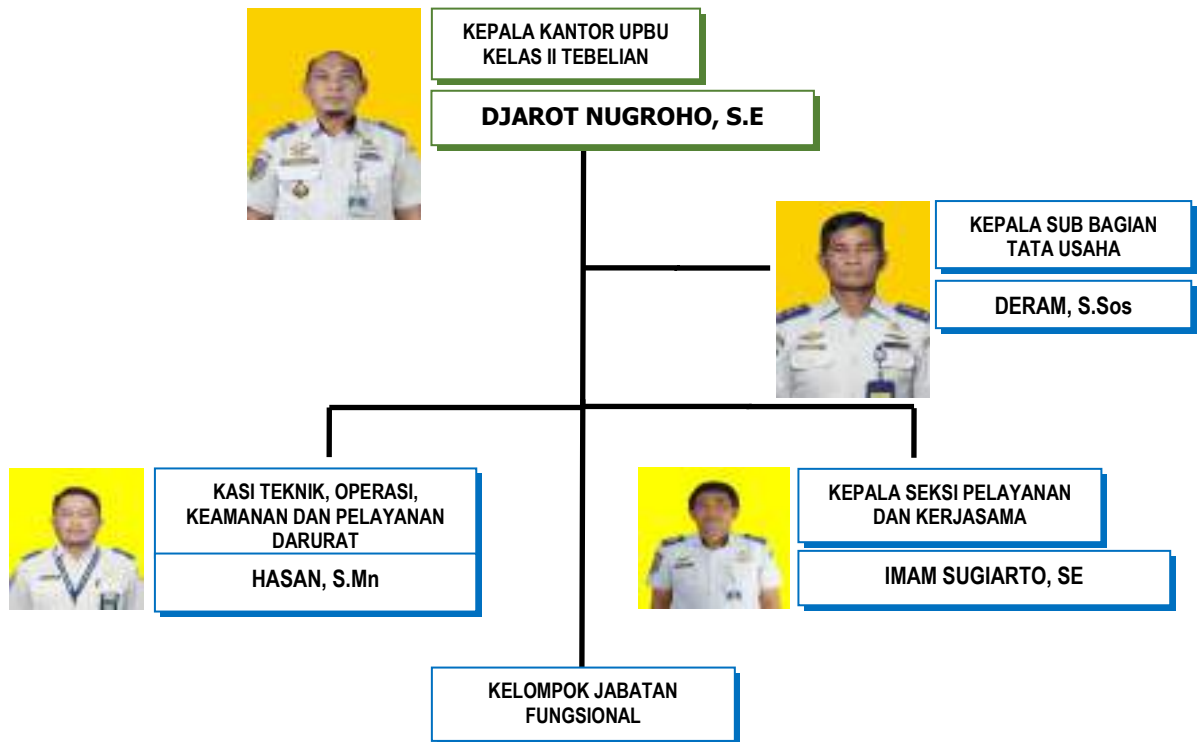
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas II Tebelian

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

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



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas II Tebelian



Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas II Tebelian memiliki pegawai sejumlah 69 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

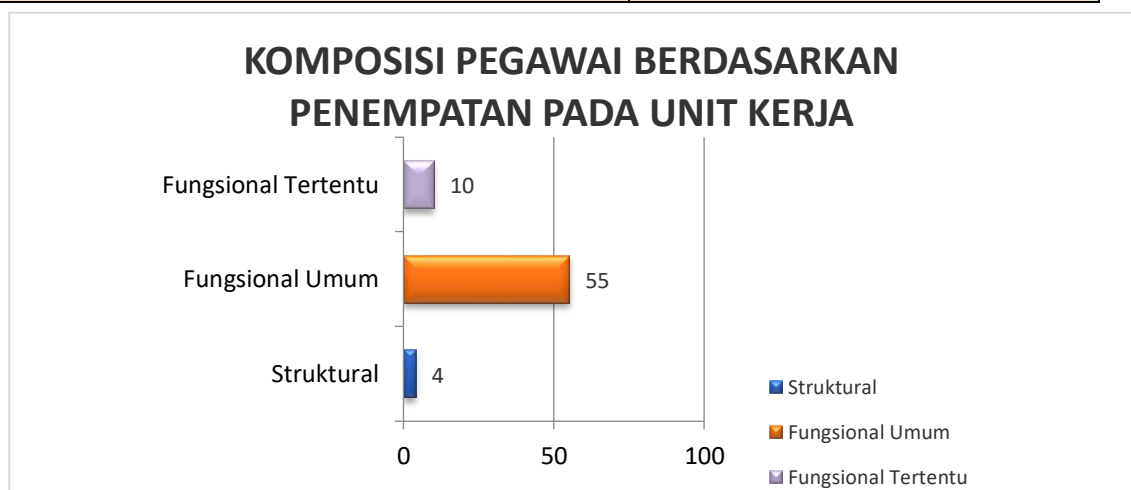
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	TAHUN 2024
1.	Kepala Kantor UPBU	1
2.	Kepala Sub Bagian dan Tata Usaha	1
3.	Kepala Seksi Teknik Operasi, keamanan dan Pelayanan Darurat	1
4.	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama	1
5.	Pengelola Keuangan	1
6.	Pengelola Kepegawaian	2
7.	Teknisi Penerbangan Penyelia	0
8.	Teknisi Penerbangan Pelaksana	15
9.	Teknisi Elektronika	1
10.	Teknisi Listrik dan Jaringan	2
11.	Petugas Senior AVSEC	2
12.	Petugas Senior PKP-PK	3

13.	Petugas Junior AVSEC	13
14.	Petugas Junior PKP-PK	3
15.	Petugas Basic AVSEC	1
16.	Petugas Basic PKP-PK	-
17.	Petugas AVSEC	5
18.	Petugas PKP-PK	5
19.	Petugas Hygiene dan Sanitasi	1
20.	Petugas Junior AMC	2
21.	Petugas AAB	1
22.	Petugas Mekanik Bandara	1
23.	Petugas AMC	1
24.	Petugas Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara	1
25.	Pengevaluasi Penerbangan	2
26.	Pengawas Penerbangan	3
Jumlah Pegawai		69

Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja

NO	URAIAN	TAHUN 2024
1.	Struktural	4
2.	Fungsional Tertentu	10
3.	Fungsional Umum	55
Jumlah Pegawai		69

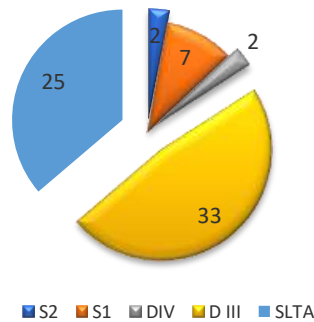


Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	URAIAN	TAHUN 2024
1.	S2	2
2.	S1	7
3.	DIV	2

4.	DIII	33
5.	SLTA/Sederajat	25
Jumlah pegawai		69

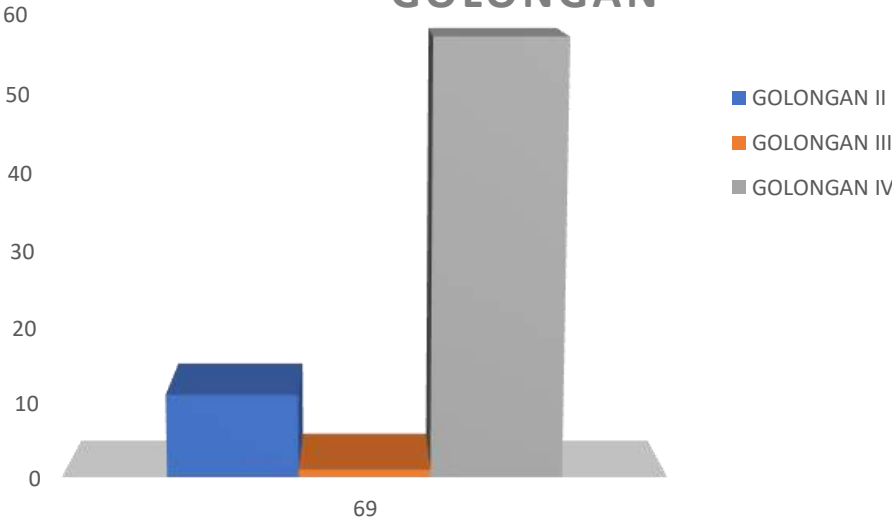
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	TAHUN 2024
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	11
2.	Golongan II	57
Jumlah pegawai		69

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



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

a. Sumber Daya Manusia

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

Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya.

Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya.

Betapa pun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna.

Pemerintah daerah Kabupaten Sintang turut andil dalam mendukung dan pengembangan Bandar udara demi peningkatan ekonomi daerah serta peningkatan konektivitas antar daerah. Transportasi udara juga mempermudah pejabat-pejabat pemerintah dan masyarakat umum lainnya untuk melakukan pertemuan dan atau menghadiri pertemuan yang sifatnya mendesak dengan memanfaatkan transportasi udara.

- Sumber Daya Alam

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.



Dari sisi permintaan (jangka pendek), investasi di kawasan industri dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) memerlukan konektivitas akses dari lokasi asal produksi hingga ke lokasi simpul terdekat untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu kebijakan fiskal yang pro-investasi penyelenggaraan infrastruktur transportasi sangat diperlukan sebagai stimulus perekonomian Indonesia (counter-cyclical policy). Sementara itu, sejalan dengan sisi produksi (jangka menengah), maka konektivitas layanan dalam distribusi logistik akan mendorong peningkatan produktivitas (TFP, modal, tenaga kerja) melalui penciptaan lapangan kerja baru berbasis ekonomi domestik yang lebih tangguh.

