



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Tahun 2024

KANTOR UPBU KELAS III WAHAI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Wahai 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 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Wahai 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 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU Kelas III Wahai dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Wahai 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.

Wahai, Januari 2025

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III WAHAI



DAHLAN SUWONDO

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19771011 200003 1 003





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan dan ketidakberhasilan Kantor UPBU Kelas III Wahai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024. Laporan ini pada dasarnya merupakan gambaran pencapaian kinerja secara transparan selama tahun anggaran 2024 yang berkaitan dengan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Kantor UPBU Kelas III Wahai.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, Kantor UPBU Kelas III Wahai mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut.

a. Tujuan

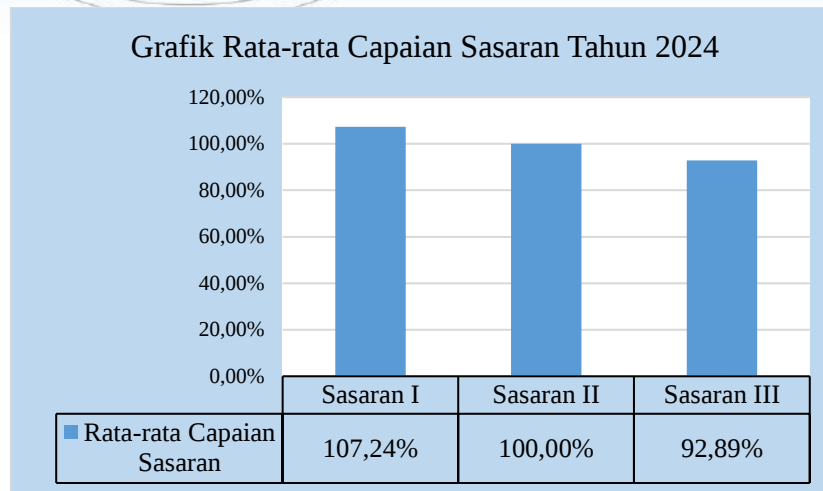
1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatnya produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan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

b. Sasaran

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2020-2024 mempunyai tiga sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara Kelas III Wahai;
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Kantor UPBU Kelas III Wahai.





Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Wahai pada tahun 2024 sebesar **100,044%**. Dari tiga sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2024, terdapat dua sasaran yang melebihi target 100% dan satu sasaran belum mencapai target 100% namun masih tergolong baik.

Permasalahan umum yang dihadapi Bandar Udara Wahai dalam mencapai target dan kinerja tahun 2024, diantaranya:

1. Lahan Bandar Udara Wahai yang sudah diproses serah terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara seluas 50Ha namun belum disertifikasi karena terkendala status lahan Bandar Udara Wahai yang masih milik masyarakat.
2. Lahan untuk pengembangan fasilitas sisi darat dan udara belum tersedia. Kepala Bandar Udara Wahai telah berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah terkait proses serah terima lahan tersebut secara bertahap.
3. Review Master Plan yang disusun pada tahun 2018 belum disahkan, saat ini telah sampai pada tahap pembahasan pra pembuatan Keputusan Menteri untuk penetapan.
4. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Kantor UPBU Wahai pada unit Tata Usaha dan Keuangan belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor UPBU Kelas III Wahai belum optimal.





Berikut ini beberapa hal yang akan dilaksanakan guna peningkatan kinerja periode selanjutnya.

1. Berkoordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah terkait percepatan perubahan status lahan;
2. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk pengembangan fasilitas sisi darat dan udara sampai tahap serah terima;
3. Dukungan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor UPBU Kelas III Wahai;
4. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidangnya untuk meningkatkan kompetensi pegawai tersebut.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	11
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	15
C. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2020-2024.....	18
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wahai	19
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja	23
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	42
C. Realisasi Daya Serap	47
D. Dana yang Tidak Dapat Terealisasi/Terserap.....	49
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran dan Tindak Lanjut.....	53
LAMPIRAN.....	54





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Wahai	12
Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 2. 2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	20
Tabel 2. 3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 2. 4 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024.....	22
Tabel 2. 6 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024	22
Tabel 3. 1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.....	25
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	27
Tabel 3. 4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran UPBU Kelas III Wahai dari Tahun 2020-2024.....	43
Tabel 3. 5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan.....	44
Tabel 3. 6 Matriks Penghitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	45
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024	47
Tabel 3. 8 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan	50





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	13
Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja	14
Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	14
Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Grafik 3. 1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020-2024	29
Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	29
Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020-2024.....	30
Grafik 3. 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	30
Grafik 3. 5 Perbandingan Jumlah Pergerakan Pesawat Tahun 2020-2024.....	31
Grafik 3. 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara”	31
Grafik 3. 7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020-2024.....	32
Grafik 3. 8 Rata-Rata Capaian Sasaran II Tahun 2020-2024	33
Grafik 3. 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara”	33
Grafik 3. 10 Perbandingan Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara Tahun 2020-2024	34
Grafik 3. 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara”	35
Grafik 3. 12 Perbandingan Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara Tahun 2020-2024	35
Grafik 3. 13 Rata-Rata Capaian Sasaran III Tahun 2020-2024.....	36
Grafik 3. 14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	37
Grafik 3. 15 Perbandingan Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020-2024.....	37
Grafik 3. 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	38





Grafik 3. 17 Perbandingan Jumlah Dokumen SPIP Tahun 2020-2024	38
Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	39
Grafik 3. 19 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Bandar Udara Tahun 2020-2024	39
Grafik 3. 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	40
Grafik 3. 21 Perbandingan Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil Diinventarisasi Tahun 2020-2024	40
Grafik 3. 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	41
Grafik 3. 23 Perbandingan Pencapaian Target PNBP Tahun 2020-2024.....	41
Grafik 3. 24 Rincian Pagu Anggaran UPBU Kelas III Wahai Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana	42
Grafik 3. 25 Perkembangan Pagu UPBU Kelas III Wahai dari Tahun 2020-2024	43
Grafik 3. 26 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Wahai	46
Grafik 3. 27 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja	47
Grafik 3. 28 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target	48
Grafik 3. 29 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Wahai dari Tahun 2020-2024	49
Grafik 4. 1 Rata-Rata Capaian Sasaran Tahun 2024	51





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Wahai.....	13
---	----





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 Akuntabilitas 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

Tugas dan Fungsi Unit Penyelenggara Bandar Udara diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40





Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

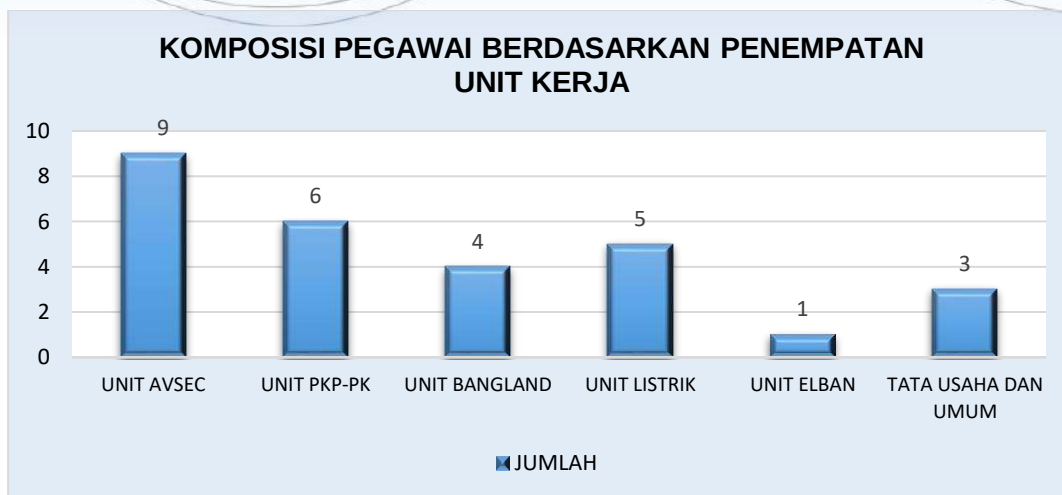
Kantor UPBU Kelas III Wahai mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Wahai

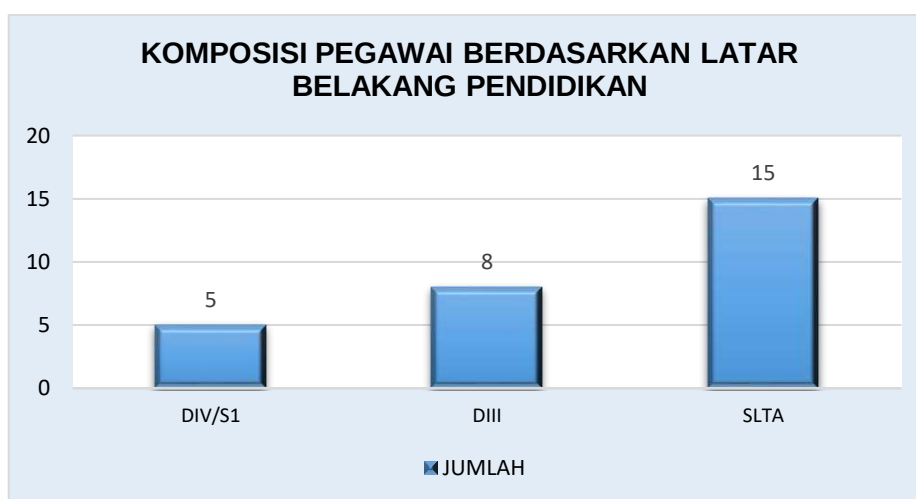
Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan,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

Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Wahai sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 143 Tahun 2024 Peta Jabatan dan

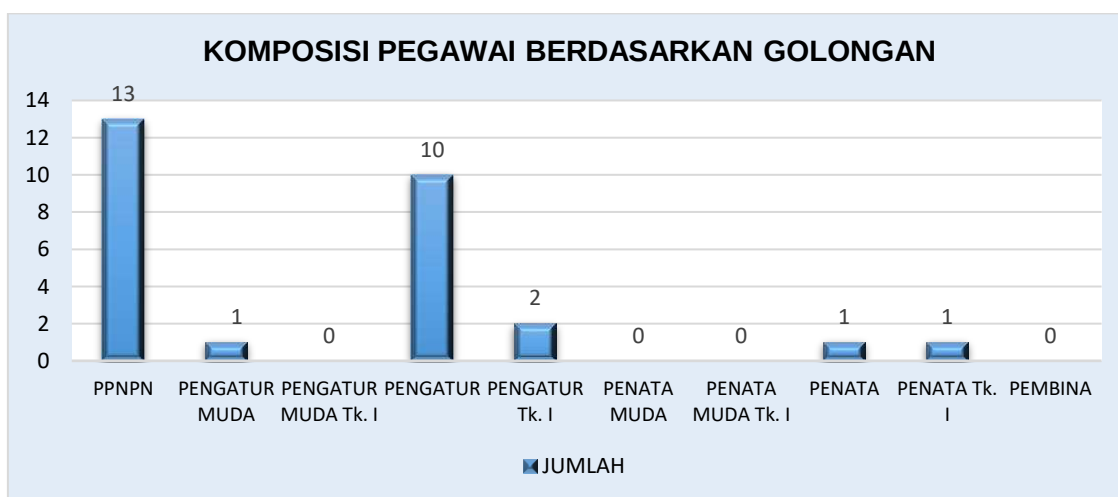




Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan





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

1. Aspek Strategis

Sesuai definisi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2021, Bandar Udara Wahai merupakan salah satu Bandar Udara Pengumpan (*Spoke*). Bandar Udara Wahai akan berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Maluku Tengah apabila mendapat dukungan penuh, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengembangannya. Permasalahan umum bagi Bandar Udara yang berada di wilayah Maluku Tengah adalah berada di wilayah yang dikelilingi laut dalam dan cukup sering terjadi gempa, namun Bandar Udara Wahai secara geografis terletak pada ketinggian 200mdpl dan menjadi keuntungan tersendiri karena tidak terdampak bencana Gempa sehingga menjadikan Bandar Udara Wahai satu-satunya Bandar Udara yang dapat beroperasi saat bencana Gempa atau tsunami terjadi.

2. Permasalahan Utama

a. Lahan

Permasalahan utama yang dihadapi Bandar Udara Wahai adalah lahan yang belum tersertifikasi sehingga menghambat proses pengembangan bandar udara. Hal ini mengakibatkan pelayanan yang diberikan kepada para pengguna jasa tidak bisa maksimal. Adapun rencana kebutuhan lahan Bandar Udara Wahai adalah seluas 50Ha. Saat ini, lahan belum diserahkan secara penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan luas lahan yang tersedia untuk dioperasikan oleh Bandar Udara Wahai adalah 17,49Ha, dimana lahan tersebut masih berstatus milik masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kantor UPBU Kelas III Wahai belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih ada beberapa pegawai yang merangkap jabatan sehingga pembagian tugasnya menjadi tumpang tindih. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor UPBU Kelas III Wahai belum optimal.

c. Sarana dan Prasarana

Fasilitas penunjang operasional yang dimiliki oleh Bandar Udara Wahai masih belum memenuhi standar. Seperti fasilitas terminal yang sudah usang dan perlu perbaikan/penggantian, diantaranya penggantian desain interior gedung terminal,





perluasan pelataran parkir terminal, pengadaan CCTV untuk menjangkau seluruh area terminal penumpang dan beberapa fasilitas lain. Selain itu, fasilitas PKP-PK yang ada di Bandar Udara Wahai juga belum memenuhi standar dan perlunya rekondisi fasilitas dan peralatan keselamatan penerbangan.

d. Anggaran

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Bandar Udara Wahai masih menggunakan pagu anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaannya belum optimal. Selain itu, adanya *recofusing*/penghematan anggaran, sehingga pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

C. Sistematika Penyajian

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

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

Pada bab ini disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP, Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Wahai, Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Wahai dengan penekanan kepada aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issued*).

