



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

LAKIP TAHUN 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

**KANTOR UPBU KELAS III
TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Tritih Jeruklegi
Cilacap, 53232



KATA PENGANTAR

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

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

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

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

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap 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.

Cilacap, 15 Januari 2025

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**



SUROSO

Pembina (IV/a)

NIP. 19680110 199303 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-5
C. Sistematika Penyajian	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Kinerja	III-1
B. <i>Benchmarking</i>	III-25
C. Analisis Efisiensi Sumber Daya	III-27
D. Realisasi Daya Serap	III-32
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran	IV-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap	I-2
Tabel 2.1	Sasaran kegiatan dan indicator kinerja kegiatan pada rencana strategis Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2020 – 2024	II-2
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	II-3
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	II-4
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Tahun 2024	II-5
Tabel 3.1	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2024.....	III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 Sampai Dengan 2024.....	III-5
Tabel 3.4	Perbandingan Jumlah Pergerakan Pesawat di Bandar Udara Tunggul Wulung dan Bandar Udara Trunojoyo Tahun 2024	III-25
Tabel 3.5	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap dari tahun 2020 – 2024.....	III-28
Tabel 3.6	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 per Bulan.....	III-29
Tabel 3.7	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas pada Setiap Sasaran	III-30
Tabel 3.8	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Tahun 2020 – 2024	III-31
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024	III-32
Tabel 3.10	Sisa AlokasiTahun Anggaran 2024 berdasarkan sumber Pendanaan	III-35

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan I-4
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja I-4
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan..... I-4
Grafik 1.4	Kompisisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... I-4
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 – 2024 III-7
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penumpang Yang Dilayani” III-8
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penumpang Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024 III-8
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kargo Yang Dilayani” III-9
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kargo Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024 III-9
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” III-10
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024 III-10
Grafik 3.8	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” III-11
Grafik 3.9	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024..... III-11
Grafik 3.10	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 -2024 III-12
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara” III-13
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024 III-13
Grafik 3.13	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara” III-15
Grafik 3.14	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024 III-15
Grafik 3.15	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 -2024 III-16
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen

	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	III-17
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 – 2024	III-17
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP	III-18
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024	III-19
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara.....	III-20
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	III-20
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil diinventarisasi”	III-21
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024.....	III-22
Grafik 3.24	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	III-23
Grafik 3.25	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan ” Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 - 2024.....	III-23
Grafik 3.26	Perbandingan Jumlah Pergerakan Pesawat Bandara Tunggal Wulung dengan Bandara Trunojoyo	III-26
Grafik 3.27	Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap Berdasarkan Sumber Dana	III-27
Grafik 3.28	Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap Tahun 2020 – 2024	III-28
Grafik 3.29	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap Periode Tahun 2020 – 2024	III-31
Grafik 3.30	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Jenis Belanja.....	III-32
Grafik 3.31	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 2024.....	III-33
Grafik 3.32	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap Tahun 2020 – 2024	III-34

DAFTAR GAMBAR

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

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2024. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap 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 III Tunggul Wulung Cilacap pada tahun 2024 sebesar **99,04%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap 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 terdapat sisa kontrak dan blokir anggaran;
- Indikator kinerja kegiatan persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena penerbangan niaga berjadwal belum beroperasi di Bandar Udara Tunggul Wulung dan berkurangnya jumlah siswa penerbang, sehingga mengakibatkan jumlah target pendapatan pendaratan dan penempatan pesawat tidak tercapai.

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

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

1. Penerbangan niaga berjadwal belum beroperasi di Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap;
2. Terdapat blokir anggaran.

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

1. Optimalisasi penggunaan anggaran baik yang bersumber rupiah murni (RM) maupun PNBPN;
2. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
3. Memaksimalkan aset BMN yang memiliki potensi sebagai sumber lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Dalam penyusunan target kinerja kegiatan menyesuaikan kondisi saat ini;
5. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.

BAB I

PENDAHULUAN

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

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap

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	a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; b. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang; c. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang; d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (<i>Apron Movement Control /AMC</i>) serta penyusunan jadwal penerbangan (<i>slot time</i>); e. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat Bandar udara; g. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara; h. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan Bandar udara; j. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap 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:

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III TUNGGUL WULUNG
CILACAP**

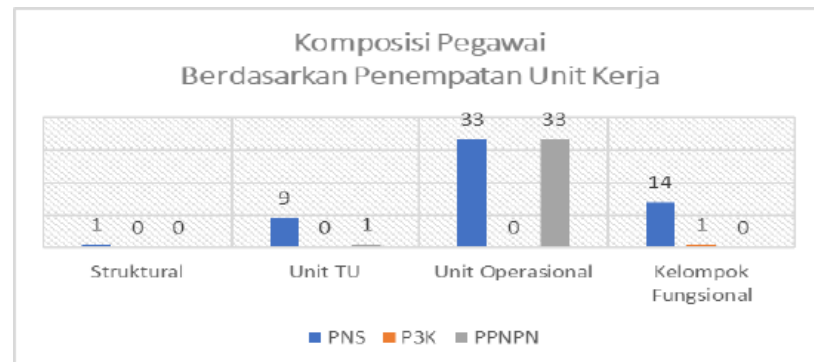
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Bendahara	Petugas Senior AVSEC
Perencana Ahli Pertama	Pengelola Keuangan	Petugas Junior AVSEC
Teknisi Penerbangan Penyelia	Pengelola Kepegawaian	Petugas Basic Avsec
Teknisi Penerbangan Pelaksana Lanjutan	Pengelola BMN	Petugas Avsec
Teknisi Penerbangan Pelaksana	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	Ptugas Senior PKP-PK
Pemelihara Bangunan Landasan	Pemroses Bahan Kerjasama dan pengembangan Usaha Jasa Kebandar Udaraan	Petugas Junior PKP-PK
Petugas Elektronika Bandara	Petugas Perizinan PAS Bandara	Petugas Basic PKP-PK
Petugas Listrik Bandara	Petugas Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara	Petugas PKP-PK
Petugas AAB	Penyusun bahan Hukum, Kehumasan, dan Publikasi	Petugas Hygiene dan Sanitasi
Petugas Tata Terminal		Petugas Junir AMC
		Petugas Senior AMC
		Petugas Senior AMK
		Petugas Senior AMN
		Petugas Senior AMO
		Petugas Senior AMR
		Petugas Senior AMS
		Petugas Senior AMT
		Petugas Senior AMU
		Petugas Senior AMV
		Petugas Senior AMW
		Petugas Senior AMX
		Petugas Senior AMY
		Petugas Senior AMZ
		Petugas Senior AMAA
		Petugas Senior AMAB
		Petugas Senior AMAC
		Petugas Senior AMAD
		Petugas Senior AMAE
		Petugas Senior AMAF
		Petugas Senior AMAG
		Petugas Senior AMAH
		Petugas Senior AMAI
		Petugas Senior AMAJ
		Petugas Senior AMAK
		Petugas Senior AMAL
		Petugas Senior AMAM
		Petugas Senior AMAN
		Petugas Senior AMAO
		Petugas Senior AMAP
		Petugas Senior AMAQ
		Petugas Senior AMAR
		Petugas Senior AMAS
		Petugas Senior AMAT
		Petugas Senior AMAU
		Petugas Senior AMAV
		Petugas Senior AMAW
		Petugas Senior AMAX
		Petugas Senior AMAY
		Petugas Senior AMAZ
		Petugas Senior AMAA
		Petugas Senior AMAB
		Petugas Senior AMAC
		Petugas Senior AMAD
		Petugas Senior AMAE
		Petugas Senior AMAF
		Petugas Senior AMAG
		Petugas Senior AMAH
		Petugas Senior AMAI
		Petugas Senior AMAJ
		Petugas Senior AMAK
		Petugas Senior AMAL
		Petugas Senior AMAM
		Petugas Senior AMAN
		Petugas Senior AMAO
		Petugas Senior AMAP
		Petugas Senior AMAQ
		Petugas Senior AMAR
		Petugas Senior AMAS
		Petugas Senior AMAT
		Petugas Senior AMAU
		Petugas Senior AMAV
		Petugas Senior AMAW
		Petugas Senior AMAX
		Petugas Senior AMAY
		Petugas Senior AMAZ
		Petugas Senior AMAA
		Petugas Senior AMAB
		Petugas Senior AMAC
		Petugas Senior AMAD
		Petugas Senior AMAE
		Petugas Senior AMAF
		Petugas Senior AMAG
		Petugas Senior AMAH
		Petugas Senior AMAI
		Petugas Senior AMAJ
		Petugas Senior AMAK
		Petugas Senior AMAL
		Petugas Senior AMAM
		Petugas Senior AMAN
		Petugas Senior AMAO
		Petugas Senior AMAP
		Petugas Senior AMAQ
		Petugas Senior AMAR
		Petugas Senior AMAS
		Petugas Senior AMAT
		Petugas Senior AMAU
		Petugas Senior AMAV
		Petugas Senior AMAW
		Petugas Senior AMAX
		Petugas Senior AMAY
		Petugas Senior AMAZ
		Petugas Senior AMAA
		Petugas Senior AMAB
		Petugas Senior AMAC
		Petugas Senior AMAD
		Petugas Senior AMAE
		Petugas Senior AMAF
		Petugas Senior AMAG
		Petugas Senior AMAH
		Petugas Senior AMAI
		Petugas Senior AMAJ
		Petugas Senior AMAK
		Petugas Senior AMAL
		Petugas Senior AMAM
		Petugas Senior AMAN
		Petugas Senior AMAO
		Petugas Senior AMAP
		Petugas Senior AMAQ
		Petugas Senior AMAR
		Petugas Senior AMAS
		Petugas Senior AMAT</

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap memiliki pegawai sejumlah 92 orang yang terdiri dari 57 orang PNS, 1 orang P3K dan 34 orang PPNP. Komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut :



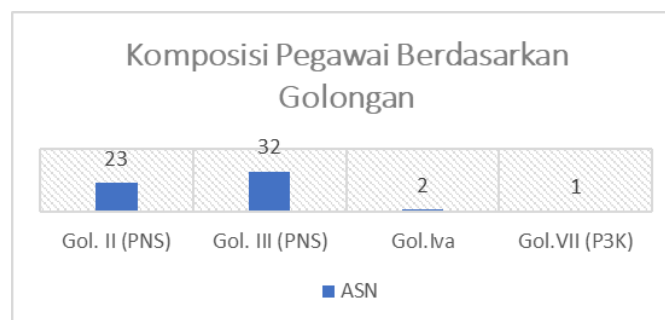
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

1. Aspek Strategis

- a. Sebagai alternatif *homebase* bagi sekolah penerbang selain Bandara Budiarto Curug;
- b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap 2011 – 2031, hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkannya bandar udara sesuai dengan tuntutan permintaan (demand) dan penyediaan lahan;
- c. Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan industri. Beberapa perusahaan BUMN telah memproduksi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dan perindustrian bagi Kabupaten Cilacap.

2. Permasalahan Utama

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

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.

SDM yang ada di kantor UPBU Tunggal Wulung secara kuantitas dan kualitas masih harus dikembangkan dalam kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, sehingga tercapai kondisi kinerja organisasi yang baik

b. Pelayanan Sarana dan Prasarana

Pengembangan Bandar Udara Tunggal Wulung Cilacap sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara yang tertuang dalam KM 10 Tahun 2023 belum dapat terlaksana sepenuhnya pada tahun anggaran berjalan yang disebabkan keterbatasan anggaran.