- **Pariwisata**

Sektor pariwisata Bukit Kelam memiliki Peluang Investasi yang dapat dikembangkan menjadi investasi yang menguntungkan dari segi ekonomi hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung objek wisata tersebut pada setiap harinya terutama pada hari-hari libur. Peluang investasi yang dapat ditawarkan pada sektor pariwisata adalah bidang perhotelan, wisata kuliner serta pengembangan industri kain tenun ikat yang ada di kaki Bukit Kelam. Selain Bukit Kelam yang menjadi objek wisata unggulan, masih terdapat tempat wisata lainnya di Kab. Sintang diantaranya : Rumah Adat (Rumah Betang Ensaid Panjang), Museum Sejarah Sintang, Historis cerita sejarah (Kerajaan Sintang dan Masjid Jami), Hutan Wisata Baning, Air Terjun Noka Nayan, Air terjun Wong Tungku dan Wong Tapa, Wisata Religi/Rohani, Wisata tepian sungai melawi dan Kapuas dan lain-lain.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas II Tebelian Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)**
- **Bab I Pendahuluan.**

Pada Bab I disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab II diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan



tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas II Tebelian Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
 - 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- b. Realisasi Anggaran
Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

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

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Tebelian Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas II Tebelian Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Tebelian 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 II Tebelian adalah Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu konektivitas transportasi udara yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas II Tebelian yaitu:

- 1) Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Bandar Udara.
- 2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bandar Udara yang andal dan optimal.
- 3) Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional.
- 4) Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

2. Tujuan

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

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



3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

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

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

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

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
	Penunjang Teknis Transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Tranportasi Udara



B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Kelas II Tebelian

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 II Tebelian Tahun 2024 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2024 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2024, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	163.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	600
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96
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	1.761.509.857 .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 II Tebelian 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 II Tebelian ada revisi yang diakibatkan oleh adanya perubahan target IKK, revisi DIPA dan perubahan pejabat. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Tebelian pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	9.849
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96
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	96
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.397.770.303.000
		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 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	34.515.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	2.576.031.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	12.802.059.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	9.849	3.254	2.299	2.133	2.163	9.849	100
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250	92	60	50	48	250	100
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	111,11	105,37	109,03	100	96,53	100,55
Rata-rata Capaian Sasaran											100,18
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	3	1	0	2	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	1	1	0	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96	10,83	31,14	30,74	18,68	91,39	95,20
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.397.770.303.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.397.770.303.071	1.397.770.303.071	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	20,18	13,66	11,53	15,90	61,27	61,27
Rata-rata Capaian Sasaran											91,29
CAPAIAN RATA-RATA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN											95,70



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

No	SasaranKegi atan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisas i	%	Target PK	Realisa si	%	Target PK	Realisa si	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	19.100	19.879	104,00	700	1.501	214,43	14.000	14.007	100	13.985	13.985	100
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	550	460	83,64	65	128	196,92	321	321	100	373	373	100
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	100	85	85	100	90	95,91	106,5 6	90	94,99	105,5 4
Rata-rata Capaian Sasaran					95,88			170,45			102,18			101,84		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK Baru akibat Reviu Renstra			100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK Baru akibat Reviu Renstra			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					100			100			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dokum en	6	6	100	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100



No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
			(SAKIP)													
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	3	1	33,33	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	97,98	97,98	100	99,46	99,46	100	96,60	96,60	100	99,95	99,95
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.586.870.000.000	1.557.505.227.712	98,15	1.624.285.265.000	1.657.366.111.503	102,04	1.130.103.437.000	1.130.103.437.592	100	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	60	58,50	97,50	100	12,91	12,91	100	19,49	19,49	100	60,69	60,69
Rata-rata Capaian Sasaran					98,72			66,21			83,22			92,00		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN					98,20			112,22			95,13			98,00		



No	SasaranKegi atan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024		
					Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	9849	9.849	100
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250	250	100
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	96,53	100,55
Rata-rata Capaian Sasaran					100,18		
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)	Dokum en	6	6	100



No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024		
					Target PK	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96	91,39	95,20
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.397.770.303.000	1.397.770.303.071	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	61,27	61,27
Rata-rata Capaian Sasaran					91,29		
CAPAIAN RATA-RATA INDIKATOR KINERJA KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN					95,70		



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target Renstr a	Realisa si	%	Target Renstra	Realisa si	%	Target Renstr a	Realisa si	%	Target Renstr a	Realias i	%
1	Meningkatn ya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	19.100	19.879	104,00	700	1.501	214,43	14.000	14.007	100	17.200	13.985	81,30
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	0	0	0	4.000	0	0	67.000	0	0	162.000	0	0
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	550	460	83,64	65	128	196,92	321	321	100	535	373	69,71
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	100	85	85	100	90	95,91	106,56	95	94,99	99,98
Rata-rata Capaian Sasaran					95,88			127,83			76,64			83,66		
2	Meningkatn ya Keselamat an dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK Baru akibat Reviu Renstra			100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK Baru akibat Reviu Renstra			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					100			100			100			100		



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target Renstr a	Realisa si	%	Target Renstra	Realisa si	%	Target Renstr a	Realisa si	%	Target Renstr a	Realias i	%
3	Meningkatn ya Kualitas Tata kelola pemerintah an yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	3	1	33,33	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persenta se	100	97,98	97,98	100	99,46	99,46	100	96,60	96,60	100	99,95	99,95
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.586.870.000.000	1.557.505.227.712	98,15	1.624.285.265.000	1.657.366.111.503	102,04	1.130.103.437.000	1.130.103.437.592	100	1.729.892.504.000	1.254.488.476.000	72,51
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persenta se	60	58,50	97,50	100	12,91	12,91	100	19,49	19,49	100	60,95	60,95
Rata-rata Capaian Sasaran					98,72			66,21			83,22			86,68		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN					98,20			98,13			86,62			90,11		



No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024		
					Target Renstr a	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17.500	9.849	56,28
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	600	250	41,66
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	96,53	100,55
Rata-rata Capaian Sasaran					66,16		
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	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dokumen	6	6	100

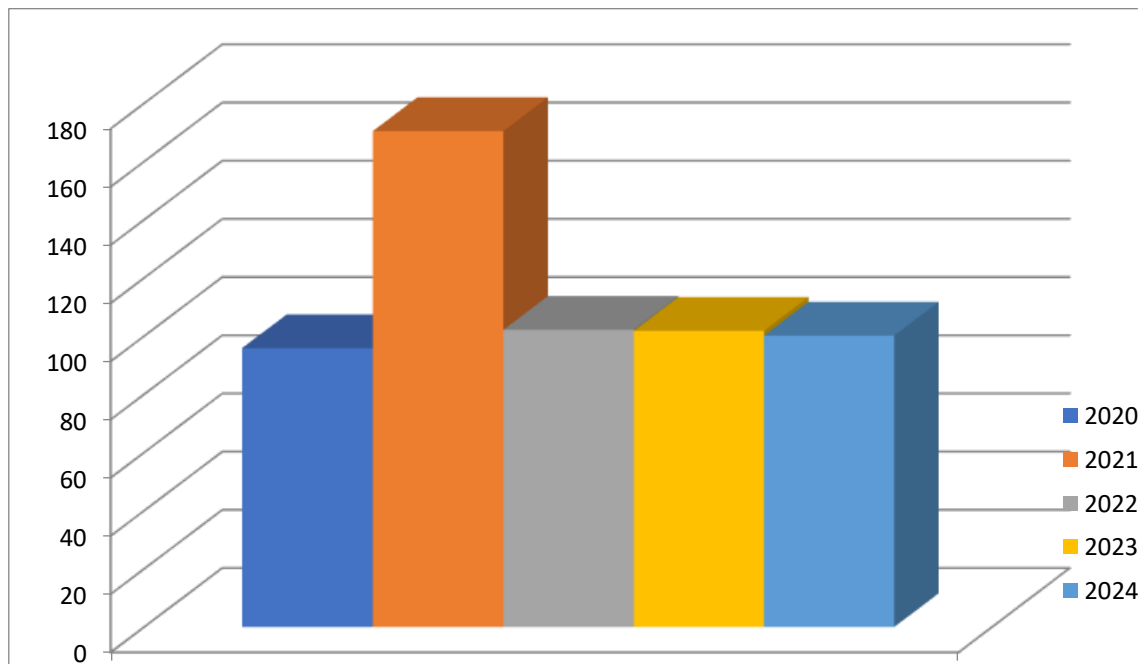


No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024		
					Target Renstr a	Realisasi	%
	yang Baik		Pemerintah (SAKIP)				
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	91,39	91,39
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.761.509.857.000	1.397.770.303.071	79,35
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	61,27	61,27
Rata-rata Capaian Sasaran					86,40		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN					84,18		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”

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



Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100,18%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%. Kegiatan pencapaian pada indikator tersebut berupa jumlah penumpang yang dilayani, jumlah pergerakan pesawat, dan indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara.

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

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



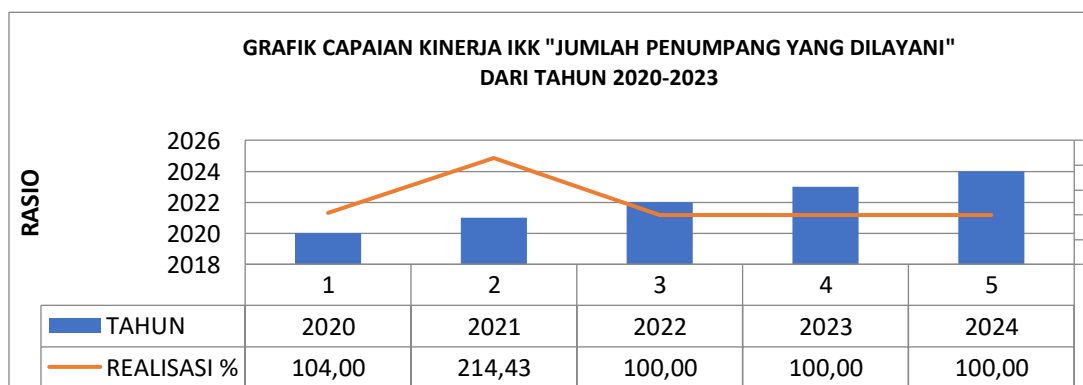
Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani

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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penumpang} = \text{Jumlah Penumpang Datang} + \text{Jumlah Penumpang Pergi}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 9.849 penumpang terhadap target sebesar 9.849 penumpang. Pencapaian target disebabkan adanya Revisi Target pada indikator dimaksud.