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini memuat Perencanaan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wahai dengan menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2024. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya
 - 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan





4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

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 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wahai Tahun 2024 serta saran tindaklanjut/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- b. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- c. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- d. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

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

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

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

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

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

2. Tujuan

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

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





3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2020-2024

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

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

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara
	Penunjang Teknis Transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wahai

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 Wahai 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	2200
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	25000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	120
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	82
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	81
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	99,8
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	40.747.091.636
		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 Wahai 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). Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Wahai pada Tahun 2024 sebagai berikut.





Tabel 2. 3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1650
		2	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	100
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	1	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Wahai	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	44.747.432.653
		5	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Berdasarkan evaluasi Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan IV terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target dan realisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian (revisi). Indikator Kinerja Kegiatan yang direvisi adalah Jumlah Penumpang yang Dilayani, Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani, dan Nilai Aset yang Berhasil Diinventarisasi. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi. Rendahnya nilai capaian kinerja organisasi terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disebabkan oleh tidak tercapainya indikator kinerja kegiatan Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian indikator tersebut cukup rendah dikarenakan penerbangan perintis baru beroperasi pada bulan Juni 2024 sehingga penerimaan PNBP yang bersumber dari PJP2U dan PJP4U rendah. Adapun Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2024 adalah sebagai berikut.



**Tabel 2. 4** Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1168
		2	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	124
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	1	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Wahai	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	56.178.432.653
		5	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp1.012.085.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp4.258.356.000

Tabel 2. 6 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp1.012.085.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp4.309.126.000





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:

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

Pencapaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2024 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagaimana terlihat dalam form Pengukuran Kinerja.





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	1168	0	138	543	603	1284	109,932
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	124	0	16	54	66	136	109,677
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	90,63	91,31	92,75	92,89	91,90	102,106
Rata-rata Capaian Sasaran											108,412
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,000
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,000
Rata-rata Capaian Sasaran											100,000
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	3	1	1	1	6	100,000
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	1	1	0	3	100,000
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	27,44	25,98	25,6	16,38	95,20	95,200
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	56.178.432.653	44.531.752.561	44.531.752.561	44.531.752.561	61.643.809.583	61.643.809.583	109,729
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	7,26	9,11	20,92	22,25	59,54	59,540
Rata-rata Capaian Sasaran											92,894
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III WAHAI											100,044





Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1000	864	86,40	1536	856	55,73	1600	1292	80,75	1650	1561	94,61	1168	1284	109,932
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	100	108	108,00	100	90	90,00	100	104	104,00	100	104	104,00	124	136	109,677
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	100,00	83	83	100,00	84	84	100,00	86	93	108,40	90	91,90	102,106
Rata-rata Capaian Sasaran					98,13			81,92			94,92			102,25			108,412		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	Terdapat perubahan IKK pada UPBU sesuai dengan KP 239 Tahun 2021			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,000	100,000	100,000
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,000	100,000	100,000	
Rata-rata Capaian Sasaran					0,00			100,00			100,00			100,00			100,000		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,000





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%	Target PK	Realisasi PK	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100.00	3	1	33,33	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,000
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	99,50	91,52	91,98	95,00	87,44	92,04	95,00	98,86	104,06	100	103	103,08	100	95,2	100,211
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	19.747.091.636	40.620.650.103	205.70	21.747.091.636	39.096.105.240	179,78	35.911.695.307	48.660.194.140	135,50	34.747.091.036	48.694.094.140	140,14	56.178.432.653	61.643.809.583	109,729
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	52,50	52,50	100	43,24	43,24	100	62,64	62,64	100	90	89,98	100	59,54	59,54
Rata-rata Capaian Sasaran					110,04			89,68			100,44			106,63			92,894		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III WAHAI					102,72			90,53			98,45			102,96			100,044		





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 Renstra	%	Target Renstra	Realisasi Renstra	%	Target Renstra	Realisasi Renstra	%	Target Renstra	Realisasi Renstra	%	Target Renstra	Realisasi Renstra	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1000	864	86,40	1536	856	55,73	2000	1292	64,60	2100	1561	74,33	2200	1284	58,36
		2	Jumlah Kargo yang Dilayani	Kg	10000	0	0,00	12000	0	0,00	14000	0	0,00	18000	0	0,00	25000	0	0,00
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	100	108	108,00	100	90	90,00	120	104	86,67	120	104	86,67	120	136	113,33
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	100,00	80	83	103,75	81	84	103,70	82	93	113,38	82	91,90	112,07
Rata-rata Capaian Sasaran					98,13			83,16			84,99			68,59			70,94		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	Terdapat perubahan IKK pada UPBU sesuai dengan KP 239 Tahun 2021			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,00	100,00	123,46
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	81,00	100,00	121,95	
Rata-rata Capaian Sasaran					0,00			100,00			100,00			100,00			122,70		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	4	5	125,00	4	5	125,00	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00





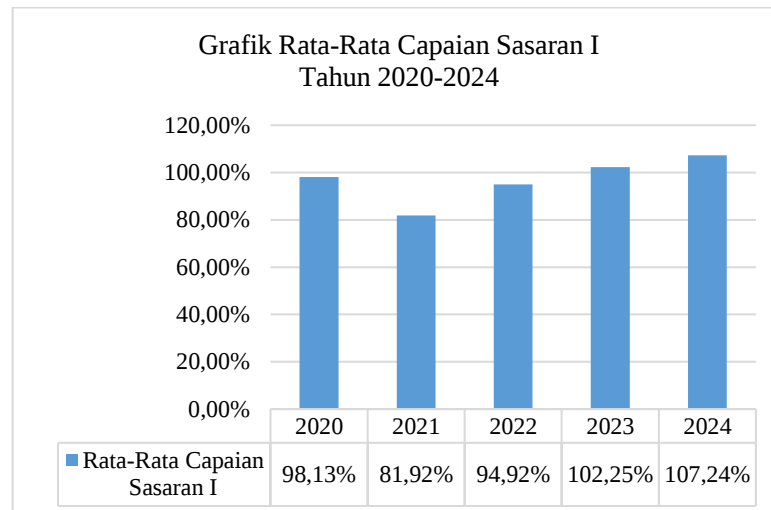
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi Renstra	%	Target Renstra	Realisasi Renstra	%	Target Renstra	Realisasi Renstra	%	Target Renstra	Realisasi Renstra	%	Target Renstra	Realisasi Renstra	%
	pemerintahan yang Baik		Instansi Pemerintah (SAKIP)																
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	3	1	33,33	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	99,50	91,52	91,98	99,70	87,44	87,70	99,80	98,86	99,06	99,8	103	103,29	99,8	95,2	95,39
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	19.747.091.636	40.620.650.103	205.70	21.747.091.636	39.096.105.240	179,78	27.747.091.636	48.660.194.140	175,37	33.747.091.036	48.694.094.140	144,29	40.747.091.636	61.643.809.583	151,28
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100,00	52,50	52,50	100,00	43,24	43,24	100,00	62,64	62,64	100	90	90,00	100	59,54	59,54
Rata-rata Capaian Sasaran					95,04			93,81			107,41			107,46			102,07		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III WAHAI					91,92			92,55			105, 29			92,02			98,57		