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasara yang ada masih menggunakan alokasi anggaran yang terbatas, sehingga aktifitas pemeliharaan belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini harusnya menjadi perhatian mengingat sejumlah peralatan dan fasilitas harus dirawat secara berkala untuk menjaga ketahanan peralatan dan fasilitas dimaksud untuk selalu dalam keadaan optimal ketika difungsikan / dioperasikan oleh personil di lapangan.

Pengoptimalan penggunaan fasilitas ruang dan lahan di Bandar Udara dalam rangka peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari usaha non-aero belum maksimal. Tentunya dengan pemanfaatan ruang dan lahan yang ada bisa mendongkrak pendapatan sehingga realisasi dari target penerimaan PNBP bisa tercapai dan penyerapan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP bisa terserap secara maksimal.

c. Anggaran

Adanya realokasi anggaran dan penghematan belanja K/L serta meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung Program Strategis Nasional, menyebabkan kegiatan belanja K/L tidak sesuai dengan target Master Plan Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung.

d. Keselamatan dan Keamanan Bandara

Beberapa peralatan / fasilitas keselamatan dan keamanan Bandar Udara dalam keadaan rusak dari tingkatan sedang hingga ke berat. Hal ini tentu membutuhkan perhatian yang lebih dalam rangka pemenuhan terhadap kepatuhan regulasi yang ada agar tetap terlaksana dengan dilakukan pemeliharaan terhadap peralatan / fasilitas yang ada dan pengadaan peralatan / fasilitas yang belum tersedia dan bersifat mandatory untuk dipenuhi, hal tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap sebagai rencana jangka panjang dalam pelaksanaannya. Namun seiring berjalannya waktu hal tersebut terkendala dengan pagu anggaran yang terbatas, sehingga belum dapat diakomodir secara keseluruhan.

Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap belum dilengkapi dengan jalan inspeksi yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fasilitas bandar udara secara rutin seperti pagar sisi udara, aliran air dan saluran drainase.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

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

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada Bab II diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- b. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap 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;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2020–2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan berbasis kinerja serta berorientasi *outcome*.

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU kelas III Tunggul Wulung Cilacap 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 III Tunggul Wulung Cilacap yaitu:

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

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, 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 III Tunggal Wulung Cilacap Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	1.500	Orang	Indikator Kinerja Utama
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	310	Kg	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	5.800	Angka	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	100	%	Indikator Kinerja Utama
		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)	6	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	3	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	268.350 118.285	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	Persentase	

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

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

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap

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

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap 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	1.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	310
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	5.800
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	268.350 118.285
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif / DIPA). Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap ada revisi yang diakibatkan perubahan pagu anggaran dan target indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap 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	380
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.400
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar 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	242.314 154.825
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	5.044.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.149.500.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	12.756.568.000
	Pengelolaan Organisasi Dari SDM Transportasi Udara	207.800.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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

Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	380	157	320	344	382	382	100,53
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.400	1.088	2.214	3.586	4.427	4.427	100,61
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	98,12	98,72	98,32	97,75	97,75	113,66
Rata-rata Capaian Sasaran						60,05%	83,11%	95,45%	104,93%	104,93%	104,93%
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%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	5	5	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	3	3	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%	100	16,97	41,72	80,6	97,93	97,93	97,93
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	242.314 154.825	240.610 576.475	238.894 227.766	245.700 070.896	242.716 210.347	242.716 210.347	100,17
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100	20,66	37,80	53,49	77,46	77,46	77,46
Rata-rata Capaian Sasaran						64,05%	72,29%	83,76%	95,11%	95,11%	95,11%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP						99,04%					

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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		2020			2021			2022			2023			2024		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	1400	1.422	101,57	1200	692	57,67	312	312	100	300	261	87	380	382	100,53
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	1500	1.831	122,07	230	210	91,3	250	0	0	-	-	-	-		
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	8250	7.926	96,07	5500	6446	117,2	5600	6.703	119,70	4.560	4.888	107,19	4.400	4.427	100,61
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	80	0	0	83	90,39	108,9	85	-	-	85	92,69	109,05	86	97,75	113,66
Rata-rata Capaian Sasaran				79,93%			93,77%			73,23%			101,08%			104,93		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100	100	92,13	92,13	100	95,87	95,87	100	95,39	95,39	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100	100	100	100	89,38	89,38	100	94,69	94,69	100	95,59	95,59	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				100%			90,76%			95,28%			95,49%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen SAKIP	4	3	75	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100

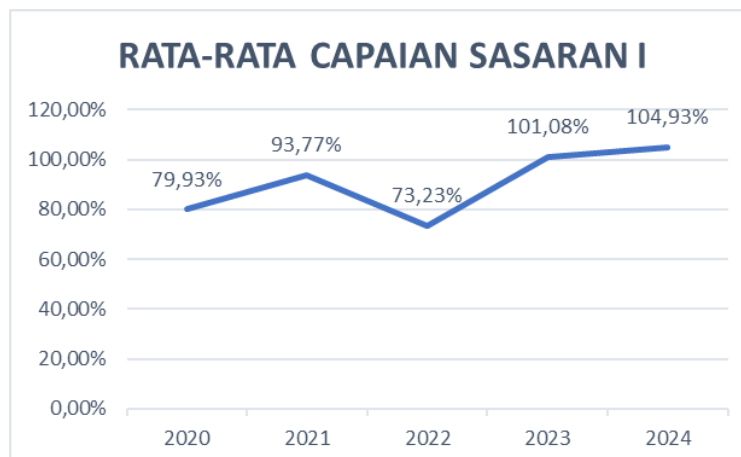
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		2020			2021			2022			2023			2024		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	1	1	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	97,5	98,57	101,10	100	90,25	90,25	100	95,74	95,74	100	98,04	98,04	100	97,93	97,93
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	331.733 105.066	333.173 221.641	100,43	265.565 159.351	261.363 002.630	98,42	231.513 599.284	245.681 593.686	106,12	240.233 045.902	243.568 761.331	101,39	242.314 154.825	242.716 210.347	100,17
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	108,58	108,58	100	110,31	110,31	100	76,40	76,40	100	76,85	76,85	100	77,46	77,46
Rata-rata Capaian Sasaran				97,02%			99,80%			95,65%			95,26%			95,11%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP				92,32%			94,77%			88,05%			97,05%			99,04%		

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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1.100	1.422	129,27	1.200	692	57,67	1.300	312	24	1.400	261	18,64	1500	382	25,47
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	220	1.831	832,27	230	210	91,3	250	0	0	275	-	0,00	310	0	0
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	5.400	7.926	146,78	5.500	6446	117,2	5.600	6.703	119,70	5.700	4.888	85,75	5800	4427	76,33
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	0	0,00	83	90,39	108,9	84	-	0	85	92,69	109,05	86	97,75	113,66
Rata-rata Capaian Sasaran					277,08%			93,77%			35,92%			53,36%			53,86		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	80	80	100	100	92,13	92,13	100	95,87	95,87	100	95,39	95,39	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	80	80	100	100	89,38	89,38	100	94,69	94,69	100	95,59	95,59	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					100%			90,76%			95,28%			95,49%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen SAKIP	Dokumen	6	3	50	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%	97,5	98,57	101,10	100	90,25	90,25	100	95,74	95,74	100	98,04	98,04	100	97,93	97,93
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	331.733 105.066	333.173 221.641	100,43	265.565 159.351	261.363 002.63	98,42	265.567 200.079	245.681 593.686	92,51	267.550 708.008	243.568 761.331	91,04	268.350 118.285	242.716 210.347	90,45
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100	108,58	108,58	100	110,31	110,31	100	76,40	76,40	100	76,85	76,85	100	77,46	77,46
Rata-rata Capaian Sasaran					78,69%			99,80%			92,93%			93,19%			93,17		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP					151,92%			94,77%			74,71%			87,04%			88,13		

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 90,59%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 9,41%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 dan 2022 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara dimana pada tahun 2020 dan 2022 Tercapai hanya 0% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

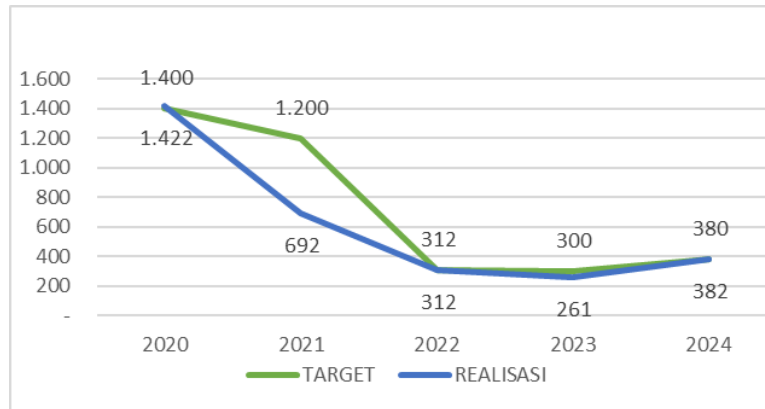
1. Pada tahun 2020 Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap belum melakukan survey kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara;
2. Pada tahun 2022 penerbangan niaga berjadwal tidak beroperasi di Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap, sehingga tidak ada objek untuk melakukan survei kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara.

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

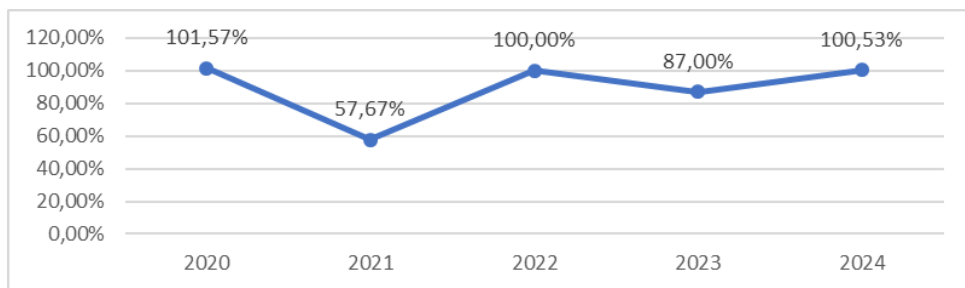
- Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
- Kegiatan penunjang teknis transportasi udara.

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 :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pemenuhan Pelayanan Bandar Udara}}{\text{Jumlah Target}}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 100,53% dengan nilai realisasi sebesar 382 terhadap target sebesar 380.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

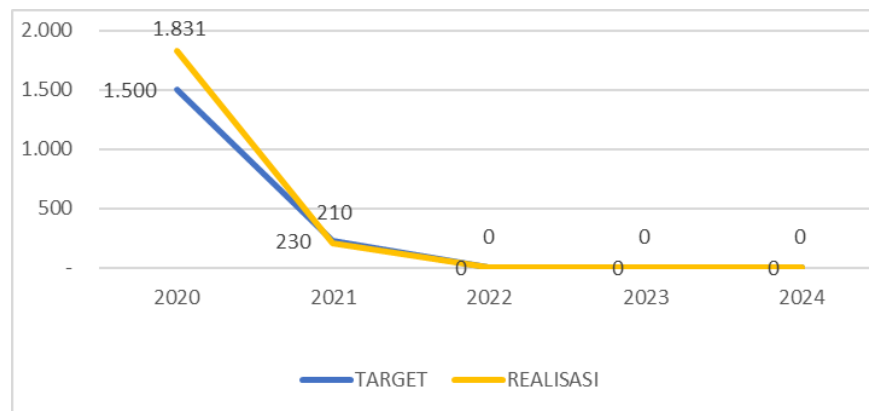
1. Terdapat penerbangan niaga tidak berjadwal yang beroperasi di Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap;
2. Target indikator kinerja tahun 2024 ditetapkan menyesuaikan dengan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2023.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2025 adalah dengan menyesuaikan target kinerja dengan mengacu pada capaian tahun 2024 dan kondisi lapangan.