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

- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang
- Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang
- Rekapitulasi jumlah penumpang

b. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani

Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pergerakan} = \text{Jumlah Pesawat Datang} + \text{Jumlah Pesawat Pergi}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 250 pergerakan pesawat terhadap target sebesar 250 pergerakan pesawat. Pencapaian target disebabkan adanya Revisi Target pada indikator dimaksud.

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

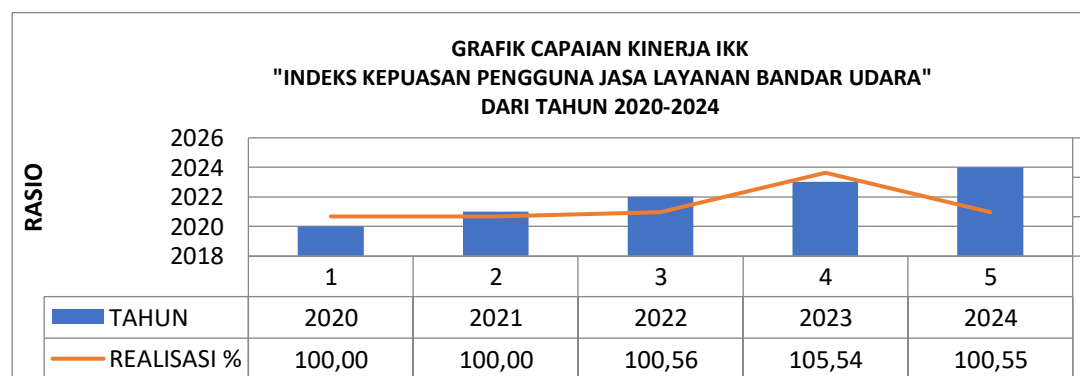
- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas pergerakan pesawat
- Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat
- Rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat

c. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

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



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Penyusunan Survei Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 (Hasil berupa : angka yang telah dikonversi menjadi nilai 25 - 100)

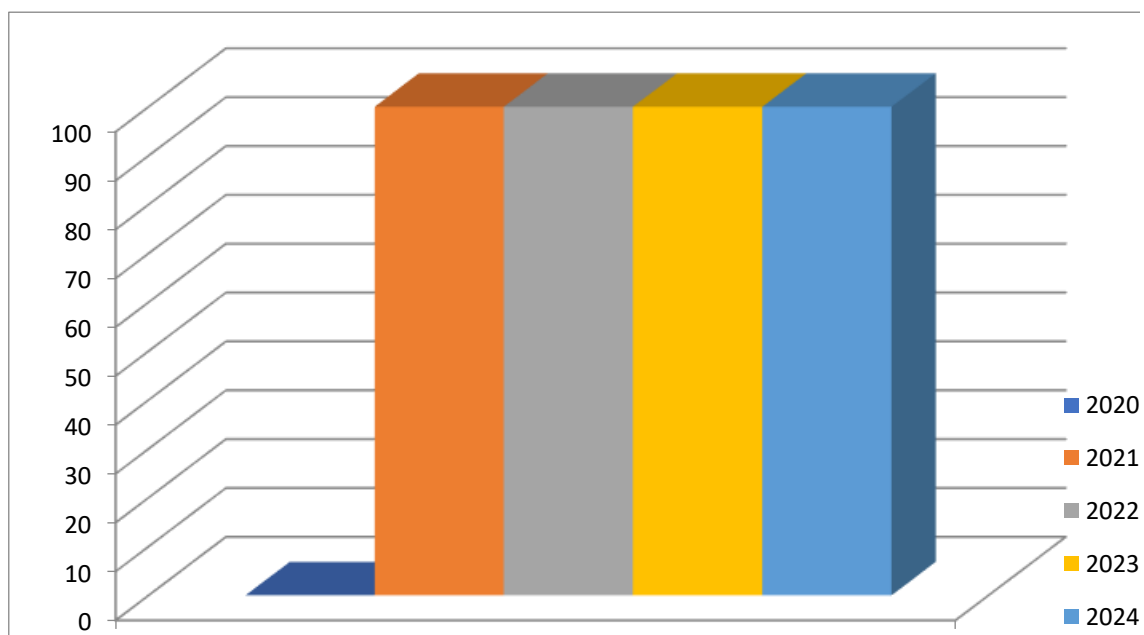
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 100,55% dengan nilai realisasi sebesar 96,53% terhadap target sebesar 96%.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara
- Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara
- Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”

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



Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%. Kegiatan pencapaian pada indikator tersebut berupa persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara dan pemenuhan standar keamanan bandar udara.

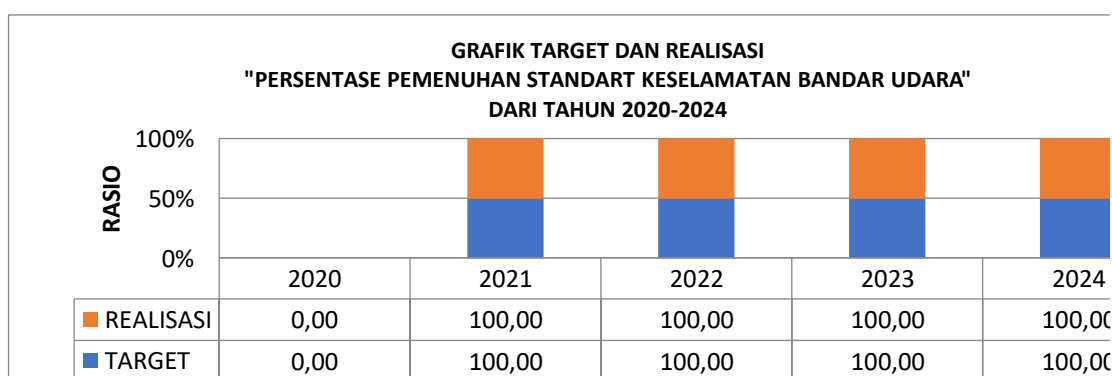
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;
2. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara, dan;
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara.

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

1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara

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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{(\% \sum \text{Personel} + \% \sum \text{Peralatan} + \% \sum \text{Dokumen})}{3}$$

3

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:

- Adanya Mutasi Pegawai PKP-PK maka terpenuhinya Jumlah personel di bidang keselamatan;
- Kondisi Peralatan terawat dengan baik dan siap untuk dipergunakan, serta memenuhi kategori pelayanan keselamatan Bandar Udara kelas II;
- Telah disusunnya Dokumen Airport Emergency Plan dan Dokumen SOP bidang PKP-PK lainnya.

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

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

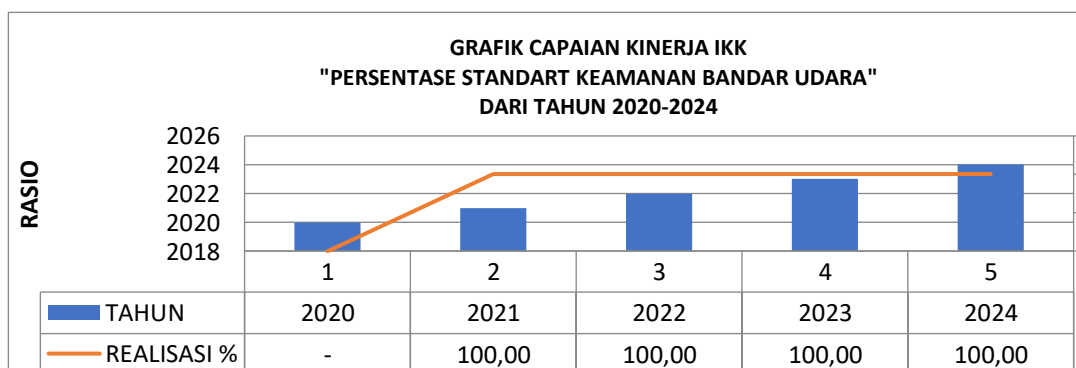


2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara

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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{(\% \sum \text{Personel} + \% \sum \text{Peralatan} + \% \sum \text{Dokumen})}{3}$$

3

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Adanya Mutasi Pegawai Aviation Security maka terpenuhinya Jumlah personel dengan bidang keamanan;
- Kondisi Peralatan terawat dengan baik dan siap untuk dipergunakan, serta memenuhi kategori pelayanan keamanan Bandar Udara kelas II;
- Telah disusunnya Airport Security Programme dan Dokumen SOP bidang Avsec lainnya.