1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”

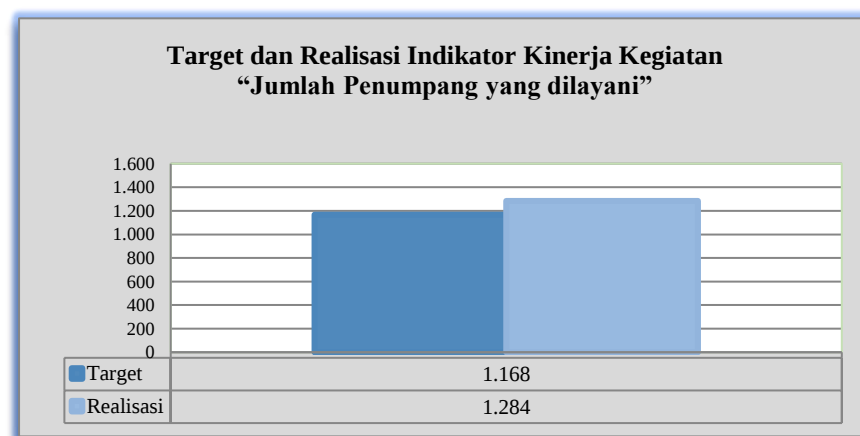
Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan Kegiatan **Penunjang Teknis Transportasi Udara (4647)**.



Grafik 3. 1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020-2024

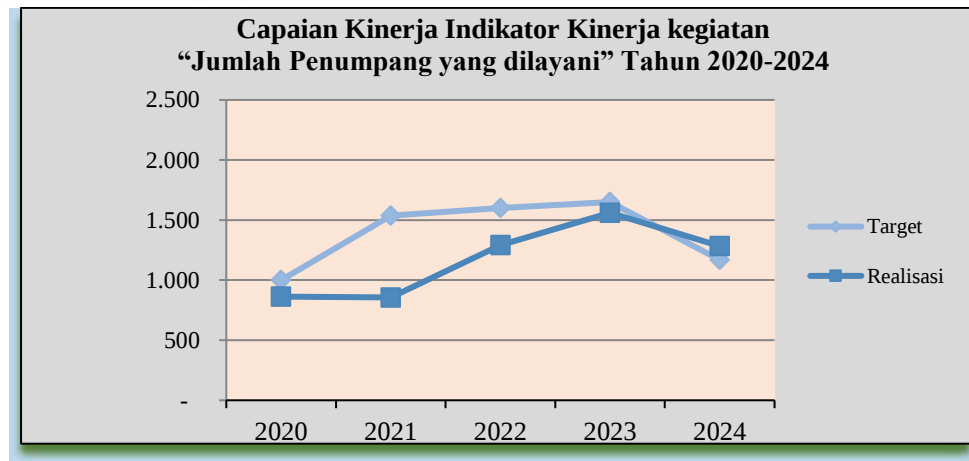
Capaian Sasaran I dibentuk oleh indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, Jumlah Pergerakan Pesawat, dan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara. Capaian Kinerja sasaran ini tampak dalam grafik mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



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





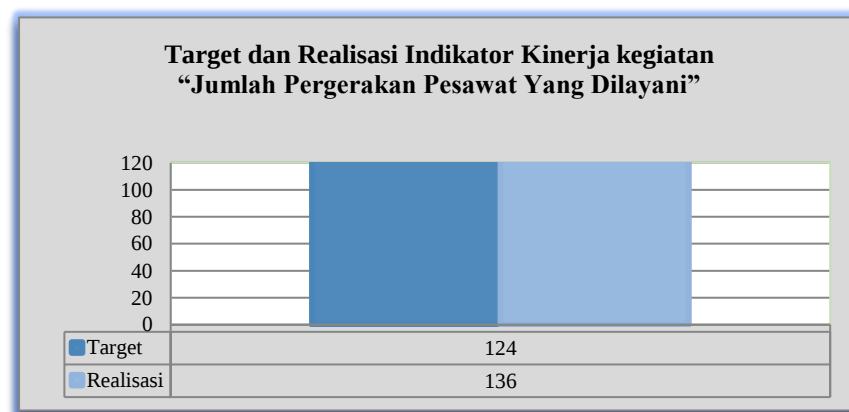
Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020-2024

Capaian kinerja indikator “Jumlah Penumpang yang dilayani” dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

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

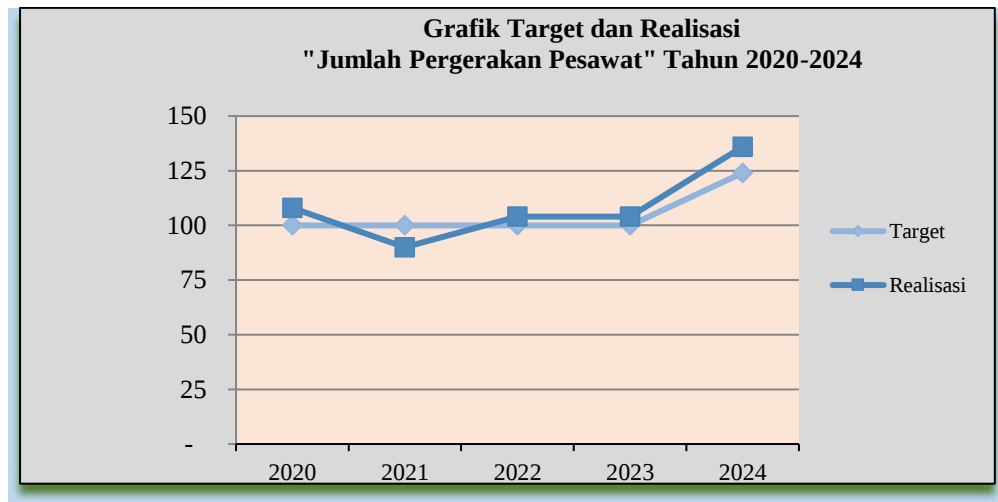
Nilai realisasi pada tahun 2024 sebesar 1284 orang terhadap target sebesar 1168 orang, sehingga capaian kerjanya sebesar 109,932%. Pada tahun 2024, penerbangan perintis baru beroperasi pada bulan Juni dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya indikator kegiatan ini. Selain itu, kerja sama tim yang baik dalam mempromosikan penerbangan perintis yang ada di Bandar Udara Wahai untuk menarik banyak pengguna jasa atau penumpang juga mendukung tercapainya target.