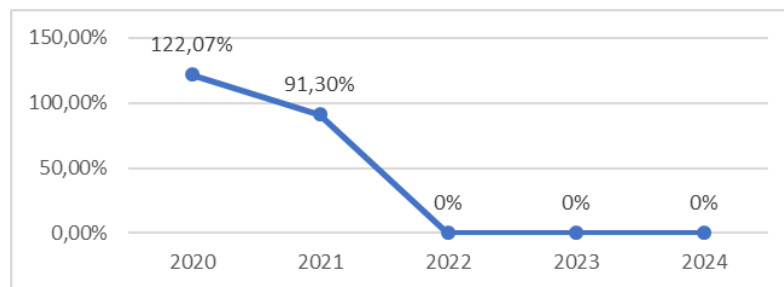
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut :

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

b. Jumlah Kargo yang dilayani



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



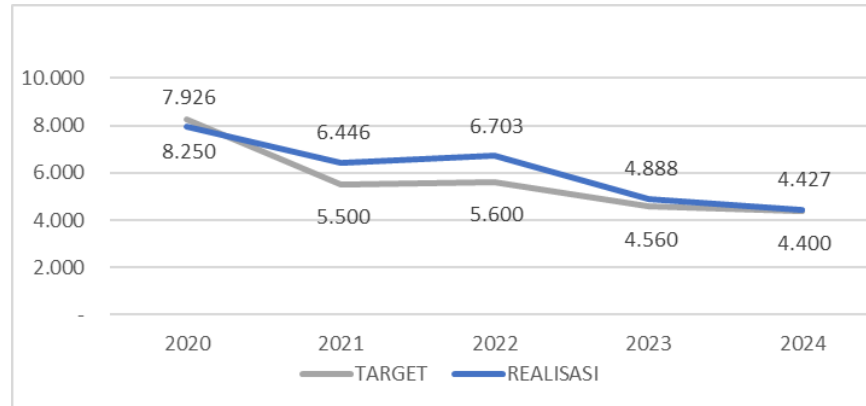
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

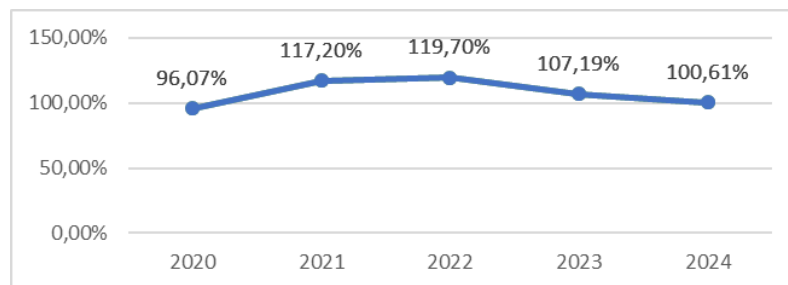
$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pemenuhan Pelayanan Bandar Udara}}{\text{Jumlah Target}}$$

Pada tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak ada indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani, karena penerbangan niaga berjadwal belum beroperasi di Bandar Udara Tunggal Wulung Cilacap.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pemenuhan Pelayanan Bandar Udara}}{\text{Jumlah Target}}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 100,61% dengan nilai realisasi sebesar 4.427 pergerakan terhadap target sebesar 4.400 pergerakan.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

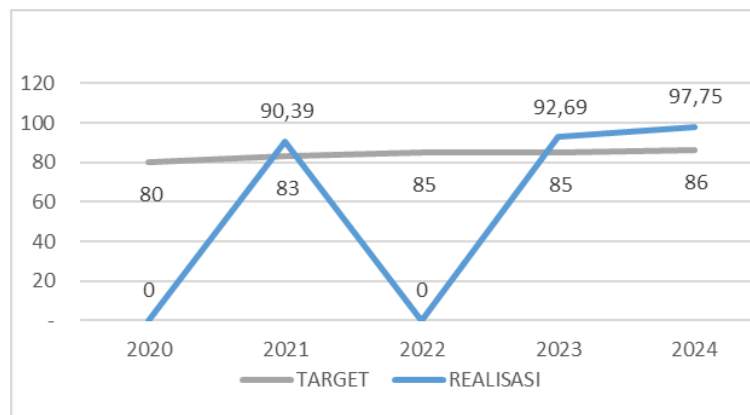
1. Adanya kegiatan latihan terbang dari Perkasa Flight School, Genesa Flight Academy dan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;

2. Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap dapat melayani terbang malam (VFR night flight);
3. Telah dilakukan revisi target pada perjanjian kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap.

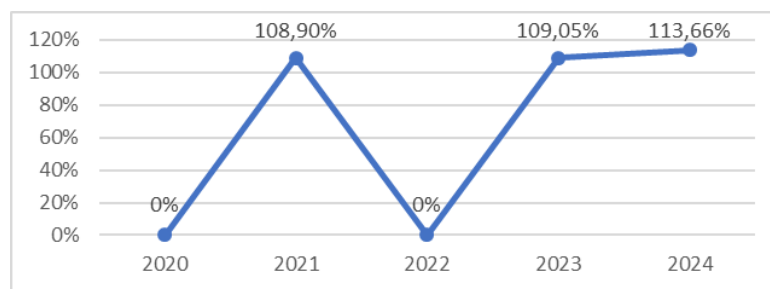
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut :

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

d. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara



Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”



Grafik 3.9 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:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pemenuhan Pelayanan Bandar Udara}}{\text{Jumlah Target}}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 113,66% dengan nilai realisasi sebesar 97,75 terhadap target sebesar 86.

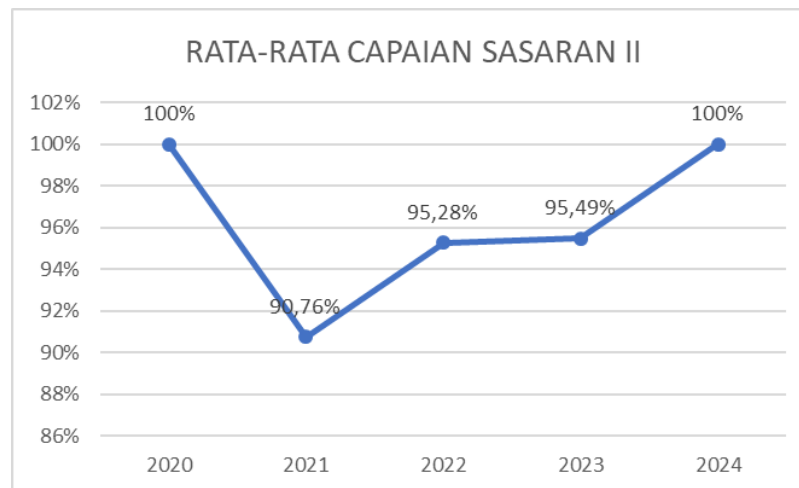
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Adanya peran aktif dari pegawai Kantor UPBU yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa untuk melaksanakan survei kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara;
2. Adanya peran aktif / kemauan dari pengguna jasa untuk mengisi kuesioner.

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

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

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.10 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 96,31%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 3,70%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Persentase Pemenuhan Standar Keamanan

Bandar Udara dimana pada tahun 2021 Tercapai hanya 89,38% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

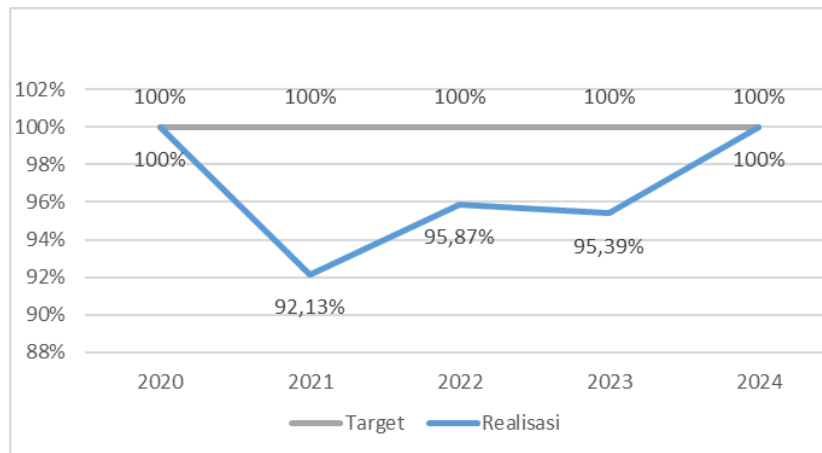
1. Terdapat fasilitas / peralatan keamanan penerbangan mengalami kerusakan;
2. Usia fasilitas / peralatan keamanan penerbangan mempengaruhi performa fasilitas / peralatan tersebut.

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

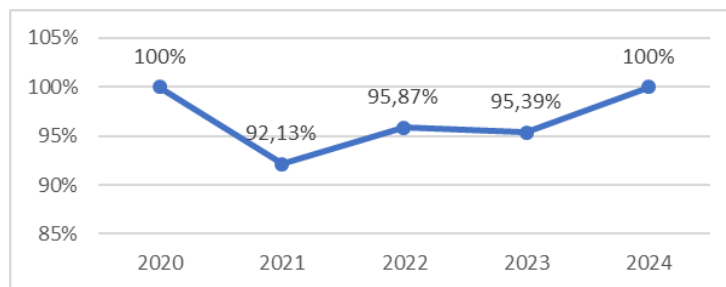
1. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;
2. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.

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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Realisasi Pemenuhan Standar Keselamatan}}{\text{Persentase Target}}$$

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Kondisi performa fasilitas keselamatan bandar udara yang baik/laik;
2. Kinerja yang baik dari personel keselamatan bandar udara;
3. Tersedianya dokumen keselamatan bandar udara berupa dokumen *Safety Management System (SMS)*, *Airport Emergency Plan (AEP)*, *Aerodrome Manual (AM)* dan Analisis Dampak Lingkungan.

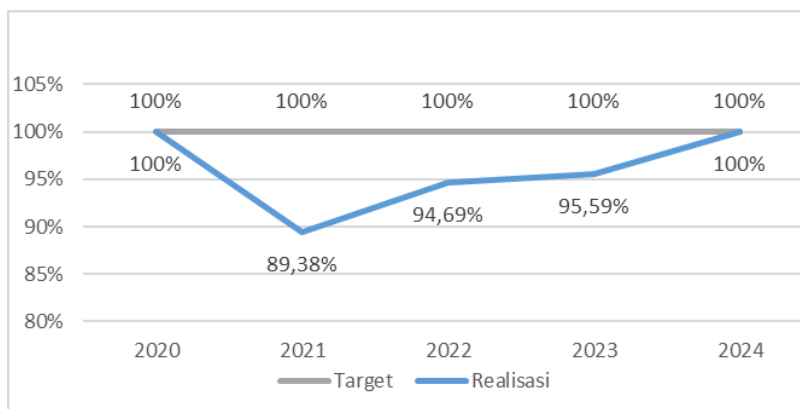
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2025 sebagai berikut :

- Melakukan pemeliharaan / perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengusulkan untuk rekondisi / pengadaan fasilitas / peralatan keselamatan bandar udara.