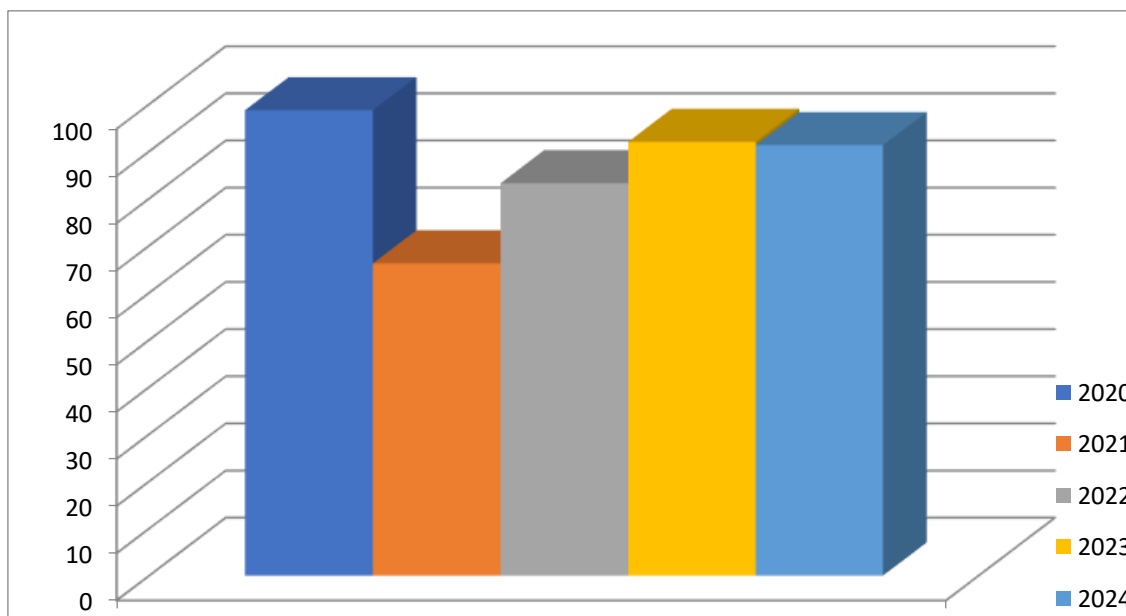


Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

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

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

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



Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 91,29%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 8,71%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2021, 2022, dan 2023, 2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Jumlah Dokumen SAKIP, jumlah dokumen SPIP, Tingkat Penyerapan Bandar Udara, dan Pencapaian Target PNB



dimana pada tahun 2021 indikator Jumlah Dokumen SAKIP (83,33%) Jumlah Dokumen SPIP (33,33%) dan Pencapaian Target PNBPN Tercapai hanya 12,91%. Sementara untuk tahun 2022 kegagalan pencapaian dikarenakan pada indikator Tingkat Penyerapan Bandar Udara (96,60%) dan Target PNBPN (19,49%), pada tahun 2023 pencapaian PNBPN yang tercapai hanya (60,69%) dan Tingkat Penyerapan Bandar Udara (99,95%) serta pada tahun 2024 tingkat penyerapan (91,39%) dan pencapaian PNBPN hanya tercapai (61,27%) yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Target PNBPN terlalu besar dan tidak memperhitungkan potensi PNBPN yang ada.
2. Terdapat pemblokiran Anggaran yang mempengaruhi realisasi.
3. Kelalaian petugas dalam pembuatan dan pemenuhan dokumen SAKIP dan SPIP sehingga persentase pemenuhan dokumen tidak mencapai target.

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik”** didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara.

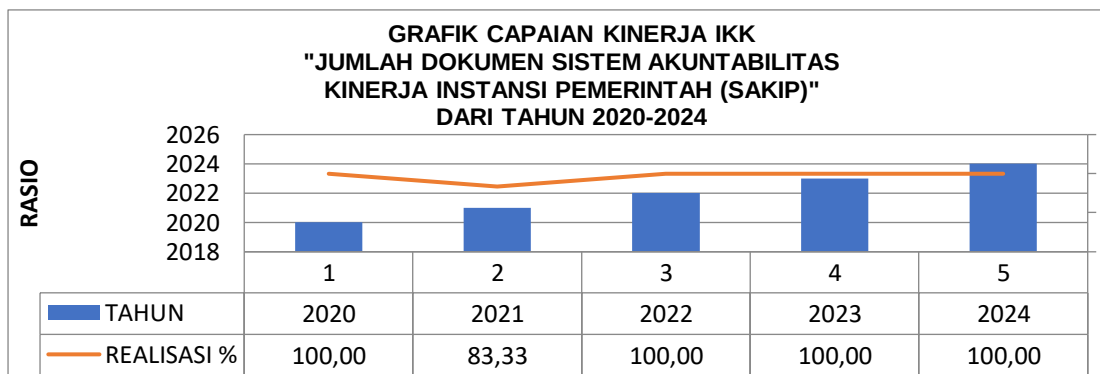
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

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

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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumah Dokumen} = \text{Renstra} + \text{LAKIP} + \text{PK} + \text{RKT} + \text{RA} + \text{LAPTRI}$$

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

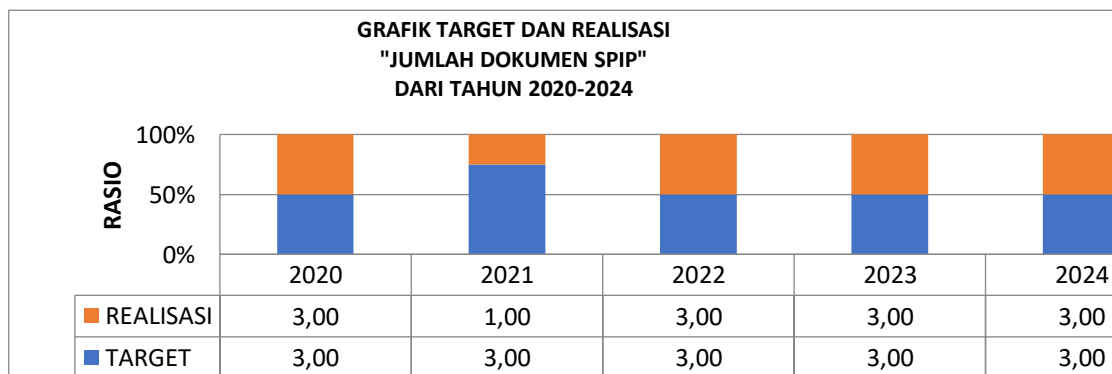
- Adanya persiapan yang matang dari tim Bandar Udara Kelas II Tebelian dalam melaksanakan penyusunan Dokumen SAKIP tahun 2024.
- Adanya koordinasi yang baik antara Tim Bandara dengan Bagian Perencanaan terkait penyusunan Dokumen, Penyerapan Anggaran dan lainnya.

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

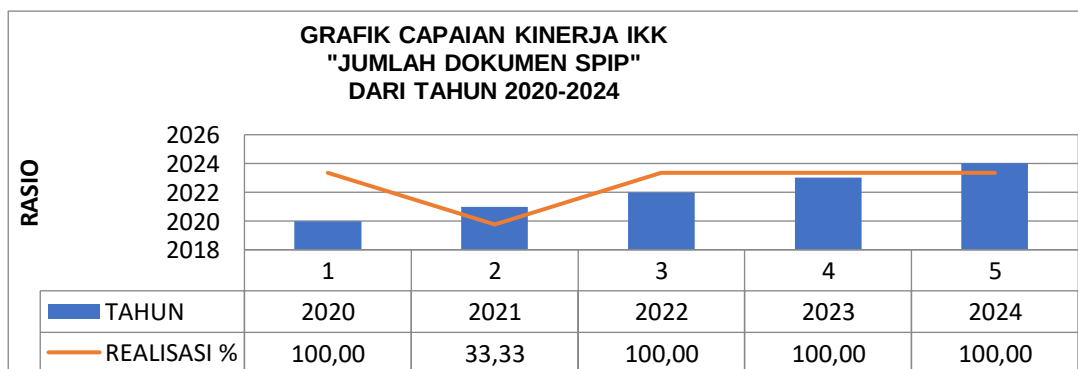
- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja
- Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Jumlah Dokumen SPIP

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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{(\text{SK Satgas} + \text{Dokumen CEE} + \text{Laporan})}{3} \times 100\%$$

3

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

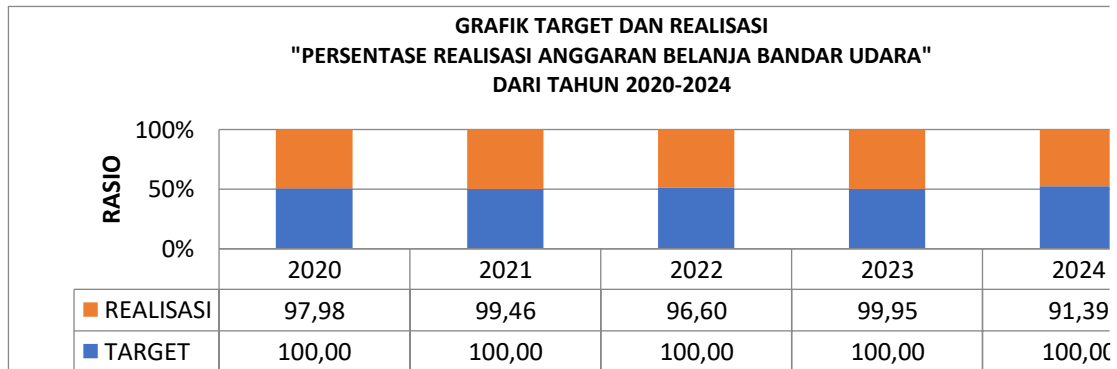
1. Adanya persiapan yang matang dari tim Bandar Udara Kelas II Tebelian dalam melaksanakan penyusunan Dokumen SPIP tahun 2024.
2. Adanya koordinasi yang baik antara Tim Bandara dengan Bagian Perencanaan terkait penyusunan Dokumen dan hal-hal lainnya.