b. Jumlah Pergerakan pesawat



Grafik 3. 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”





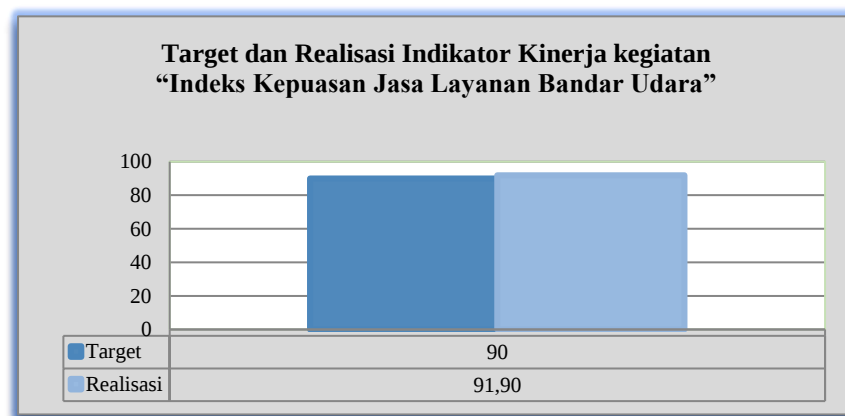
Grafik 3. 5 Perbandingan Jumlah Pergerakan Pesawat Tahun 2020-2024

Capaian kinerja indikator “Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani” dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

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

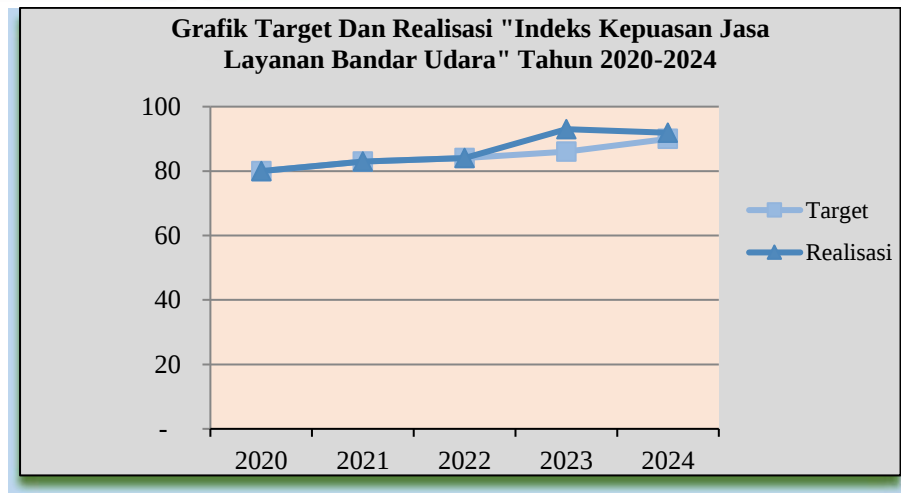
Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sejumlah 136 pergerakan pesawat dari target yang ditetapkan sebesar 124 pergerakan pesawat dengan persentase sebesar 109,677%. Pada tahun 2024, penerbangan perintis baru beroperasi pada bulan Juni dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya indikator kegiatan ini. Faktor-faktor pendukung lainnya adalah tercukupinya anggaran untuk melakukan pemeliharaan fasilitas sisi udara dan sisi darat yang mendukung operasional penerbangan.

c. Indeks Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara



Grafik 3. 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara”





Grafik 3. 7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020-2024

Capaian kinerja indikator “Indeks Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara” dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

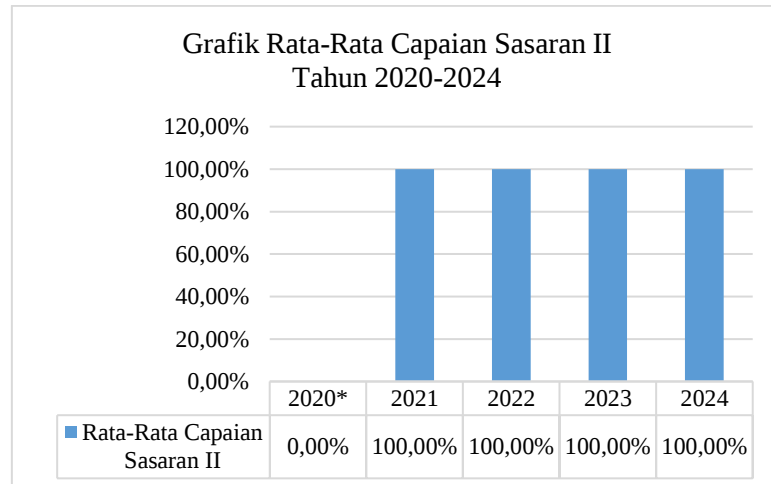
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada indikator ini, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 102,106% dengan nilai realisasi sebesar 91,90 terhadap target sebesar 90. Nilai ini didapatkan dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diisi oleh responden atau pengguna jasa layanan bandar udara. Faktor pendukung tercapainya target indikator ini adalah optimalisasi pelayanan yang diberikan kepada para pengguna jasa layanan di Bandar Udara Wahai dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional penerbangan sehingga pengguna jasa layanan dapat memberikan respons positif atas pelayanan yang diberikan.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara Bandar Udara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai”

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan Kegiatan **Penunjang Teknis Transportasi Udara (4647)** dan **Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara (4611)**.