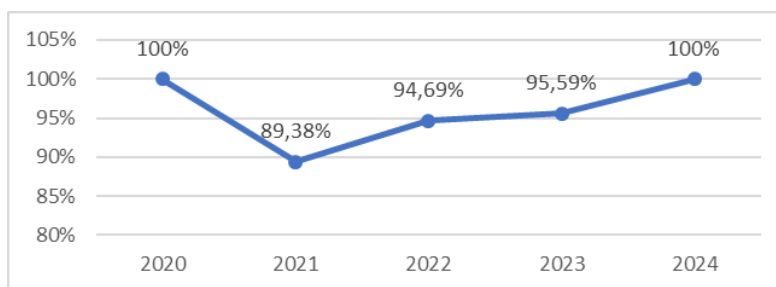
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

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

2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Realisasi Pemenuhan Standar Keamanan}}{\text{Persentase Target}}$$

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Kondisi performa fasilitas keamanan bandar udara yang baik/laik;
2. Kinerja yang baik dari personel keamanan bandar udara;
3. Tersedianya dokumen keamanan bandar udara berupa dokumen *Airport Security Program* (ASP).

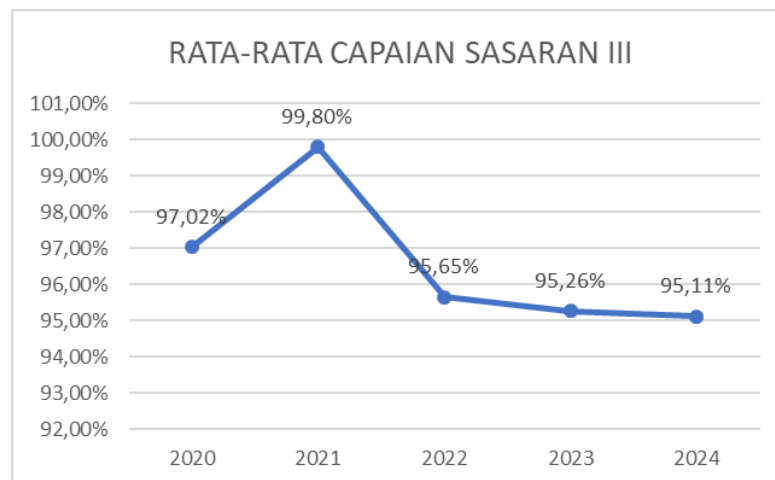
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2025 sebagai berikut :

- Melakukan pemeliharaan / perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengusulkan untuk rekondisi / pengadaan fasilitas / peralatan keamanan bandar udara.

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

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

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



Grafik 3.15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 96,57%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 3,43%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana pada tahun 2022 tercapai 76,40%, tahun

2023 tercapai hanya 76,85% dan tahun 2024 tercapai 77,46% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

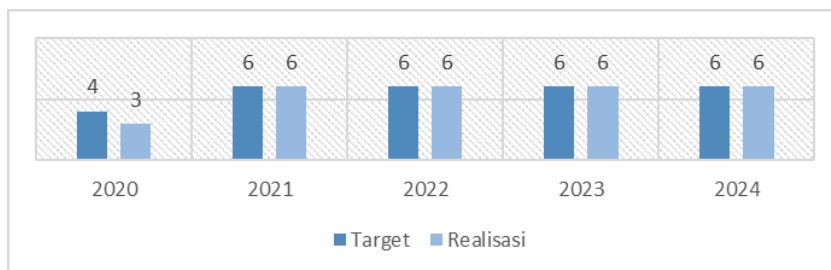
1. Penerbangan niaga berjadwal belum beroperasi di Bandar Udara Tunggul Wulung;
2. Berkurangnya jumlah siswa penerbang, sehingga mengakibatkan jumlah target pendapatan pendaratan dan penempatan pesawat tidak tercapai.

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

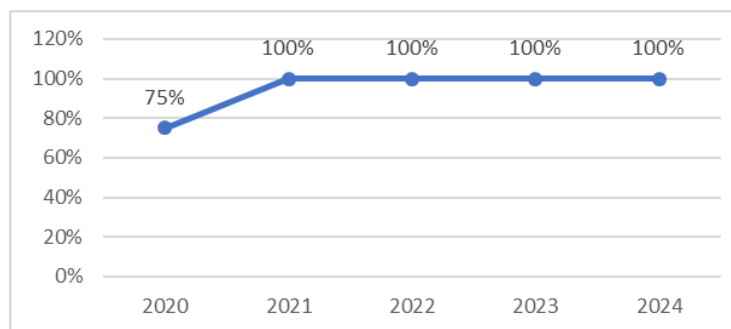
1. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara;
2. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara.

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

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



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



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang telah disusun}}{\text{Jumlah Target}}$$

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

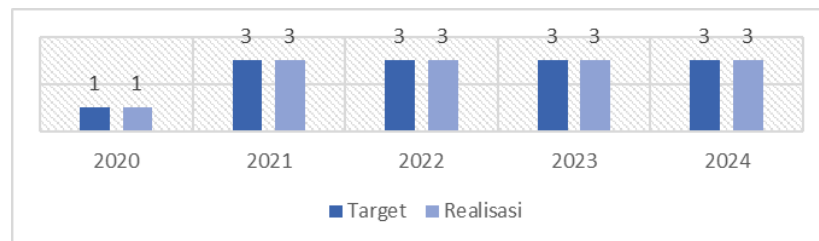
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Kinerja yang baik dari pegawai kantor UPBU dalam menyusun dokumen;
2. Adanya dukungan dan kerjasama dari beberapa unit terkait data dukung;
3. Dukungan anggaran yang memadai terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

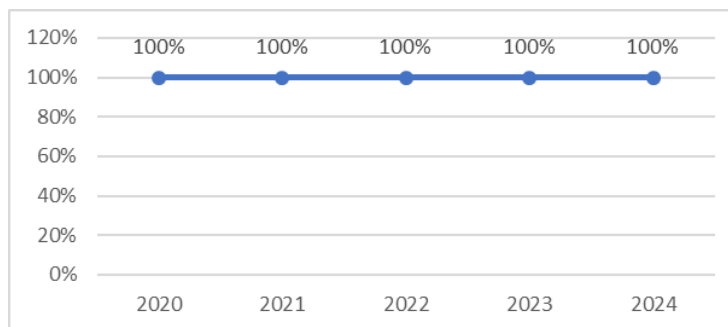
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara;
- Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara.

2. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang telah disusun}}{\text{Jumlah Target}}$$

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

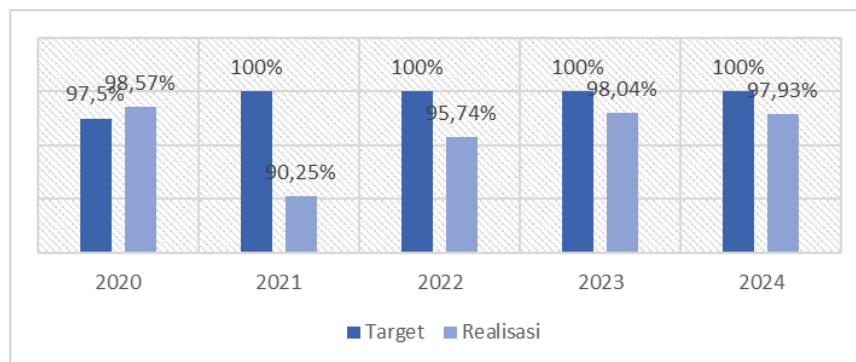
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kinerja yang baik dari Satgas Pelaksana SPIP dan Penilai SPIP;
2. Dukungan anggaran yang memadai terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

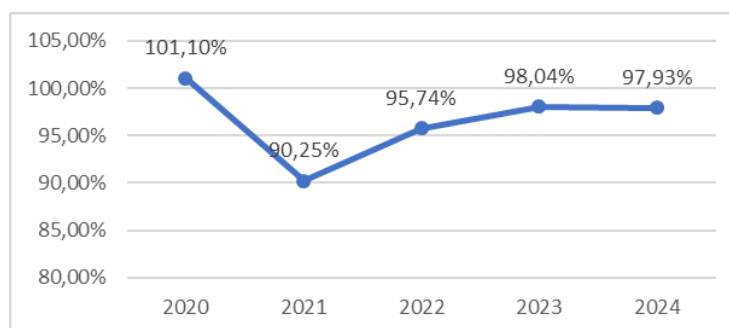
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara;
- Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran yang terserap}}{\text{Jumlah Target}}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 97,93% dengan nilai realisasi sebesar Rp 18.762.083.784,00 terhadap target sebesar Rp 19.157.868.000,00.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Terdapat blokir belanja barang sebesar Rp 313.837.000,00;
2. Terdapat sisa kontrak pada belanja modal, sehingga tidak terserap 100%.

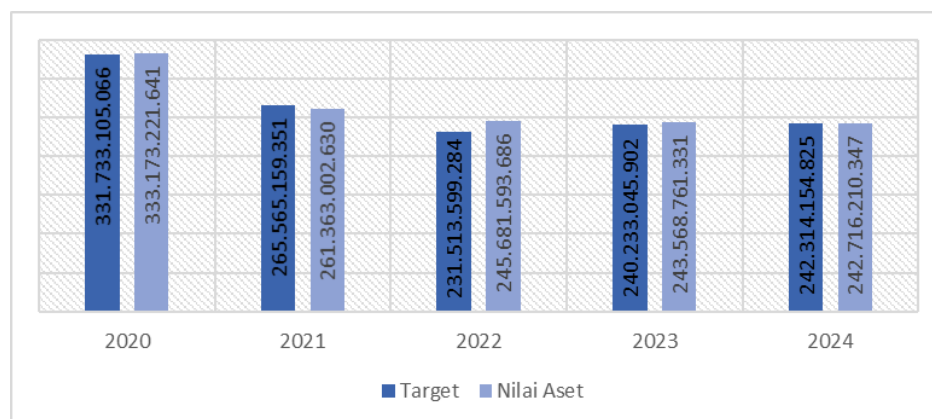
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2025 sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan anggaran baik yang bersumber rupiah murni (RM) maupun PNPB;
2. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
3. Percepatan proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kegiatan secara efektif sehingga proses pencairan tidak terhambat.

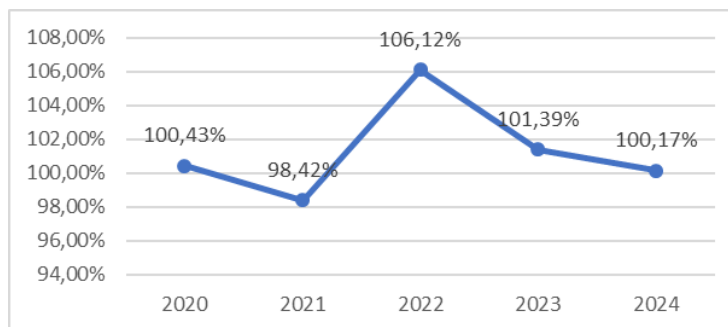
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara;
- Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara.