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

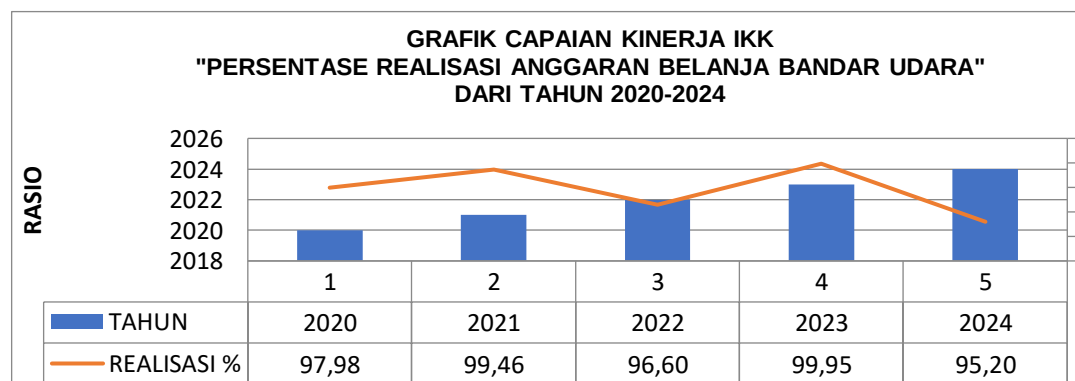
- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP
- Melakukan pelaporan penyusunan dokumen SPIP

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Pagu}) \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 91,39% dengan nilai realisasi sebesar Rp.51.700.025.713 terhadap target sebesar Rp.56.570.362.000.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu terdapat pemblokiran Anggaran (Automatic Adjustment) yang mempengaruhi realisasi.

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

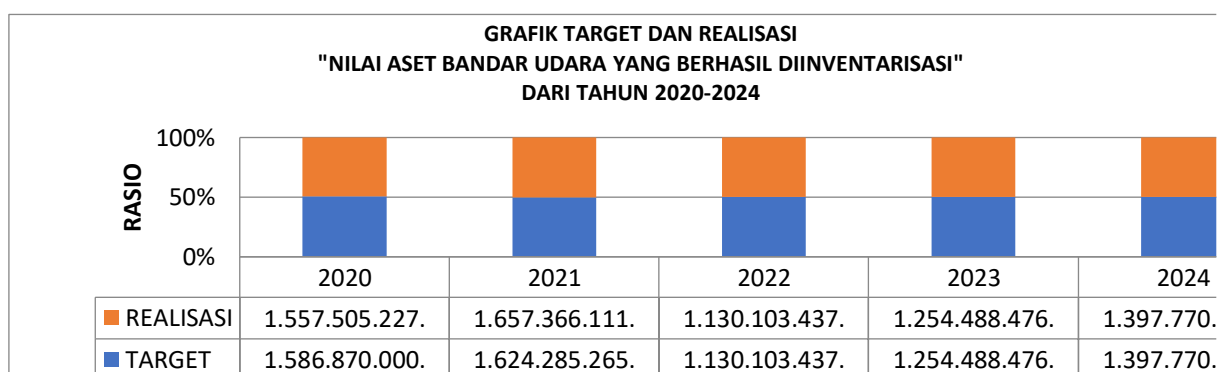
- Koordinasi dengan unit Eselon I terkait sisa anggaran khususnya belanja modal kontraktual.
- Mempercepat proses kegiatan kegiatan guna penyerapan anggaran

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

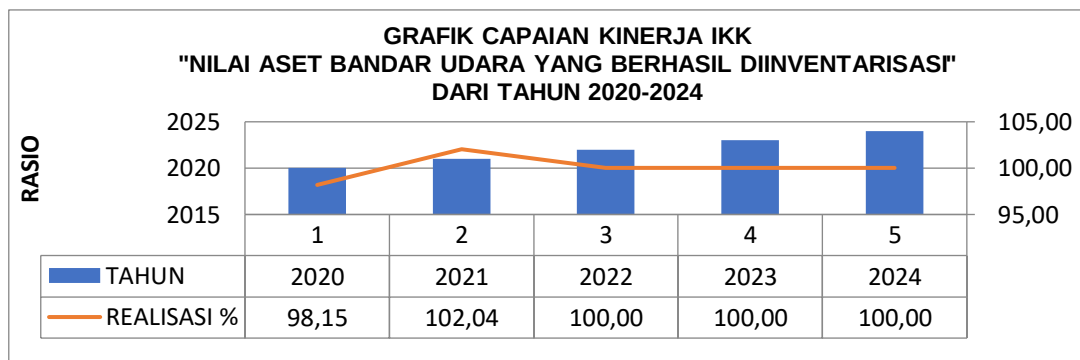
- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi
- Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi

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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian (\%)} = (\text{Jumlah Aset Akhir} / \text{Jumlah Aset Awal}) \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp.1.397.770.303.000 terhadap target sebesar Rp.1.397.770.303.071

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

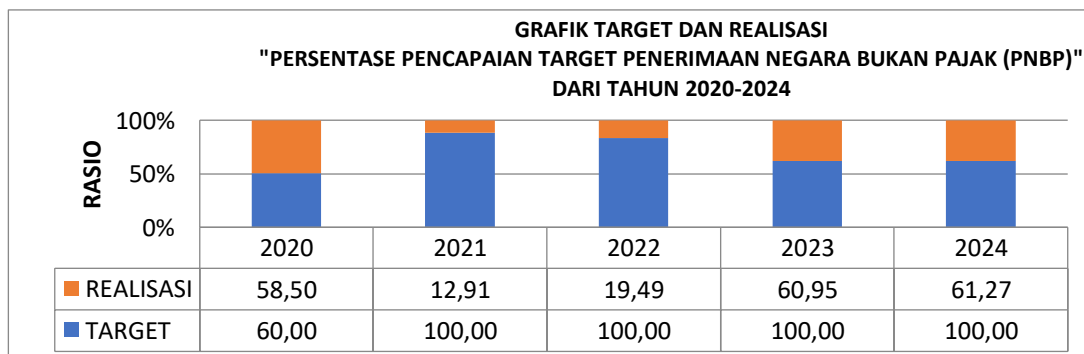
1. Adanya persiapan yang matang dari tim Bandar Udara Kelas II Tebelian dalam pelaksanaan pengelolaan aset .
2. Adanya koordinasi yang baik antara Tim Bandara dengan Bagian Aset dan BMN terkait pengelolaan Aset Negara.
3. Adanya Revisi target Indikator sebagai akibat adanya proses penghapusan sejumlah asset yang dinilai rusak dan penyusutan nilai asset.

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

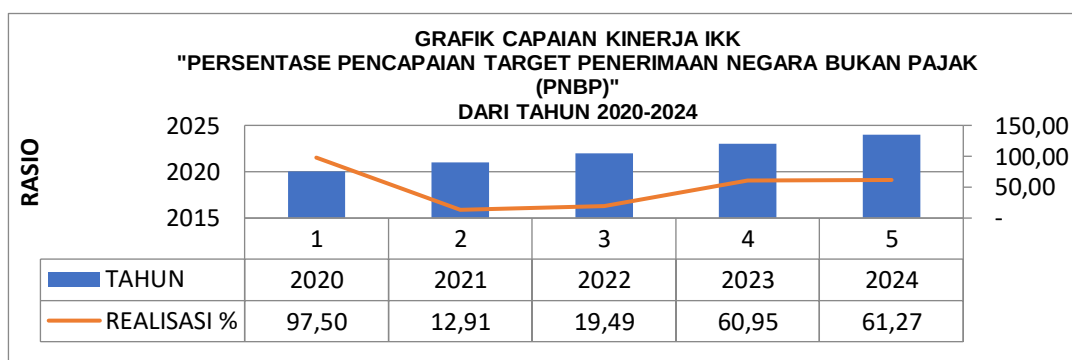
- Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset
- Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara
- Melakukan pelaporan aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi

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

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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 61,27% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 344.863.075 terhadap target sebesar Rp.562.861.000.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penetapan target PNBP yang terlalu besar dan tidak memperhitungkan potensi PNBP tahunan.
2. Harga tiket cenderung naik, serta minat masyarakat untuk berpergian menggunakan transportasi udara sangat berkurang. Hal ini mengakibatkan dampak sangat signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kantor UPBU Kelas II Tebelian.



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

- Koordinasi dengan unit Eselon I terkait mengenai penetapan target PNBP tahunan.
- Mengatur strategi dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar jadwal penerbangan semakin bertambah dan peminat masyarakat atau calon penumpang antusias menggunakan alat transportasi udara sehingga pendapatan negara sesuai target yang ditetapkan.
- Menggali potensi PNBP yang lainnya yang dapat dikelola oleh pihak Bandara.

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

- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP
- Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai aturan yang berlaku

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas II Tebelian mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 65.531.374.000,- namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat 14 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp.56.570.362.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Revisi Ke-	Pagu Awal	Pagu Akhir	Keterangan
1	1	65.531.374.000	65.531.374.000	Revisi KPA
2	2	65.531.374.000	65.531.374.000	Revisi DJA
3	3	65.531.374.000	65.531.374.000	Revisi Kanwil Djpb



4	4	65.531.374.000	65.531.374.000	Revisi Kanwil Djpb
5	5	65.531.374.000	66.203.374.000	Revisi DJA (ES1)
6	6	66.203.374.000	66.203.374.000	Revisi Kanwil Djpb
7	7	66.203.374.000	66.203.374.000	Revisi Kanwil Djpb
8	8	66.203.374.000	65.718.374.000	Revisi DJA (ES1)
9	9	65.718.374.000	55.249.054.000	Revisi DJA (ES1)
10	10	55.249.054.000	55.249.054.000	Revisi KPA
11	11	55.249.054.000	56.049.054.000	Revisi (ES1) (Ambulance)
12	12	56.049.054.000	56.049.054.000	Revisi Kanwil DJPB (Hal III)
13	13	56.049.054.000	56.570.362.000	Revisi (ES1) Belanja Pegawai
14	14	56.570.362.000	56.570.362.000	Revisi KPA

Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Tebelian
Tahun 2024
Berdasarkan Sumber Dana



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

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 34.515.000.000,- ;
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp. 434.971.000,-
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 2.576.031.000,- ;