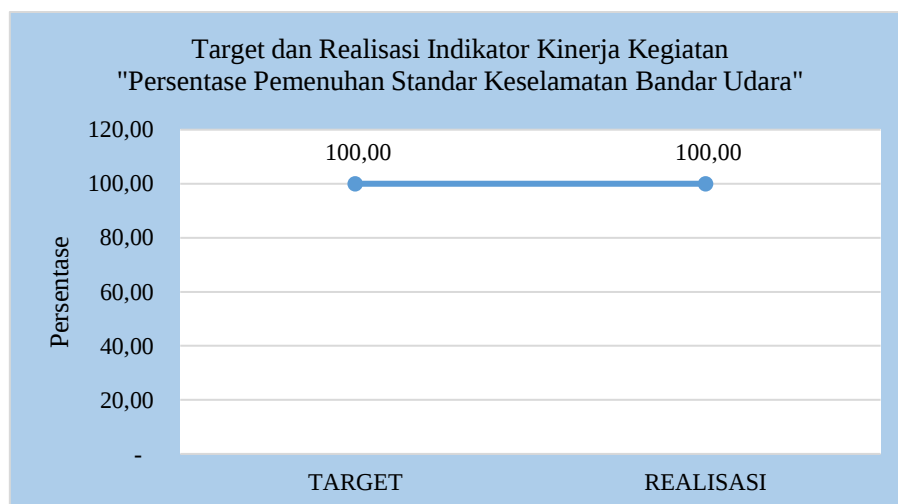


*) IKK baru sesuai dengan KP 239 Tahun 2021

Grafik 3. 8 Rata-Rata Capaian Sasaran II Tahun 2020-2024

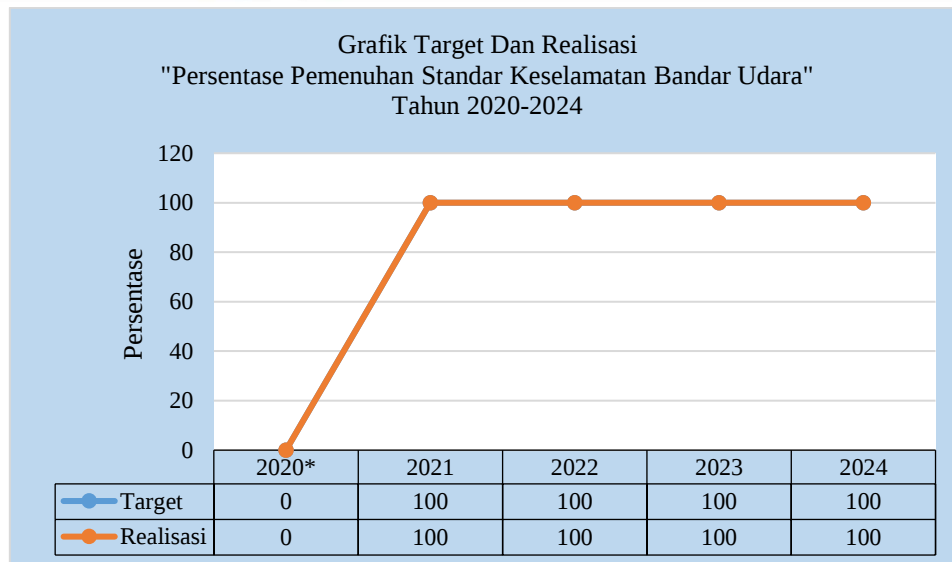
Capaian Sasaran II diatas ini dibentuk oleh indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara dan Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara, sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indikator tersebut. Capaian Kinerja sasaran II sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100%. Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara



Grafik 3. 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara”





*) IKK baru sesuai dengan KP 239 Tahun 2021

Grafik 3. 10 Perbandingan Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara
Tahun 2020-2024

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2024 sebesar 100 dari target yang ditetapkan sebesar 100 atau dengan persentase mencapai 100%. Faktor-faktor yang mendukung pemenuhan target indikator ini, antara lain:

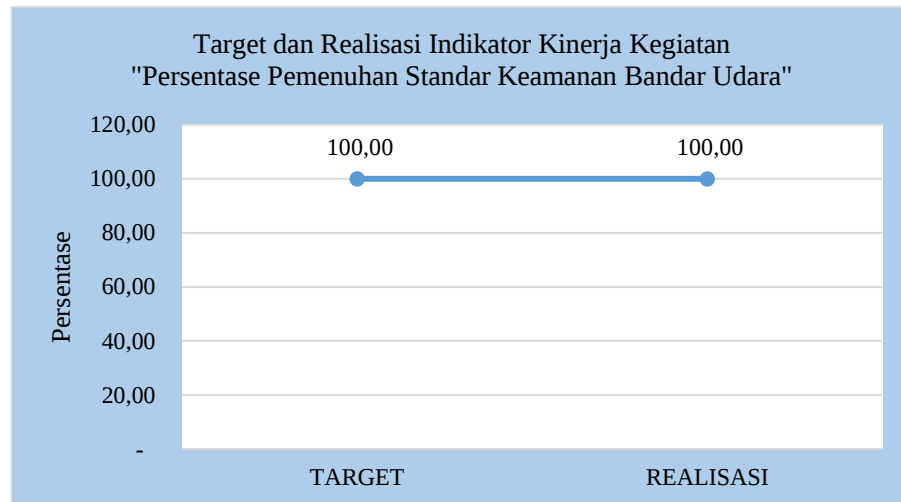
1. Melaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas keselamatan penerbangan dan area sekitar bandar udara;
2. Memenuhi dokumen-dokumen yang terkait dengan keselamatan penerbangan;
3. Mengusulkan beberapa kegiatan terkait dengan keselamatan penerbangan pada tahun anggaran berjalan.

Pemenuhan fasilitas keselamatan penerbangan harus dilakukan agar kondisi kelayakan operasi peralatan senantiasa terjaga.

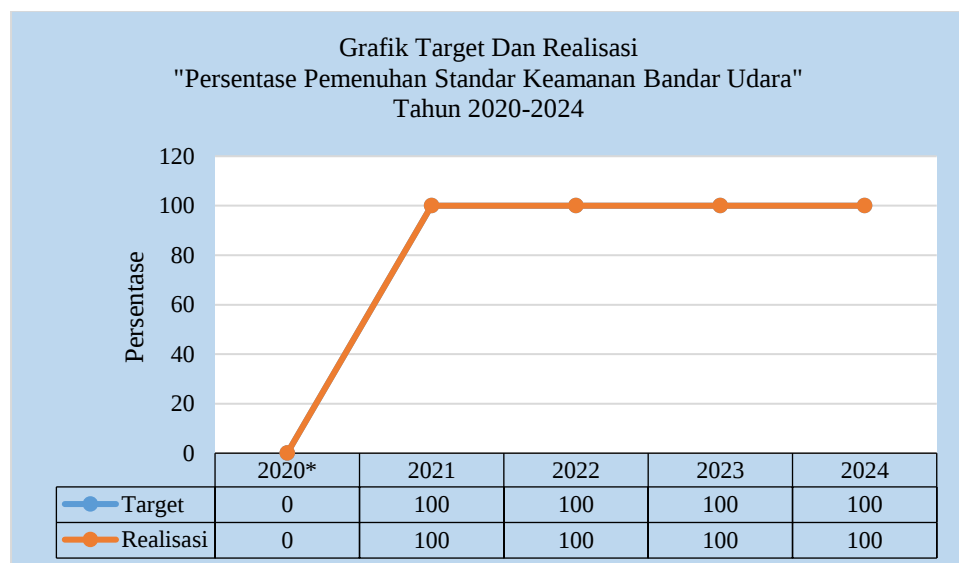




b. Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara



Grafik 3. 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara”



*) IKK baru sesuai dengan KP 239 Tahun 2021

Grafik 3. 12 Perbandingan Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara pada tahun 2024 mencapai 100% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 100. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan indikator ini adalah tersedianya anggaran dan kerja sama tim yang baik dalam memenuhi standar keamanan bandar udara. Pemenuhan standar keamanan bandar udara, diantaranya adalah:



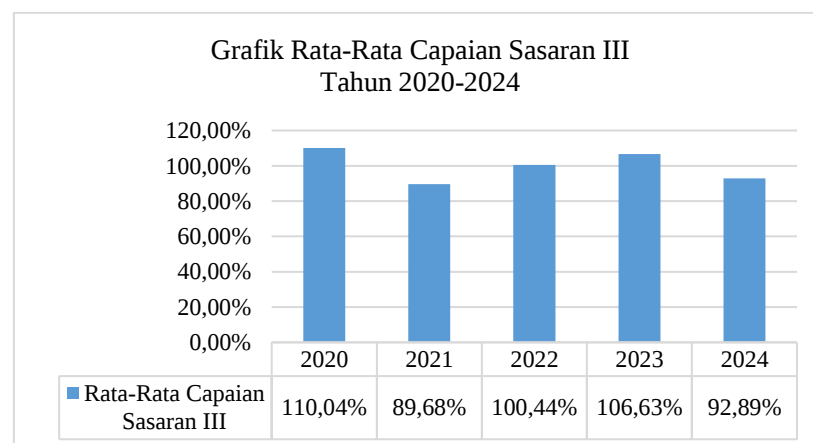


1. Menyediakan sumber daya manusia (SDM) atau personel dengan kompetensi di bidang keamanan penerbangan;
2. Menguji kelayakan operasi fasilitas keamanan penerbangan secara berkala;
3. Mengusulkan kegiatan terkait keamanan penerbangan pada tahun anggaran berjalan.

Rencana yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kegiatan ini adalah mengusulkan kegiatan pembentukan Komite Keamanan Bandar Udara (KKBU) pada tahun anggaran berikutnya.

3. Sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bandar Udara Kelas III Wahai”

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan Kegiatan **Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara (4611)**.



Grafik 3. 13 Rata-Rata Capaian Sasaran III Tahun 2020-2024

Capaian Sasaran III ini dibentuk oleh lima indikator kinerja kegiatan yang memengaruhi keberhasilannya, yaitu sebagai berikut.

- a. Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Jumlah Dokumen SPIP;
- c. Persentase Realisasi anggaran Bandar Udara;
- d. Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi;
- e. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

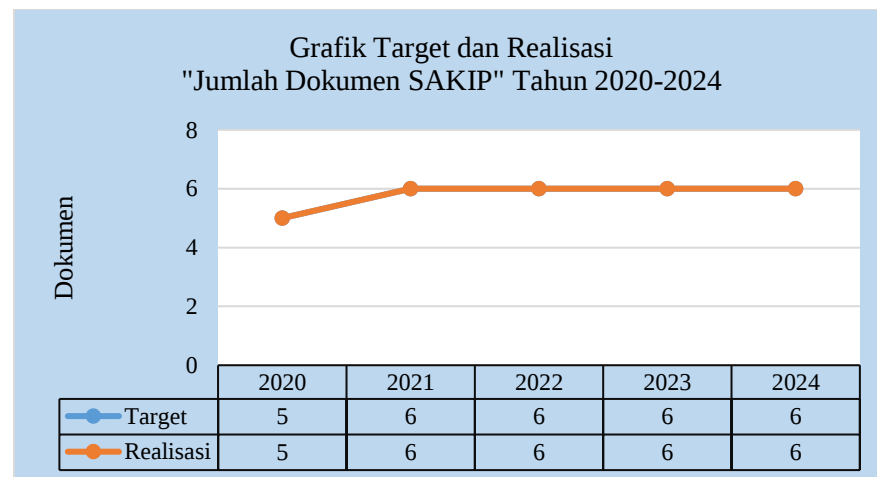




a. Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Grafik 3. 14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)"



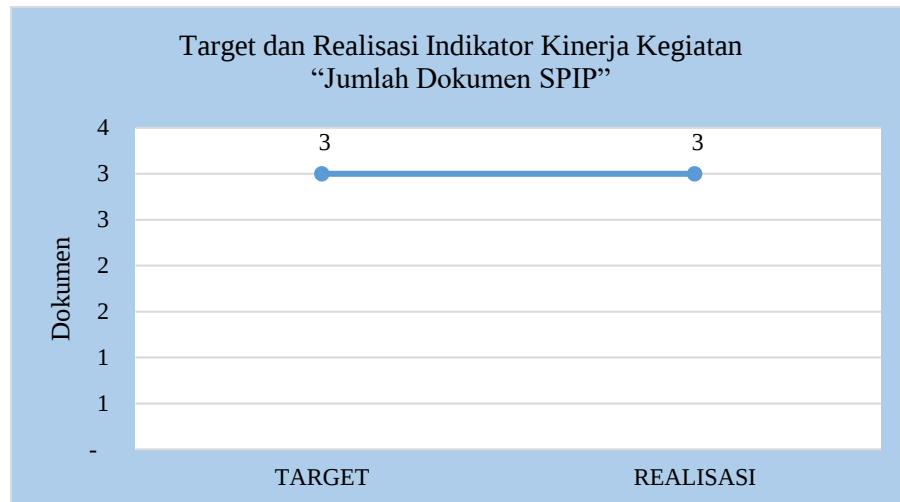
Grafik 3. 15 Perbandingan Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020-2024

Pada indikator ini, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100% dengan nilai realisasi 6 dokumen terhadap target 6 dokumen. Hal ini disebabkan oleh tersedianya SDM yang kompeten dan kerja sama yang baik antar unit kerja dalam penyusunan dokumen SAKIP. Selain itu, Kantor UPBU Kelas III Wahai juga telah berkoordinasi secara intensif dengan Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait pemenuhan dokumen SAKIP.

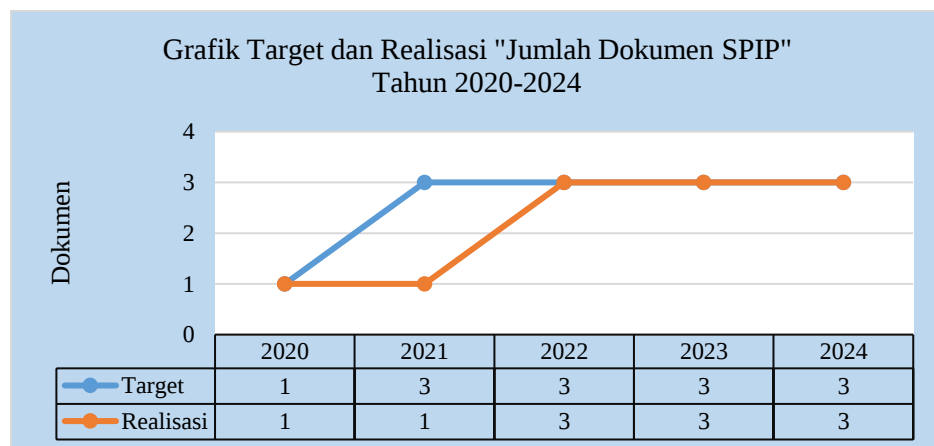




b. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3. 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen SPIP"