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Aset yang berhasil diinventarisasi}}{\text{Jumlah Target}}$$

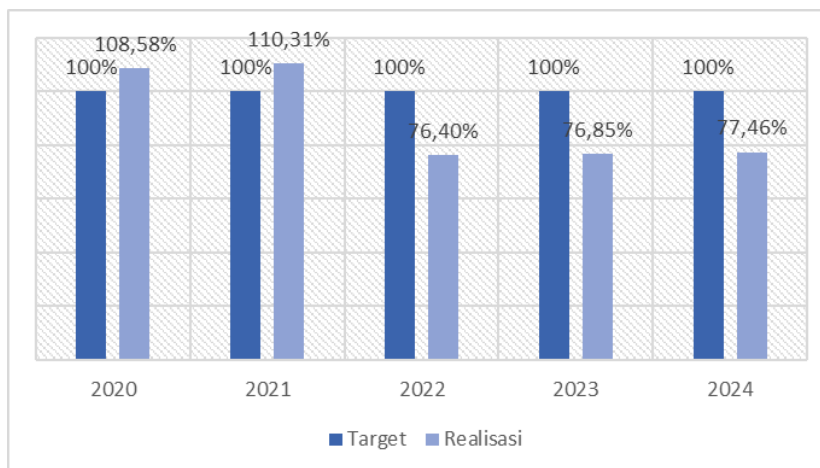
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100,17% dengan nilai realisasi sebesar Rp 242.716.210.347,00 terhadap target sebesar Rp 242.314.154.825,00.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

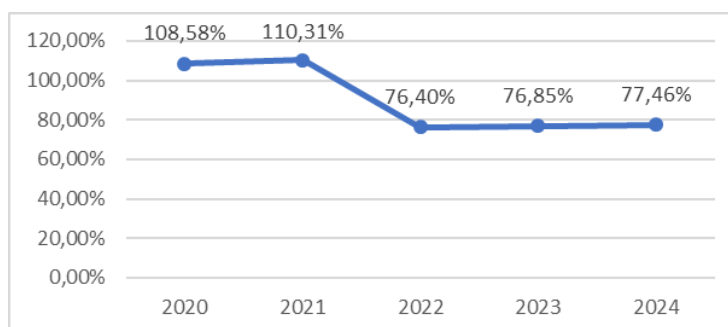
1. Kinerja yang baik dari pengelola BMN dalam melakukan inventarisasi dan penghapusan aset Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap;
2. Kerjasama dan dukungan antar staf pengelola BMN dan pelaporan dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan tahun berjalan;
3. Dukungan anggaran yang memadai terhadap pelaksanaan inventarisasi aset Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap;
4. Telah dilakukan revisi target indikator kinerja “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, melalui kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara.

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



Grafik 3.24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3.25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencapaian PNBP}}{\text{Jumlah Target}}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 77,46% dengan nilai realisasi sebesar Rp 696.959.327,00 terhadap target sebesar Rp 899.736.000,00

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penerbangan niaga berjadwal belum beroperasi di Bandar Udara Tunggul Wulung;
2. Berkurangnya jumlah siswa penerbang, sehingga mengakibatkan jumlah target pendapatan pendaratan dan penempatan pesawat tidak tercapai.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memaksimalkan aset BMN yang memiliki potensi sebagai sumber lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

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

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara

B. Benchmarking

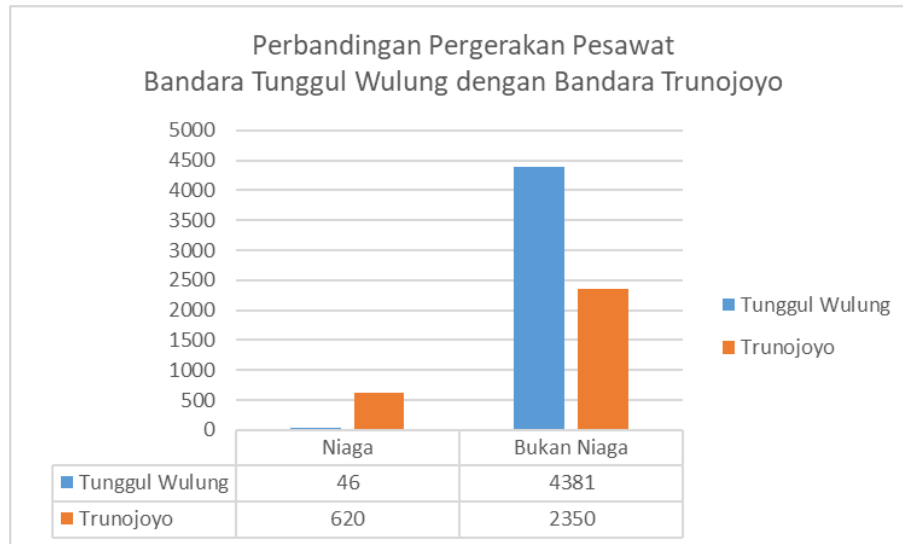
Bechmarking adalah suatu cara yang sangat sistematis atau suatu upaya penilaian performa pada layanan, produk atau proses organisasi dengan membandingkan layanan, produk atau proses dari organisasi lain yang dinilai lebih baik dari organisasi tersebut, guna meningkatkan nilai lebih organisasi dengan cara memperbaiki performa usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap melakukan perbandingan kinerja dengan Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep, dimana Kantor UPBU Trunojoyo memiliki karakteristik yang relatif sama dengan Kantor UPBU Tunggul Wulung.

Berikut data pergerakan pesawat pada tahun 2024 :

Tabel 3.4 Perbandingan Jumlah Pergerakan Pesawat
di Bandar Udara Tunggul Wulung dan Bandar Udara Trunojoyo
Tahun 2024

NO.	BANDAR UDARA	PERGERAKAN PESAWAT		KETERANGAN
		NIAGA	BUKAN NIAGA	
1.	Tunggul Wulung	46	4.381	- Penerbangan niaga terdiri dari penerbangan charter; - Penerbangan bukan niaga terdiri dari penerbangan flying school dan TNI/ POLRI
2.	Trunojoyo	620	2.350	- Penerbangan niaga terdiri dari penerbangan perintis; - Penerbangan bukan niaga terdiri dari penerbangan flying school dan TNI/ POLRI



Grafik 3.26 Perbandingan Jumlah Pergerakan Pesawat Bandara Tunggul Wulung dengan Bandara Trunojoyo

Perbandingan kinerja Kantor UPBU Tunggul Wulung dengan Kantor UPBU Trunojoyo berdasarkan Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani mengacu pada data lalu lintas angkutan udara tahun 2024, untuk penerbangan niaga Bandar Udara Trunojoyo menunjukkan capaian yang sangat tinggi dibanding Bandar Udara Tunggul Wulung, tetapi untuk penerbangan bukan niaga berlaku sebaliknya.

Dengan status sebagai bandara domestik bukan bandara khusus untuk latihan terbang, seharusnya Bandar Udara Tunggul Wulung dapat memberikan pelayanan penerbangan niaga yang lebih banyak lagi. Hal ini disebabkan karena saat ini belum beroperasinya penerbangan niaga berjadwal di Bandar Udara Tunggul Wulung.

Dengan melihat potensi Kabupaten Cilacap yang memiliki kawasan industri besar dimana merupakan magnet yang dapat menarik orang untuk datang dan bekerja serta tinggal di Cilacap, perlu dilakukan koordinasi dengan Airline dan Pemerintah Kabupaten Cilacap guna mendapatkan dukungan agar penerbangan niaga berjadwal dapat beroperasi kembali di Bandar Udara Tunggul Wulung.

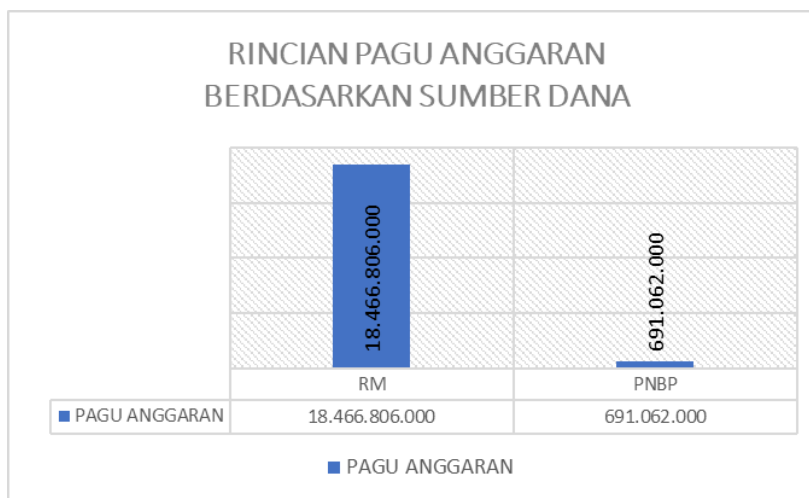
Guna meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi udara, diharapkan pesawat yang beroperasi merupakan tipe pesawat terbesar yang dapat beroperasi di Bandar Udara Tunggul Wulung (ATR 72-500) sehingga dapat menekan harga tiket.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Bandar Udara Tunggul Wulung dapat meningkatkan jumlah pergerakan pesawat yang dilayani.

C. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 18.802.359.000,00, namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat 15 (lima belas) kali perubahan / revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp. 19.157.868.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 3.27 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

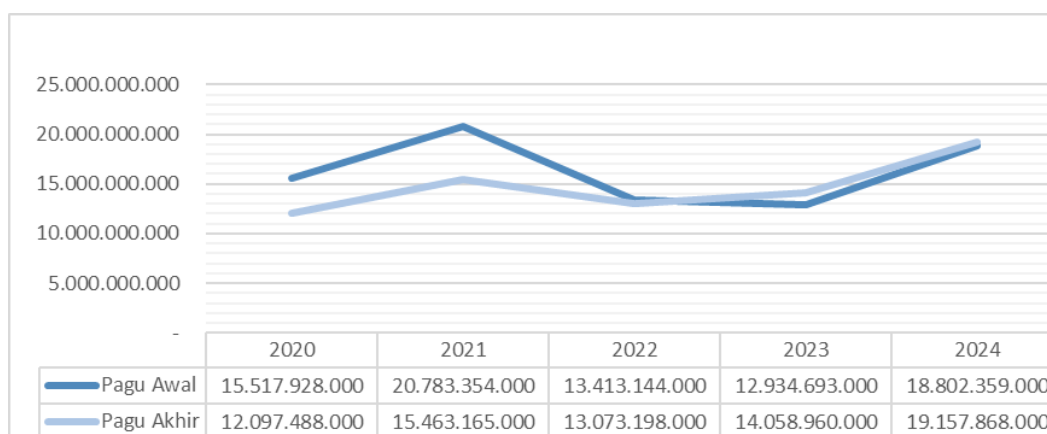
Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 5.044.000.000,00
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.149.500.000,00
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 12.756.568.000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara sebesar Rp. 207.800.000,00.

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap 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 III
Tunggul Wulung Cilacap dari Tahun 2020 – 2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	15.517.928.000	12.097.488.000
2021	20.783.354.000	15.463.165.000
2022	13.413.144.000	13.073.198.000
2023	12.934.693.000	14.058.960.000
2024	18.802.359.000	19.157.868.000



Grafik 3.28 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tunggul
Wulung Cilacap 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

NO	BULAN	RPD	RPD KUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	728.675.495	728.675.495	726.644.931	99,72%
2	Februari	907.524.314	1.636.199.809	907.406.785	99,99%
3	Maret	1.558.119.561	3.194.319.370	1.557.567.829	99,96%
4	April	999.826.978	4.194.146.348	1.003.633.641	100,38%
5	Mei	896.287.038	5.090.433.386	900.263.565	100,44%
6	Juni	2.755.335.486	7.845.768.872	2.749.399.529	99,78%
7	Juli	1.314.124.592	9.159.893.464	1.257.537.229	95,69%
8	Agustus	3.681.694.939	12.841.588.403	3.609.312.372	98,03%
9	September	2.776.826.542	15.618.414.945	2.667.644.894	96,07%
10	Oktober	1.398.764.662	17.017.179.607	1.273.186.825	91,02%
11	November	1.200.135.838	18.217.315.445	1.188.404.296	99,02%
12	Desember	940.552.555	19.157.868.000	921.081.888	97,93%
	TOTAL	19.157.868.000		18.762.083.784	1178,05%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = 1178,05\% : 12$$

$$K = 98,17\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 98,17%.