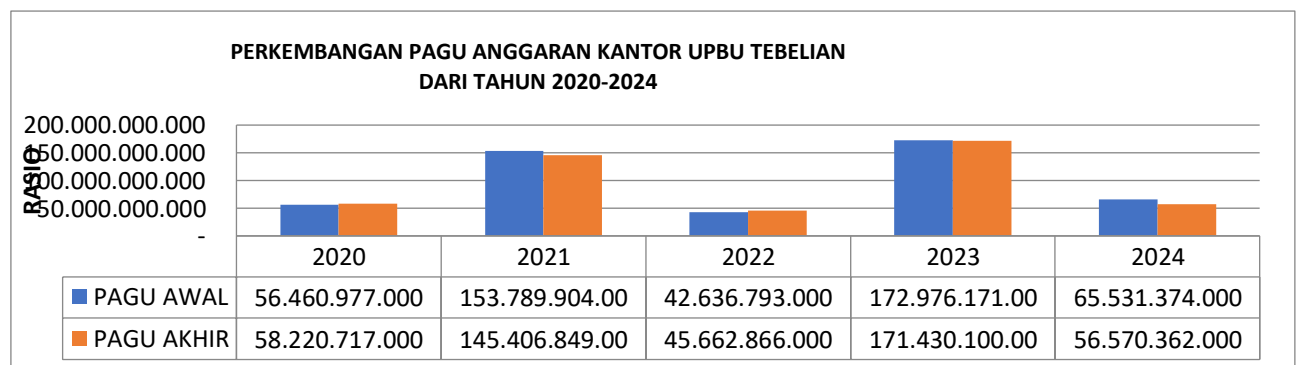
4. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 18.953.635.000,- .
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara Rp. 90.725.000,-

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

Tabel 3.5 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Tebelian dari Tahun 2020 - 2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	56.460.977.000	58.220.717.000
2021	153.789.904.000	145.406.849.000
2022	42.636.793.000	45.662.866.000
2023	172.976.171.000	171.430.100.000
2024	65.531.374.000	56.570.362.000

Grafik 3.25 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Tebelian dari Tahun 2020 - 2024



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

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

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



Tabel 3.6 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

N o	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPA N (%)
1	Januari	235.148.000	235.148.000	387.783.135	164,91%
2	Februari	2.767.892.000	3.003.040.000	2.905.637.400	104,97%
3	Maret	2.647.452.000	5.650.492.000	2.828.109.069	106,82%
4	April	8.016.094.000	13.666.586.000	8.016.094.547	100%
5	Mei	1.162.248.000	14.828.834.000	1.162.248.177	100%
6	Juni	8.440.968.000	23.269.802.000	8.440.968.961	100%
7	Juli	3.886.320.000	27.156.122.000	3.886.320.818	100%
8	Agustus	7.816.882.000	34.973.004.000	7.816.882.072	100%
9	Septembe r	5.686.705.000	40.659.709.000	5.686.705.588	100%
10	Oktober	1.985.035.000	42.644.744.000	1.984.685.671	99,98%
11	November	2.581.298.000	45.226.042.000	2.581.406.946	100%
12	Desember	11.344.320.000	56.570.362.000	6.003.183.329	52,91%
	Total	56.570.362.000	56.570.362.000	51.700.025.713	1.229,59%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{1.229,59\%}{12}$$

$$K = 102,46 \%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 102,46%.



Tabel 3.7 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	9.849	9.849	100	5.628.900.300	5.628.900.300	100	571.519,98	571.519,98	1,00	0,00%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250	250	100	5.628.900.300	5.628.900.300	100	22.515.601,20	22.515.601,20	1,00	0,00%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	96,53	100,55	3.752.600.200	3.752.600.200	100	38.874.963,22	39.089.585,42	0,99	0,55%
							100,18							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	11.257.800.600	11.257.800.600	100	112.578.006,00	112.578.006,00	1,00	0,00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	11.257.800.600	11.257.800.600	100	112.578.006,00	112.578.006,00	1,00	0,00%
							100							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	2.856.654.000	2.856.654.000	100	476.109.000,00	476.109.000,00	1,00	0,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	2.856.654.000	2.856.654.000	100	952.218.000,00	952.218.000	1,00	0,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96	91,39	95,20	4.761.090.000	4.761.090.000	100	52.096.400,04	47.610.900,00	1,09	-9,42%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.397.770.303.000	1.397.770.303.071	100	6.665.526.000	6.665.526.000	100	0,00	0,00	1,00	0,00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	61,27	61,27	1.094.436.000	1.094.436.000	100	31.082.683,21	19.044.360,00	1,63	-63,21%
Rata – rata Capaian Sasaran							91,29							-72,08%



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

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

$$E = -0,07$$

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

$$= 50\% + (-0,17\%) = 49,59\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar **-0,07%** dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar **49,59%** yang menunjukkan kategori efisiensi yang **Sangat Efisien**.

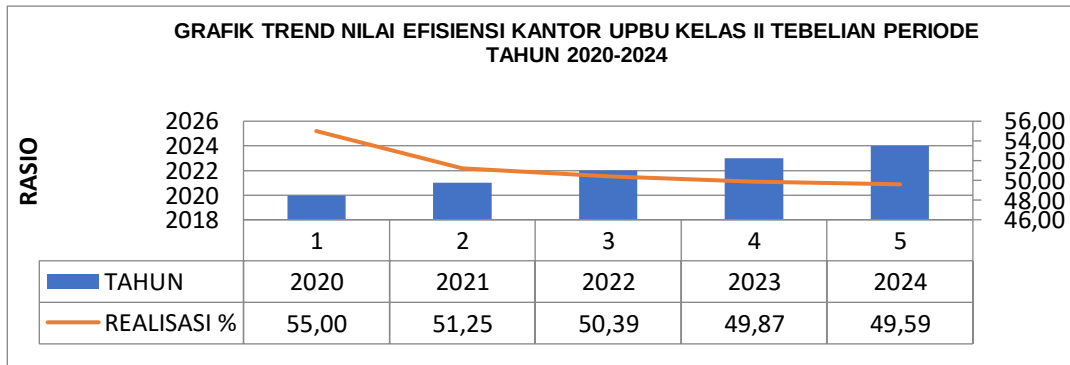
Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 - 2024 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas II Tebelian
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0,020	55,00
2021	0,005	51,25
2022	0,039	50,39
2023	-0,05	49,87
2024	-0,07	49,59
Rata-rata	-0,0112	51,22



Grafik 3.26 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas II Tebelian
Periode Tahun 2020 - 2024

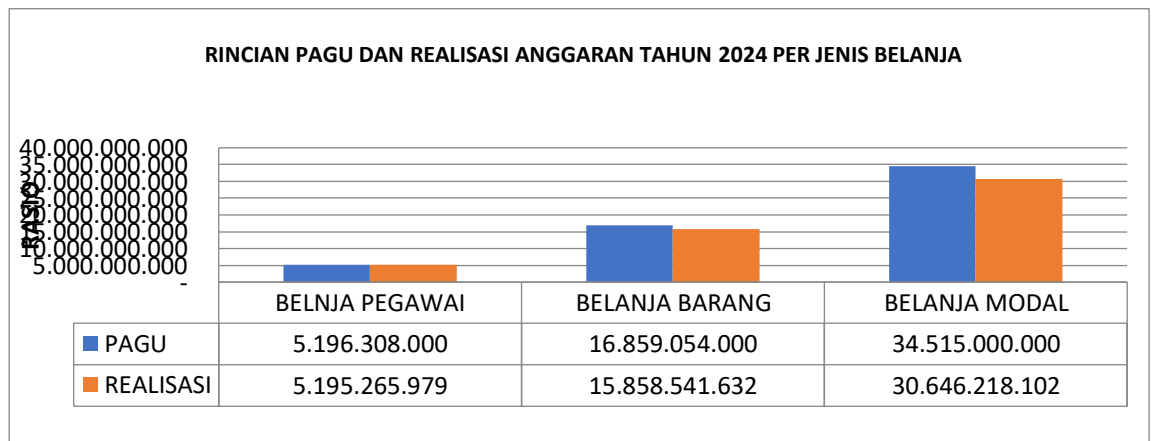


C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 56,570,362,000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 51,700,025,713,- atau 91,39 %. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai	:	Rp.	5,195,265,979,-
Belanja Barang (RM/PNBP)	:	Rp.	15,858,541,632,-
Belanja Modal (RM)	:	Rp.	30,646,218,102,-

Grafik 3.27 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

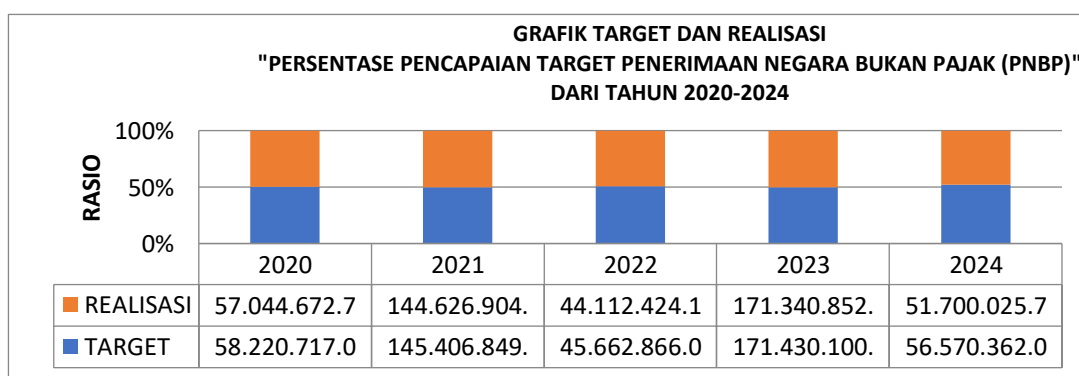


Tabel 3.9 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 54.663.391.000	Rp. 49.796.505.468	91,10
(B) PNBP	Rp. 1.906.971.000	Rp. 1.903.520.245	99,82

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

Grafik 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2024



TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	58.220.717.000	57.044.672.769
2021	145.406.849.000	144.626.904.187
2022	45.662.866.000	44.112.424.137
2023	171.430.100.000	171.340.852.133
2024	56.570.362.000	51.700.025.713

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas II Tebelian sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 **sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan januari 2024 sampai dengan bulan desember 2024 (Dilcek dengan Grafik)** akan tetapi walaupun secara grafik terlihat bagus, prosentase realisasi anggaran belum tercapai yaitu sebesar 91,39% dari target 96%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan pada tahun 2024 mengalami **Kenaikan**.