Tabel 3.7 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisas i	% 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	380	382	100,53%	792.066.000	773.513.435	97,66%	2.024.904,28	2.084.384,21	0,97	2,85%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.400	4.427	100,61%	792.066.000	773.513.435	97,66%	174.726,32	180.015,00	0,97	2,94%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	97,75	113,66%	792.066.000	773.513.435	97,66%	7.913.180,92	9.210.069,77	0,86	14,08%
Rata – rata Capaian Sasaran							104,93%							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%	5.401.434.000	5.331.152.273	98,70%	53.311.522,73	54.014.340,00	0,99	1,30%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100%	5.401.434.000	5.331.152.273	98,70%	53.311.522,73	54.014.340,00	0,99	1,30%
Rata – rata Capaian Sasaran							100%							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100%	130.460.000	120.504.947	92,37%	20.084.157,83	21.743.333,33	0,92	7,63%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100%	130.460.000	120.504.946	92,37%	40.168.315,33	43.486.666,67	0,92	7,63%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%	100	97,93	97,93%	7.309.075.000	7.301.764.519	99,90%	74.561.059,11	73.090.750,00	1,02	-2,01%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	242.314 154.825	242.716 210.347	100,17%	5.049.011.000	4.779.339.011	94,66%	0,02	0,02	0,95	5,50%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100	77,46	77,46%	345.362.000	340.346.425	98,55%	4.393.834,56	3.453.620,00	1,27	-27,22%
Rata – rata Capaian Sasaran							95,11%							14,00%

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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 14,00\%$$

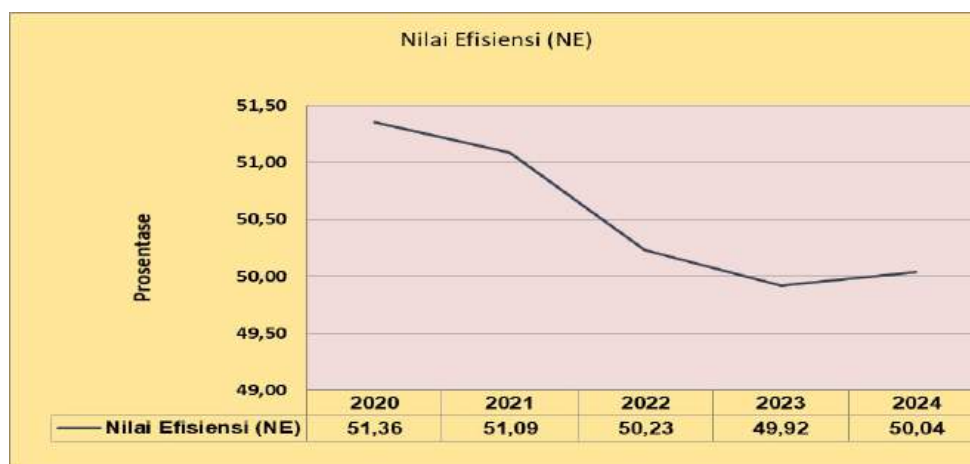
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,04\% = 50,04\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus di atas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar 1,4% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 50,04%.

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 III Tunggal Wulung Cilacap
Tahun 2020 - 2024

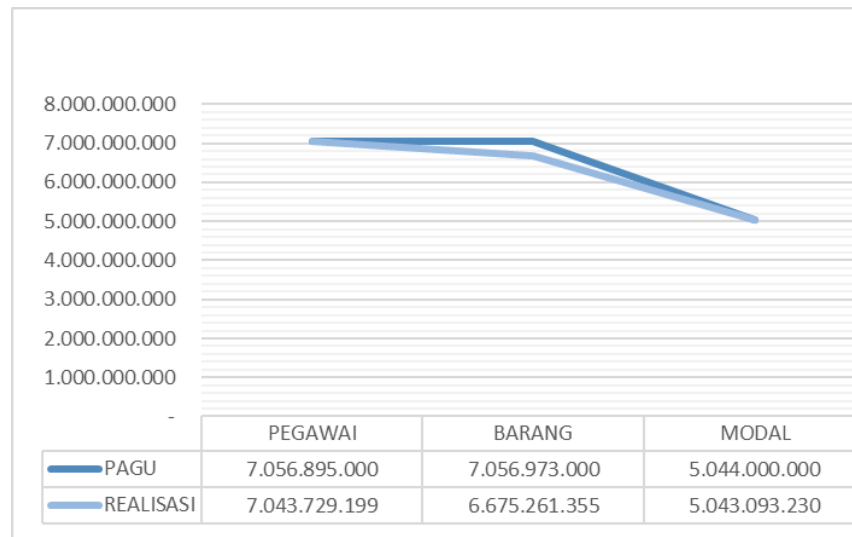
Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0,54	51,36
2021	0,44	51,09
2022	0,09	50,23
2023	-0,03	49,92
2024	0,014	50,04
Rata-rata	0,21	50,53



Grafik 3.29 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap
Periode Tahun 2020 – 2024

D. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 19.157.868.000,00, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp 18.762.083.784,00 atau 97,93%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

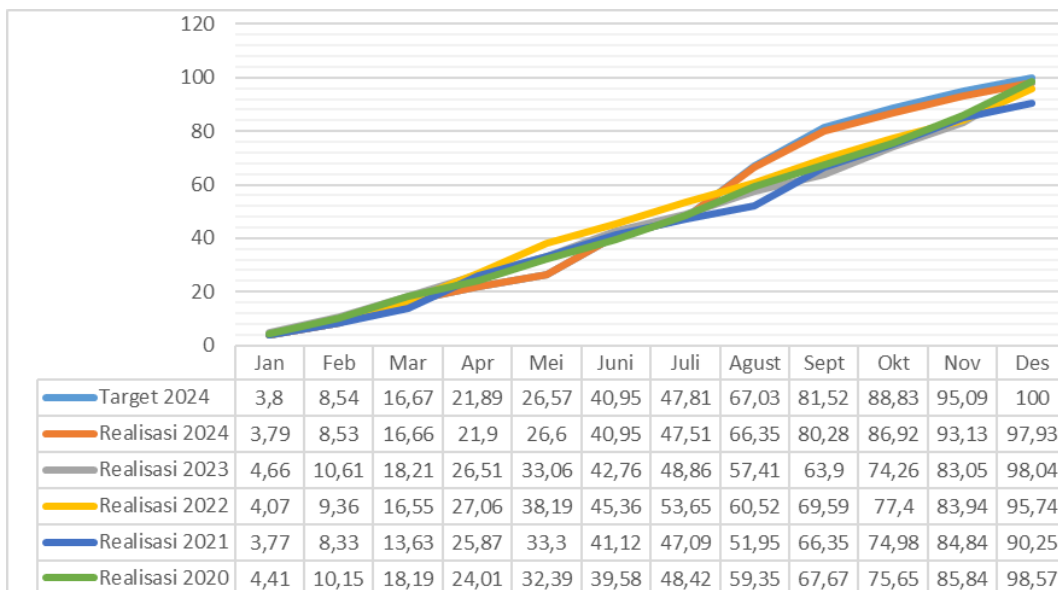


Grafik 3.30 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 18.466.806.000,00	Rp 18.105.981.956,00	98,05
(D) PNPB	Rp. 691.062.000,00	Rp 656.101.828,00	94,94

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



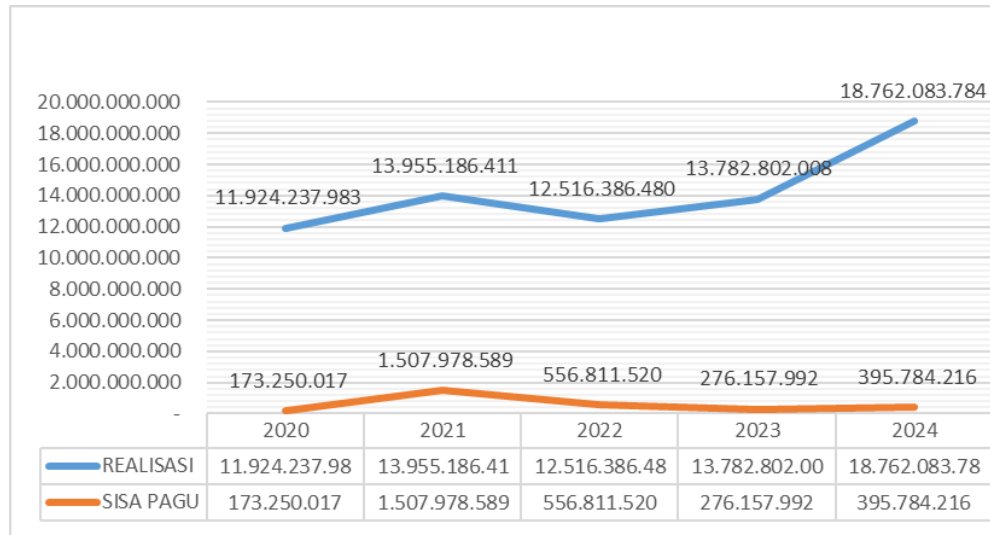
Grafik 3.31 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2024

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dapat dicapai persentase realisasi anggaran sebesar 97,93% dari target 100%. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian persentase realisasi anggaran tahun 2023 maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,11%.

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

1. Merencanakan kembali rencana penarikan dana (RPD) atas belanja sehingga anggaran dapat diserap secara efektif;
2. Berupaya menyelesaikan tagihan dan pembayaran tepat waktu.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.32 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap dari Tahun 2020 - 2024

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

- Belanja Barang**
Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 381.711.645,00 atau sebesar 1,9925% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,084% dari pagu tahun 2023.
- Belanja Modal**
Belanja modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 906.770,00 atau sebesar 0,0047% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,032% dari pagu tahun 2023.
- Belanja Pegawai**
Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 13.165.801,00 atau sebesar 0,0687% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 1,848% 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	Rp 360.824.044,00	Belanja pegawai sebesar Rp 13.165.801,00 (sisa uang makan) Belanja barang sebesar Rp 347.289.923,00 (karena blokir anggaran dan sisa belanja) Belanja modal sebesar Rp 368.320,00 (sisa kontrak)
2.	PNBP	Rp 34.960.171,00	Belanja barang sebesar Rp 34.421.722,00 Belanja modal sebesar Rp 538.450,00 (sisa kontrak)
Total		Rp 395.784.216,00	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap pada tahun 2024 sebesar **99,04%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun 2024, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan persentase realisasi anggaran belanja bandar udara karena terdapat sisa kontrak dan blokir anggaran;
- Indikator kinerja kegiatan persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena penerbangan niaga berjadwal belum beroperasi dan berkurangnya jumlah siswa penerbang, sehingga mengakibatkan jumlah target pendapatan pendaratan dan penempatan pesawat tidak tercapai.

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

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

1. Penerbangan niaga berjadwal belum beroperasi di Bandara Tunggul Wulung;
2. Terdapat blokir anggaran.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Optimalisasi penggunaan anggaran baik yang bersumber rupiah murni (RM) maupun PNBP;
2. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
3. Memaksimalkan aset BMN yang memiliki potensi sebagai sumber lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Dalam penyusunan target kinerja kegiatan menyesuaikan kondisi saat ini;
5. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

SASARAN STRATEGIS DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
SS2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan transportasi udara Persentase capaian On Time Performance (OTP) sektor transportasi udara	SK1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	1100	1200	1.300	1.400	1.500
					2 Jumlah kargo yang dilayani	Kg	220	230	250	275	310
					3 Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	5400	5500	5.600	5.700	5.800
					4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	83	84	85	86
SS3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	Rasio kecelakaan penerbangan per 1.000.000 departure	SK2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5 Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	80	100	100	100	100
		Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara			6 Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	80	100	100	100	100

SASARAN STRATEGIS DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Udara	SKP3	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	6	6	6	
	8			Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	3	3	3		
	9			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	97,5	100	100	100	100		
	10			Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	331.733.105.066	265.565.159.351	265.567.200.079	267.550.708.080	268.350.118.285		
	11			Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100		

**MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP
TAHUN 2024**

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	310
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	5.800
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	268.350.118.285
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP

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	260
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.800
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar 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	243.373 811.542
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp	5.044.000.000,00
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp	1.149.500.000,00
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Rp.	12.401.059.000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	Rp.	207.800.000,00

MATRIKS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP

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	380
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.400
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar 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	242.314 154.825
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

ANGGARAN

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp	5.044.000.000,00
2.	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp	1.149.500.000,00
3.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Rp.	12.756.568.000,00
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	Rp.	207.800.000,00

RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	5	4	5	6												7
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1. Jumlah Penumpang Yang Dilayani	orang	300	1 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang 2 Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang 3 Rekapitulasi Jumlah penumpang	30	60	67	0	147	16	24	0	0	26	10	0	792.066.000
		2. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	angka	4.560	1 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan 2 Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat 3 Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	395	403	266	262	441	423	479	484	409	242	320	276	
		3. Indek Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	%	85	1 Koordinasi pemenuhan layanan bandara 2 Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara 3 Melakukan survey terhadap pengguna jasa	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	1 Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5.401.434.000
					2 Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara													
					3 Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara													
		2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	1 Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					2 Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara													
					3 Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara													

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1 Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	130.460.000
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja													
					3 Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku													
		2. Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1 Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	130.460.000
					2 Melakukan pelaporan dokumen SPIP													
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	4	9	15	32	39	52	62	77	83	89	94	100	7.309.075.000
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara													
					3 Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku													

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	4. Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	240.233 045.902	1 Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset													5.049.011.000
					2 Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara													
					3 Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	240.610 576.475	240.610 576.475	240.610 576.475	240.610 576.475	240.610 576.475	240.610 576.475	239.117 572.531	242.128 372.646	242.700 070.896	242.714 154.825	242.714 154.825	242.314 154.825	
		5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBPNBP	13	26	40	47	54	60	68	75	80	87	94	100	345.362.000
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBPNBP													
					3 Melakukan pelaporan realisasi PNBPNBP sesuai dengan aturan yang berlaku													

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : Januari 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan Januari		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran Volume	Capaian Output %	Capaian Anggaran %			
								Volume	%	Volume	%							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	260	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	260	21	8,08%	10.000.000	4,55%	30	0	11,54%	0	Melebihi target bulanan	-	Ka. UPBU
			angka	4.800		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	4.800	430	8,96%			401		8,35%		93% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
			%	86		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	86	100%			97,32		113,16%		Nilai Indeks melebihi target Responden 7 orang	-	Ka. UPBU
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	22.583.000	0,35%	100	0	100,00%	0	Sesuai target	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100	100	100%			100		100,00%		Sesuai target	-	Ka. UPBU
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83,33%	824.695.000	6,54%	5	726.644.931	63,33%	5,76%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
			Dokumen	3		Jumlah Dokumen SPIP	3	1	33,33%			0		0,00%		Tidak sesuai target	Segera mengajukan SK Tim SPIP	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	4	4%			3,06		3,06%		96,5% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
			Rupiah	243.373 811.542		Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	243.373 811.542	243.506 761.331	100,06%			240.610 576.475		96,86%		96,79% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	13	13%			9,37		9,37%		72% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU



 Kepala Kantor UPBU Kelas III
 Tunggul Wulung Cilacap
 M. Sc.

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : Februari 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan s.d. Februari				Realisasi Bulan s.d Februari		% Capaian Bulan s.d Feb		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	200	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	200	42	16,15%	20.000.000	9,09%	90	0	34,62%	0	Melebihi target bulanan	-	Ka. UPBU
	angka	4.000	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	4.000		060	17,92%	012	16,92%			-		Ka. UPBU				
	%	00	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	00		00	100%	90,124	114,10%			-		Ka. UPBU				
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	90.100.000	1,51%	100	47.730.000	100,00%	0,00%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
	%	100	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100		100	100%	100	100,00%			-		Ka. UPBU				
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	0	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0	5	03,33%	1.090.504.000	13,45%	5	1.506.321.716	03,33%	12,50%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
	Dokumen	3	Jumlah Dokumen SPIP	3		1	33,33%	2	06,67%			Melebihi target bulanan		-		Ka. UPBU		
	%	100	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100		0	0%	0,00	0,00%			90,5% target bulanan tercapai		-		Ka. UPBU		
	Rupiah	243.373 011.542	Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	243.373 011.542		243.551 030.623	100,07%	240.610 570.475	90,00%			90,79% target bulanan tercapai		-		Ka. UPBU		
	%	100	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100		26	26%	13,34	13,34%			01,31% target bulanan tercapai		-		Ka. UPBU		



 Kepala Kantor UPBU Kelas III
 TUNGGUL WULUNG CILACAP
 Patra Mangko S.SIT., M.Sc.
 NIP. 19840514 200012 1 002

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : Maret 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target s.d Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret		% Capaian s.d Bulan Mar		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	260	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	260	63	24,23%	-	0,00%	157	0	60,38%	0	Melebihi target bulanan	-	Ka. UPBU
	angka	4.600	Jumlah Penerbangan Pesawat yang dilayani	4.600		1.290	26,66%	1.066	22,67%			64,19% target bulanan tercapai		-		Ka. UPBU		
	%	66	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	66		66	100%	98,124	114,10%			Nilai indeks melebihi target Responden 10 orang		-		Ka. UPBU		
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	261.712.000	4,72%	100	261.309.020	100,00%	4,71%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
	%	100	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100		100	100%	100	100,00%			Sesuai target		-		Ka. UPBU		
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83,33%	2.926.272.000	23,22%	5	2.910.311.949	83,33%	23,06%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
	Dokumen	3	Jumlah Dokumen SPIP	3		1	33,33%	3	100,00%			Melebihi target bulanan		-		Ka. UPBU		
	%	100	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100		15	15%	16,97	16,97%			Melebihi target bulanan		-		Ka. UPBU		
	Rupiah	243.373 611.542	Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	243.373 611.542		243.533 315.915	100,07%	240.610 576.475	98,86%			98,86% target bulanan tercapai		-		Ka. UPBU		
	%	100	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100		40	40%	20,66	20,66%			51,65% target bulanan tercapai		-		Ka. UPBU		


 Kepala Kantor UPBU Kelas III
 TUNGGUL WULUNG CILACAP
 Patra Mangsa S.SiT., M.Sc.
 NIP. 19640514 200612 1 002

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : April 2024

No.	Sasaran Strategis KUL	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target s.d Bulan April				Realisasi s.d Bulan April		% Capaian s.d April		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab						
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran									
								Volume	%	Volume	%								Volume	Volume	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	260	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	260	84	32,31%	60.000.000	27,27%	157	53.090.853	1.350	96,56	60,36%	24,13%	Melebihi target bulanan	-	Ka. UPBU				
			angka	4.800		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	4.800	1.490	31,04%							26,13%		Melebihi target bulanan	-	Ka. UPBU				
			%	86		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	86	100%							114,60%		Nilai Indeks melebihi target Responden 13 orang	-	Ka. UPBU				
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	320.166.000	5,36%	100	261.309.020	100	100,00%	100,00%	4,71%	Sesuai target	-	Ka. UPBU				
			%	100		Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100	100	100%							100		100,00%	Sesuai target	-	Ka. UPBU			
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83,33%	52.059.000	39,90%	5	33.144.799	3	33.144.799	83,33%	25,41%	Sesuai target	-	Ka. UPBU				
			Dokumen	3		Jumlah Dokumen SPIP	3	1	33,33%							100,00%	25,41%	Melebihi target	-	Ka. UPBU				
			%	100		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	32	32%							22,31	2.597.327.840	22,31%	37,35%	69,72% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU		
			Rupiah	243.373 611.542		Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil dinventarisasi	243.373 611.542	243.515 593.207	100,07%							1.233.319.000	24,43%	240.610 576.475	1.196.317.299	96,86%	23,73%	96,81% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	47	47%							-	0,00%	24,7	-	24,70%	0,00%	52,55% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU



 Menteri Perhubungan
 Kepala Kantor UPBU Kelas III
 KANTOR ORBON W. Tunggul Wulung Cilacap
 TUNGGUL WULUNG
 NIP. 19640514 200612 1 002

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : Mei 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan s.d Mei				Realisasi Bulan s.d Mei		% Capaian Bulan Mei		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab			
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran						
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%						
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	260	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	260	106	40,77%	120.000.000	54,55%	304	102.353.635	116,92%	46,52%	Melebihi target bulanan	-	Ka. UPBU			
	angka	4.800	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	4.800		1.920	40,00%	1.791	37,31%			93,26 % target tercapai		-		Ka. UPBU					
	%	86	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86		86	100%	96,762	114,66%			Melebihi target bulanan (20 responden)		-		Ka. UPBU					
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	1.645.095.000	30,69%	100	356.315.270	100,00%	6,00%	Sesuai target	-	Ka. UPBU			
			%	100		Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100	100	100%			100		100,00%		Sesuai target	-	Ka. UPBU			
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83,33%	56.347.000	44,72%	5	36.027.572	83,33%	27,62%	Sesuai target	-	Ka. UPBU			
			Dokumen	3		Jumlah Dokumen SPIP	3	1	33,33%			3		100,00%		Melebihi target	-	Ka. UPBU			
			%	100		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	39	39%			27,1		27,10%		69,49% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU			
			Rupiah	243.373.611.542		Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	243.373.611.542	243.497.670.499	100,07%			1.514.696.000		30,00%	240.610.576.475	1.461.169.566	96,66%	26,94%	96,61% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	54	54%			-		0,00%	30,51	-	30,51%	0,00%	56,5% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU



 Kepala Kantor UPBU Kelas III
 Tunggul Wulung Cilacap
 Anihar, ST.
 NIP. 19710321 199703 1 001

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : Juni 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target s.d Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni		% Capaian s.d Juni		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab			
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran						
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%						
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	260	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	260	126	48,23%	120.000.000	54,55%	320	102.353.635	123,08%	46,52%	Melebihi target bulanan	-	Ka. UPBU			
	angka	4.800	Jumlah Pengerikan Pesawat yang dilayani	4.800		2.350	48,96%	2.214	46,13%			94,21 % target bulanan tercapai		-					Ka. UPBU		
	%	86	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86		86	100%	98,72	114,79%			Melebihi target (22 responden)		-					Ka. UPBU		
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	3.855.108.000	64,54%	100	1.677.760.870	100,00%	26,09%	95,58% target tercapai	-	Ka. UPBU			
			%	100		Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100	100	100%			100		100,00%					96,37% target tercapai	-	Ka. UPBU
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83,33%	74.734.000	57,26%	5	46.802.034	83,33%	35,87%	Sesuai target	-	Ka. UPBU			
			Dokumen	3		Jumlah Dokumen SPIP	3	3	100,00%	74.734.000	57,26%	3	46.802.033	100,00%	35,87%				Sesuai target	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	52	52%	3.962.797.000	56,89%	41,72	4.065.295.756	41,72%	58,46%				80,23% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
			Rupiah	243.373.811.542		Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	243.373.811.542	243.480.147.751	100,07%	1.961.577.000	36,85%	236.894.227.766	1.906.983.462	98,16%	37,77%				98,16% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	60	60%	-	0,00%	37,8	-	37,80%	0,00%				63% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU


 Mengetahui,
 Kepala Kantor UPBU Kelas III
 Tunggul Wulung Cilacap
Wibowo, S.T.
 NIP. 19770122 199703 1 001