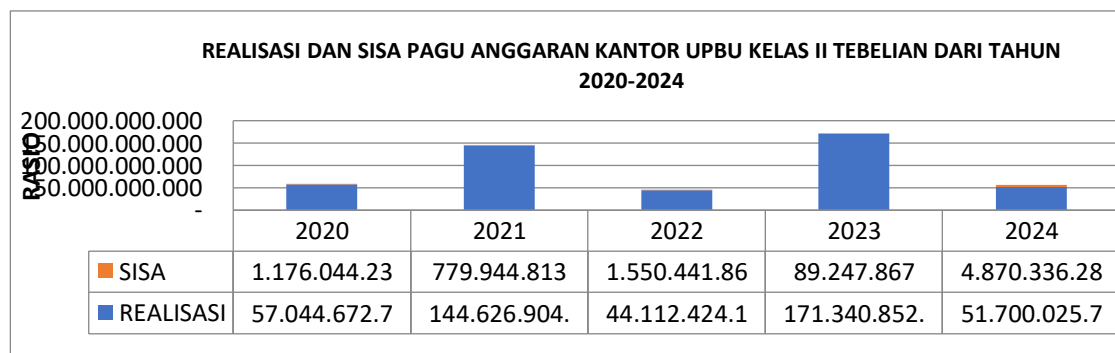


Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas II Tebelian untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan unit Eselon I terkait sisa anggaran khususnya belanja modal kontraktual sehingga bisa dimanfaatkan kembali sisa anggaran belanja modal kontraktual atau ditarik agar tidak menjadi beban anggaran atau pembagi untuk realisasi.
- Mempercepat proses kegiatan kegiatan guna penyerapan anggaran

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Grafik 3.29 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Tebelian
dari Tahun 2020 - 2024



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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp.1.000.512.368 atau sebesar 5,93% dari pagu tahun 2024 jumlah ini lebih Tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 2023 sebesar 0,71 % dari pagu tahun 2023.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp.1.154.112 atau sebesar 11,21 % dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih Tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,01% dari pagu tahun 2023.

c. Belanja Pegawai



Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp.1.042.021 atau sebesar 0,02 % dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,01% dari pagu tahun 2023.

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

Tabel 3.10 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	4.866.885.532	Sisa Belanja Barang Rp. 1.000.061.613 yaitu sisa anggaran hasil kegiatan, Sisa Belanja Pegawai Rp. 1.042.021 yaitu sisa anggaran pembayaran gaji dan tunjangan. Dan Sisa Belanja Modal Rp. 3.865.781.898 dikarenakan adanya pemblokiran Anggaran (Automatic Adjustment)
2.	PNBP	3.450.755	Rp. 3.450.755 merupakan sisa realisasi belanja.
Total		4.870.336.287	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas II Tebelian pada tahun 2024 sebesar 95,70%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas II Tebelian Tahun 2024, terdapat 2 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** karena mahalnnya harga tiket pesawat domestik yang menyebabkan penurunan minat pada Masyarakat untuk menggunakan moda transportasi Udara.
- Indikator kinerja kegiatan **Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara** karena Adanya Automatic Adjustement anggaran sehingga mengakibatkan terhambatnya beberapa kegiatan rutin yang berpengaruh pada realisasi daya serap.

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

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

1. Keterbatasan jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi rangkap jabatan yang dapat menghambat tupoksi utama SDM bersangkutan.
2. Masih Kurangnya Minat Masyarakat untuk menggunakan moda transportasi udara karena mahalnnya harga tiket pesawat domestik.
3. Adanya pemblokiran anggaran (Automatic Adjustment) yang berpengaruh pada penyerapan Anggaran.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Penambahan jumlah SDM untuk menghindari rangkap jabatan.



2. Target indikator kinerja hendaknya dapat menyesuaikan dengan keadaan saat ini dengan mempertimbangkan masih mahal nya harga tiket terhadap capaian kinerja mengingat banyaknya sasaran indikator yang tidak mencapai target.
3. Melakukan revisi Renstra 2020-2024, sehingga target indikator kinerja dapat disesuaikan berdasarkan potensi dan kondisi sebenarnya dilapangan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan maksimal terhadap realisasi penyerapan anggaran.
5. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dengan sebaik mungkin sehingga kondisi fasilitas selalu dalam kondisi yang baik dan siap dipergunakan.
6. Meningkatkan kemampuan personel Teknik dan Administrasi sehingga dapat terus memberikan pelayanan dan kinerja yang baik.





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN
TAHUN 2024**

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	163.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	600
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96
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	1.761.509.857.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Sintang, Januari 2024

Kepala Kantor UPBU Kelas II Tebelian



PATAH ATABRI, S.Si, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 197707162002121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN

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	14.000
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	380
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.261.604.061.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp. 46.134.268.000
Rp. 2.576.031.000
Rp. 16.295.379.000

Disetujui

Sintang, Januari 2024

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas II Tebelian

M. KRISTI ENDAH MURNI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196409071994032001


PATAH ATABRI, S.Si, MM
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197707162002121002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN

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	9.849
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96
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	96
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.397.770.303.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 34.515.000.000
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp. 434.971.000
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 2.576.031.000
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 18.953.635.000
5. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp. 90.725.000

Disetujui

Sintang, Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas II Tebelian

LUKMAN F. LAISA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196803061993031001



DJAROT NUGROHO, S.E

Pembina (IV/a)
NIP. 197010091993121001



REVISI RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	9.849	4645.CB E.001 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang Monitorin arus lalu lintas angkutan penumpang Rekapitulasi Jumlah penumpang	1086	1022	1146	636	619	1044	857	775	501	552	760	851	5.628.900.300	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250	4645.CB E.001 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan Monitorin	28	32	32	18	16	26	18	18	14	12	18	18	5.628.900.300	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						g arus lalu lintas pergerakan pesawat Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat														
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	4645.CB E.001 Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	3.752.600.200	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamana	1	Perse ntase Peme nuhan	%	100	4646.CB E.002 Koordinasi pemenuh	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11.257.800.600	Kepala Seksi teknik, Operasi, keamanan dan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	n Bandar Udara	Stand art Kesel amat an Band ar Udar a			an standar teknis dan operasi fasilitas Melakuka n monitorin g pemenuh an standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselama tan bandar udara Melakuka n monitorin g pemenuh an dokumen dan implemen tasi di bidang keselama tan bandar udara														Pelayanan Darurat
		2 Perse ntase Peme nuha	%	100	4646.CB E.002 Koordina si	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11.257.800.600	Kepala Seksi teknik, Operasi, keamanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			n Stand art Keam anan Band ar Udar a			pemenuh an standar teknis dan operasi fasilitas Melakuka n monitorin g pemenuh an standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamana n bandar udara Melakuka n monitorin g pemenuh an dokumen dan implemen tasi di bidang keamana n bandar udara														dan Pelayanan Darurat
3.	Meningkat nya Kualitas Tata kelola	1	Jumla h doku men Siste	Dokumen	6	4611.EB A.994 Koordina si dalam penyusun	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2.856.654.000	Kepala Subbagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	pemerintahan yang Baik	m Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			an perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja Melakukakan monitoring dalam pencapaian target kinerja Melakukakan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	4611.EB A.994 Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP Melakukakan pelaporan dokumen SPIP	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2.856.654.000	Kepala Subbagian Tata Usaha
		3 Persentase	Persentase	96	4611.EB A.994	0,69	5,14	5,00	14,17	2,05	14,92	6,87	13,82	10,05	3,51	4,56	15,22	4.761.090.000	Kepala Subbagian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara			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														Tata Usaha
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinve	Rupiah	1.397.770.303.000	4611.EB A.994 Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset Melakukan	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.254.488.476.000	1.397.770.303.000	6.665.526.000	Kepala Subbagian Tata Usaha



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ntaris asi			n monitorin g pencatata n asset bandar udara Melakuka n pelapora n nilai asset bandar udara yang berhasil diinventar isasi sesuai dengan aturan yang berlaku														

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	Perse ntase Penc apaia n target Pener imaa n Nega ra Buka n Pajak (PNB P)	Persentas e	100	4611.EB A.994 Koordina si dalam penyusun an target PNB P Melakuka n monitorin g dalam pencapai an target PNB P Melakuka n pelapora n realisasi PNB P sesuai dengan aturan yang berlaku	11,04	5,03	4,11	6,00	2,82	4,84	3,24	5,29	3,00	4,19	2,85	47,59	1.904.436.000	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama

Sintang, Desember 2024

KEPALA KANTOR
UPBU KELAS II TEBELIAN

KEMENTERIAN PERKOTATAN
KANTOR UNIT PENYELANGK
BANGUN UDARA TEBELIAN SINTANG
DIREKTORAT JENDERAL


DJAROT NUGROHO, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 197010091993121001

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN

Bulan S.D Maret Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator or Kinerja Kegiatan	Target Bulan S.D Maret				Realisasi Bulan S.D Maret		% Capaian Bulan S.D Maret		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	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	9849	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Orang	3.254	100	7.371.790.500	100	3254	7.371.790.500	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas kemampuan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						Rekapitulasi Jumlah penumpang												
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Angka	92	100	7.371.790.500	100	92	7.371.790.500	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas kemampuan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat												

					Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat													
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	Nilai	96	100	4.914.5 27.000	100	111,11	4.914.52 7.000	115,73	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempert ahankan kualitas pelayana n, meningk atkan kualitas kemamp uan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara												
						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan												
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persen tase	100	100	14.743. 581.00 0	100	100	14.743.58 1.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempert ahankan standard pemenuh an keselam atan, melakuk an peningka tan kompete nsi personel	Kepala Seksi teknik, Operasi, keamanan dan Pelayanan Darurat
						Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara												



						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara												
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	14.743.581.000	100	100	14.743.581.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan standar pemenuhan keselamatan, melakukan peningkatan kompetensi personel	Kepala Seksi teknik, Operasi, keamanan dan Pelayanan Darurat
					Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara													
					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan 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, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	Dokumen	3	100	2.558.715.600	100	3	2.558.715.600	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Melakukan upadating aturan terkait penyusunan dokumen SAKIP sehingga dokumen dapat disusun sesuai	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja													



					Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku											aturan yang berlaku		
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	Dokumen	2	100	2.558.715.600	100	2	2.558.715.600	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Menyusun SPIP untuk kegiatan yang lainnya yang memiliki Risiko Tinggi	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP													
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	Persentase	10,83	100	4.264.526.000	100	10,83	4.264.526.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output belum terpenuhi	Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih matang, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala.	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara													
					Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku													
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.397.770.303.000	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi asset yang dilaksanakan	Rupiah	1254488476000	100	5.970.336.400	100	1254488476000	5.970.336.400	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Melakukan monitoring inventarisasi asset secara berkala	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan asset bandar udara													



						Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNB	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNB yang dilaksanakan	Persentase	20,18	100	1.705.810.400	100	20,18	1.705.810.400	100	100	Capaian target indikator kinerja dan	Menyusun besaran target berdasar potensi yang sebenarnya, melakukan monitoring penerimaan PNB secara berkala.	Kepala Subbagian Tata Usaha DAN Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNB	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNB													
					Melakukan pelaporan realisasi PNB sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNB sesuai dengan aturan yang berlaku													



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN

Bulan S.D Juni Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikat or Kinerja Kegiat an	Target Bulan S.D Juni				Realisasi Bulan S.D Juni		% Capaian Bulan S.D Juni		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisa si Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
									Volu me	%	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	9849	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	Orang	5.553	100	7.371.790.500	100	5553	7.371.790.500	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempert ahankan kualitas pelayanan n, meningkat kan kualitas kemamp uan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
					Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang													
					Rekapitulasi Jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang													
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	Angka	152	100	7.371.790.500	100	152	7.371.790.500	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempert ahankan kualitas pelayanan n, meningkat kan kualitas kemamp uan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
					Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat													

						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat												
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	Nilai	96	100	4.914.527.000	100	105,56	4.914.527.000	109,95	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas kemampuan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
					Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara													
					Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan													
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	14.743.581.000	100	100	14.743.581.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan standar pemenuhan keselamatan, melakukan peningkatan kompetensi personel	Kepala Seksi teknik, Operasi, keamanan dan Pelayanan Darurat
					Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara													



					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara													
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	14.743.581.000	100	100	14.743.581.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan standard pemenuhan keselamatan, melakukan peningkatan kompetensi personel	Kepala Seksi teknik, Operasi, keamanan dan Pelayanan Darurat
					Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara													
					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan 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, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	Dokumen	4	100	2.558.715.600	100	4	2.558.715.600	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Melakukan upadating aturan terkait penyusunan dokumen SAKIP sehingga dokumen dapat disusun sesuai	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja													



					Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku											aturan yang berlaku		
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	Dokumen	2	100	2.558.715.600	100	2	2.558.715.600	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Menyusun SPIP untuk kegiatan yang lainnya yang memiliki Risiko Tinggi	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP													
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	Persentase	41,97	100	4.264.526.000	100	41,97	4.264.526.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output belum terpenuhi	Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih matang, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala.	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara													
					Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku													
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.397.770.303.000	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi asset yang dilaksanakan	Rupiah	1.254.488.476.000	100	5.970.336.000	100	1.254.488.476.000	5.970.336.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Melakukan monitoring inventarisasi asset secara berkala	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan asset bandar udara													



					Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												
	5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNB	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNB yang dilaksanakan	Persentase	33,84	100	1.705.810.400	100	33,84	1.705.810.400	100	100	Capaian target indikator kinerja dan	Menyusun besaran target berdasar potensi yang sebenarnya, melakukan monitoring penerimaan PNB secara berkala.	Kepala Subbagian Tata Usaha DAN Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNB	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNB												
					Melakukan pelaporan realisasi PNB sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNB sesuai dengan aturan yang berlaku												



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN

Bulan S.D September Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator or Kinerja Kegiatan	Target Bulan S.D September				Realisasi Bulan S.D September		% Capaian Bulan S.D September		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	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	9.849	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Orang	7.686	100	5.508.900.300	100	7686	5.508.900.300	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas kemampuan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						Rekapitulasi Jumlah penumpang												
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Angka	202	100	5.508.900.300	100	202	5.508.900.300	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas kemampuan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat												

						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat												
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96,53	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	Nilai	96	100	3.672.600.200	100	109,03	3.672.600.200	113,57	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas kemampuan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
					Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara													
					Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan													
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	11.017.800.600	100	100	11.017.800.600	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan standar pemenuhan keselamatan, melakukan peningkatan kompetensi personel	Kepala Seksi teknik, Operasi, keamanan dan Pelayanan Darurat
					Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara													



						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara												
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	11.017.800.600	100	100	11.017.800.600	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan standar pemenuhan keselamatan, melakukan peningkatan kompetensi personel	Kepala Seksi teknik, Operasi, keamanan dan Pelayanan Darurat
					Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara													
					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan 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, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	Dokumen	4	100	2.778.457.800	100	4	2.778.457.800	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Melakukan upadating aturan terkait penyusunan dokumen SAKIP sehingga dokumen dapat disusun sesuai	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja													



					Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku											aturan yang berlaku		
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	Dokumen	3	100	2.778.457.800	100	3	2.778.457.800	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Menyusun SPIP untuk kegiatan yang lainnya yang memiliki Risiko Tinggi	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP													
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	Persentase	72,71	100	4.630.763.000	100	72,71	4.630.763.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output belum terpenuhi	Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih matang, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala.	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara													
					Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku													
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.397.770.303.071	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi asset yang dilaksanakan	Rupiah	1.254.488.476.000	100	6.483.068.200	100	1.254.488.476.000	6.483.068.200	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Melakukan monitoring inventarisasi asset secara berkala	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan asset bandar udara													



					Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												
	5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	Persentase	45,37	100	1.852.305.200	100	45,37	1.852.305.200	100	100	Capaian target indikator kinerja dan	Menyusun besaran target berdasar potensi yang sebenarnya, melakukan monitoring penerimaan PNBP secara berkala.	Kepala Subbagian Tata Usaha DAN Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP												
					Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku												



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN

Bulan S.D Desember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator or Kinerja Kegiatan	Target Bulan S.D Desember				Realisasi Bulan S.D Desember		% Capaian Bulan S.D Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	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	9.849	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Orang	9.849	100	5.628.900.300	100	9.849	5.68.900.300	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas kemampuan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						Rekapitulasi Jumlah penumpang												
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Angka	250	100	5.628.900.300	100	250	5.628.900.300	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas kemampuan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat												

					Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat													
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	Nilai	96	100	3.752.600.200	100	96,53	3.752.600.200	100,55	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas kemampuan Personel	Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara												
						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan												
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	11.257.800.600	100	100	11.257.800.600	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Mempertahankan standar pemenuhan keselamatan, melakukan peningkatan kompetensi personel	Kepala Seksi teknik, Operasi, keamanan dan Pelayanan Darurat
						Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara												



						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara												
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	11.257.800.600	100	100	11.257.800.600	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Memperhatikan standar pemenuhan keselamatan, melakukan peningkatan kompetensi personil	Kepala Seksi teknik, Operasi, keamanan dan Pelayanan Darurat
					Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara													
					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan 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, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	Dokumen	6	100	2.856.654.000	100	6	2.856.654.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Melakukan updating aturan terkait penyusunan dokumen SAKIP sehingga	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja													



					Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku												a dokumen dapat disusun sesuai aturan yang berlaku	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	Dokumen	3	100	2.856.654.000	100	3	2.856.654.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan output telah terpenuhi	Menyusun SPIP untuk kegiatan yang lainnya yang memiliki Risiko Tinggi	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah laporan dokumen SPIP													
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	Persentase	96	91,39	2.856.654.000	100	91,39	2.856.654.000	95,19	100	Capaian target indikator kinerja dan output belum terpenuhi	Menyusun perencanaan anggaran dengan lebih matang, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala.	Kepala Subbagian Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara													
					Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku													
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.397.770.303.071	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset yang dilaksanakan	Rupiah	1.397.770.303.071	100	6.665.526.000	100	1.397.770.303.071	6.665.526.000	100	100	Capaian target indikator kinerja dan	Melakukan monitoring inventarisasi	Kepala Subbagian Tata Usaha



						Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan asset bandar udara										output telah terpenuhi	asset secara berkala	
						Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	Persentase	100	100	1.904.436.000	100	61,27	1.904.436.000	61,27	100	Capaian target indikator kinerja	Menyusun besaran target berdasar potensi yang sebenarnya, melakukan monitoring penerimaan PNBP secara berkala.	Kepala Subbagian Tata Usaha DAN Kepala Seksi pelayanan dan Kerjasama
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP													
					Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku													



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS II TEBELIAN

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	9.849	9.849	100
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	250	250	100
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	96,53	105,54
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96	91,39	95,19
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	1.397.770.303.000	1.397.770.303.071	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	61,27	61,27

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp 56.570.362.000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp 51.700.025.713





Laporan Dokumentasi SKM



Laporan Dokumentasi Kegiatan AVSEC







Laporan Dokumentasi kegiatan PKP-PK









Laporan Dokumentasi Kegiatan Padat Karya









Dokumentasi Rapat Komite
Bandara Tebelian