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : Juli 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juli				Realisasi Bulan Juli		% Capaian Bulan Juli		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab		
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran					
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	%	%					
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	260	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	260	150	57,69%	120.000.000	54,55%	344	201.615.165	132,31%	91,73%	Melebihi target	-	Ka. UPBU		
	angka	4.600	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	4.600		2.780	57,92%	2.693	56,10%			90,67% target tercapai		-		Ka. UPBU				
	%	86	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86		86	100%	96,44	114,46%			Melebihi target (24 responden)		-		Ka. UPBU				
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	5.334.306.000	89,30%	100,00	1.549.374.005	100,00%	30,96%	90,6% target tercapai	-	Ka. UPBU		
	%	100	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100		100	100%	100	100,00%			90,37% target tercapai		-		Ka. UPBU				
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83,33%	83.808.000	64,24%	5	61.166.055	83,33%	46,88%	Sesuai target	-	Ka. UPBU		
	Dokumen	3	Jumlah Dokumen SPIP	3		3	100,00%	3	100,00%			Sesuai target		-		Ka. UPBU				
	%	100	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100		62	62%	4.469.517.000	64,56%			46,41		4.065.285.755		46,41%	56,46%	78,06% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
	Rupiah	243.373 611.542	Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	243.373 611.542		243.462 425.062	100,07%	2.634.251.000	52,17%			239.117 572.531		2.347.639.576		98,66%	46,50%	90,66% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
	%	100	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100		66	66%	-	0,00%			41,55		-		41,55%	0,00%	61,1% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU



 Kepala Kantor UPBU Kelas III
 Tunggul Wulung Cilacap
 S.T., M.M.
 NIP. 19600110 199303 1 011

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : Agustus 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target s.d Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus		% Capaian Bulan Agt		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	260	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	260	172	66,15%	202.354.000	25,55%	344	201.815.185	132,31%	25,46%	Melebihi target	-	Ka. UPBU
	angka	4.600	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	4.600		3.210	66,66%	3.177	66,19%			96,97% target s.d Agustus tercapai		-		Ka. UPBU		
	%	86	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86		86	100%	96,26	114,26%			Melebihi target (28 responden)		-		Ka. UPBU		
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	4.766.922.000	66,25%	100	3.973.763.308	100,00%	73,57%	96,62% target tercapai	-	Ka. UPBU
	%	100	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100		100	100%	96,37	96,37%			96,37% target tercapai		-		Ka. UPBU		
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83,33%	56.561.000	43,37%	5	63.763.556	83,33%	46,69%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
	Dokumen	3	Jumlah Dokumen SPIP	3		3	100,00%	56.561.000	43,37%	3	63.763.555	100,00%	46,69%	Sesuai target	-	Ka. UPBU		
	%	100	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100		77	77%	5.149.317.000	71,21%	66,62	5.095.406.603	66,62%	70,46%	66,52% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU		
	Rupiah	243.373.611.542	Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	243.373.611.542		243.444.702.374	100,03%	3.203.116.000	63,44%	242.126.372.640	3.115.006.821	99,46%	61,70%	99,46% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU		
	%	100	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100		75	75%	200.000.000	57,91%	49,65	199.266.625	49,65%	57,70%	66,2% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU		


 Kepala Kantor UPBU Kelas III
 Tunggul Wulung Cilacap
 S.T., M.M.
 NIP. 19680110 199303 1 011

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : September 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan Sep		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	260	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	260	194	74,62%	774.420.000	97,77%	344	773.513.435	132,31%	97,66%	Tidak mencapai target	-	Ka. UPBU
		angka	4.800	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani		4.800	3.640	75,83%	3.586			98,52%		98,52% target bulanan tercapai		-	Ka. UPBU	
		%	86	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara		86	86	100%	98,32			114,33%		Melebihi target (29 responden)		-	Ka. UPBU	
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	4.980.529.000	92,21%	100	5.217.488.273	100,00%	96,59%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
		%	100	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara		100	100	100%	100			100,00%		Sesuai target		-	Ka. UPBU	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83,33%	57.521.000	44,09%	5	98.742.738	83,33%	75,69%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
		Dokumen	3	Jumlah Dokumen SPIP		3	3	100,00%	57.521.000	44,09%	3	98.742.737	100,00%	75,69%	Sesuai target	-	Ka. UPBU	
		%	100	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara		100	83	83%	5.733.567.000	79,29%	80,6	5.608.720.402	97,11%	77,56%	97,11% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU	
		Rupiah	243.373.811.542	Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi		243.373.811.542	243.426.979.666	100,03%	3.529.499.000	69,90%	242.700.070.896	3.383.996.337	99,70%	67,02%	99,70% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU	
		%	100	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		100	80	80%	200.000.000	57,91%	53,49	199.286.625	53,49%	57,70%	66,86% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU	



**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : Oktober 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Oktober				Realisasi Bulan Oktober		% Capaian Bulan Okt		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	260	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	260	216	83,08%	774.420.000	97,77%	370	773.613.435	142,31%	97,56%	Melebihi target	-	Ka. UPBU
		angka	4.800	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani		4.800	4.070	84,79%	3.628			79,75%		94,05% target bulanan tercapai		-	Ka. UPBU	
		%	86	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara		86	86	100%	98,42			114%		Melebihi target (32 responden)		-	Ka. UPBU	
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	5.301.419.500	98,15%	100	5.300.183.273	100,00%	98,13%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100	100	100%			100		100,00%		Sesuai target	-	Ka. UPBU
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83,33%	115.155.480	88,27%	5	105.797.138	83,33%	81,10%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
			Dokumen	3		Jumlah Dokumen SPIP	3	3	100,00%	115.155.480	86,27%	3	105.797.137	100,00%	81,10%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	89	89%	6.363.888.090	88,33%	87,28	6.128.102.324	87,28%	85,05%	98,07% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
			Rupiah	243.373.811.542		Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	243.373.811.542	243.409.256.956	100,03%	4.112.861.060	85,16%	242.714.154.825	3.081.378.140	99,73%	82,03%	99,71% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	87	87%	234.500.000	67,90%	66,54	276.907.925	56,54%	80,76%	66,66% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU



**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : November 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan November				Realisasi Bulan November		% Capaian Bulan Nov		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	380	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	380	380	100,00%	774.420.000	97,77%	382	773.513.435	100,53%	97,66%	Melebihi target	-	Ka. UPBU
angka			4.400	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani		4.400	4.124	93,73%	4.162			100,92%		Melebihi target bulanan		-	Ka. UPBU	
%			86	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara		86	86	100%	97,69			114%		Melebihi target bulanan (34 responden)		-	Ka. UPBU	
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkatan	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	5.332.420.000	98,72%	100	5.331.152.273	100%	98,70%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100	100	100%			100		100%		Sesuai target	-	Ka. UPBU
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	5	83,33%	130.310.000	99,89%	6	117.814.547	100,00%	90,31%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
				3		Jumlah Dokumen SPIP	3	3	100,00%	130.310.000	99,89%	3	117.814.547	100,00%	90,31%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	94	94%	6.848.798.000	95,06%	93,13	6.686.062.525	93,13%	92,80%	99,07% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU
				Rupiah		242.314.154.825	Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	242.314.154.825	242.714.154.825	100,03%	4.655.696.000	96,41%	242.747.469.951	4.479.339.917	99,73%	92,76%	Melebihi target	-
			%	100		Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	94	94%	345.362.000	100,00%	60,72	340.346.425	60,72%	98,55%	64,6% target bulanan tercapai	-	Ka. UPBU



**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP**

Bulan : Desember 2024

No.	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target s.d. Bulan Desember				Realisasi s.d. Bulan Desember		% Capaian s.d. Bulan Des		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output Volume	Realisasi Anggaran Volume	Capaian Output %	Capaian Anggaran %			
								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 transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	orang	380	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	380	380	100,00%	792.066.000	100,00%	382	773.513.435	100,53%	97,66%	Melebihi target	-	Ka. UPBU
			angka	4.400		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	4.400	4.400	100,00%			4.427		100,61%		Melebihi target	-	Ka. UPBU
			%	86		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	86	100%			97,75		113,66%		Melebihi target (35 responden)	-	Ka. UPBU
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi/ 1.000.000 keberangkata n	%	100	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	100	100%	5.401.434.000	100,00%	100	5.331.152.273	100%	98,70%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100	100	100%			100		100%		Sesuai target	-	Ka. UPBU
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	Dokumen	6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6	6	100,00%	130.460.000	100,00%	6	120.504.947	100%	92,37%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
			Dokumen	3		Jumlah Dokumen SPIP	3	3	100,00%	130.460.000	100,00%	3	120.504.946	100%	92,37%	Sesuai target	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	100	100%	7.309.075.000	100,00%	97,93	7.301.764.519	97,93%	99,90%	97,93% target tercapai	-	Ka. UPBU
			Rupiah	242.314 154.825		Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	242.314 154.825	242.314 154.825	100%	5.049.011.000	100,00%	242.716 210.347	4.779.339.011	100,17%	94,66%	Melebihi target	-	Ka. UPBU
			%	100		Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	100	100%	345.362.000	100,00%	77,46	340.346.425	77,46%	98,55%	77,46% target tercapai	-	Ka. UPBU



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP

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	380	382	100,53
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4400	4427	100,61
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	97,75	113,66
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	97,93	97,93
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	242.314.154.825	242.716.210.347	100,17
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	77,46	77,46

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp 19.157.868.000,00

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp 18.762.083.784,00

DOKUMENTASI KEGIATAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024



Pelaksanaan apel pagi di Kantor UPBU Tunggal Wulung Cilacap



Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia (Januari 2024) dan Kunjungan Kerja Ketua DPR RI (Februari 2024) melalui Bandar Udara Tunggal Wulung Cilacap



Kunjungan Kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto (ATR/BPN) melalui Bandar Udara Tunggal Wulung Cilacap



Kunjungan Kerja Kapolda Jateng melalui Bandar Udara Tunggal Wulung Cilacap



Dokumentasi Kunjungan Kerja Rombongan Panglima TNI di Kab. Banyumas



Kegiatan Penandatanganan LOCA antara Kantor UPBU Tunggal Wulung dengan Basarnas Cilacap

Kegiatan Rapat Komite Keamanan dan Keselamatan Bandar Udara



Kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Security Awareness dan Teknik Pencegahan dan Pemadaman Api



Dokumentasi Kegiatan Security Campaign di Bandar Udara Tunggal

Kegiatan Safety Campaign Keselamatan dan Keamanan Penerbangan



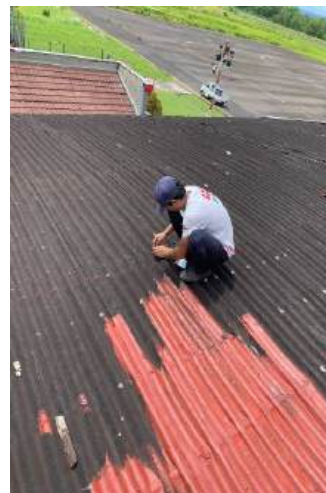
Dokumentasi Kegiatan Senam Jasmani



Kegiatan Dalam Rangka Memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2024



Pemeliharaan Gedung Kantor UPBU Tunggul Wulung Cilacap



Pemeliharaan gedung terminal



Pemeliharaan pagar bandara dan portal pintu masuk



Pemeliharaan runway strip



Pemeliharaan Drainase



Perbaikan Fasilitas Keamanan Bandar Udara



Perawatan Kendaraan FT. Scania dan Perawatan Handline dan Kopling



Perbaikan AC Split dan Penggantian Lampi Runway