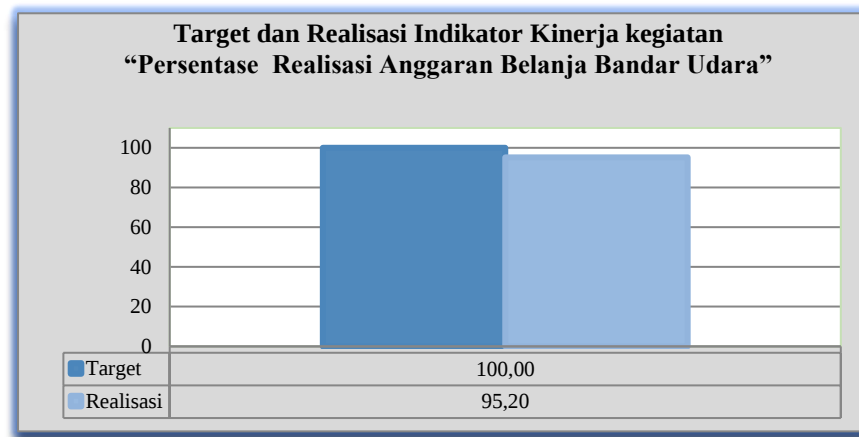


Grafik 3. 17 Perbandingan Jumlah Dokumen SPIP Tahun 2020-2024

Pada indikator ini, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100% dengan nilai realisasi 3 dokumen terhadap target 3 dokumen. Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah tersedianya SDM yang berkompeten, kerja sama yang baik antar unit kerja dalam penyusunan dokumen SPIP, dan telah dilaksanakannya penilaian mandiri maturitas SPIP. Apabila dokumen SPIP telah terpenuhi maka petugas mengarsipkan dokumen dengan baik dan terorganisasi.



c. Persentase realisasi anggaran Bandar Udara



Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara"

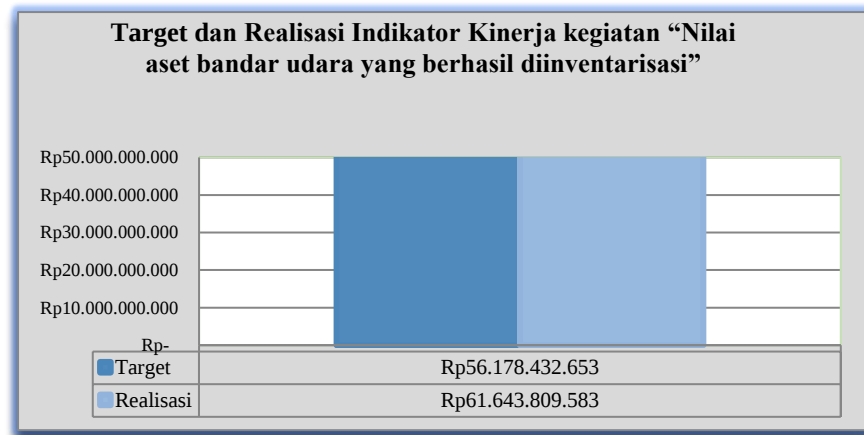


Grafik 3. 19 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Bandar Udara Tahun 2020-2024

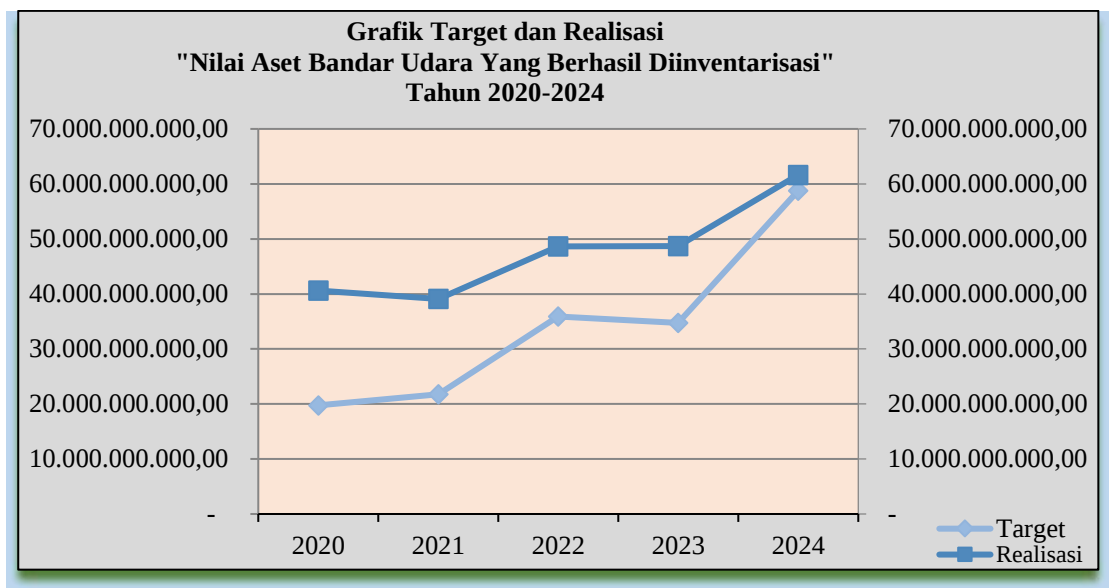
Pada indikator ini, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 95,20% dengan nilai realisasi sebesar 95,20% terhadap target 100%. Keberhasilan indikator ini disebabkan oleh SDM yang memahami aturan tentang pengelolaan anggaran sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.



d. Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3. 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”

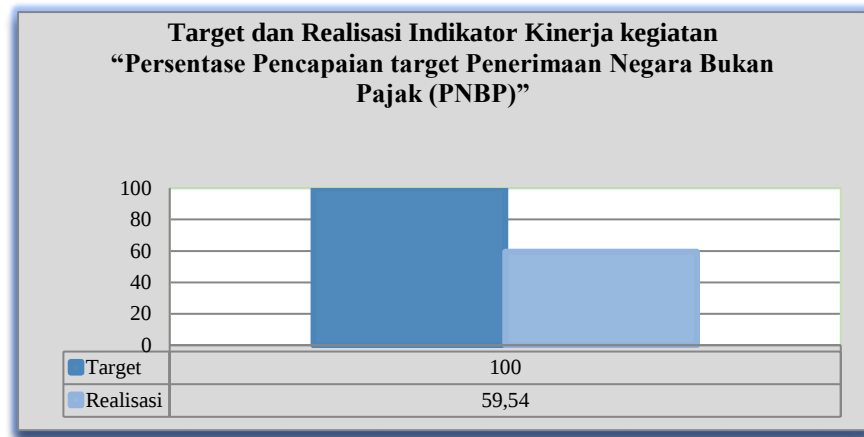


Grafik 3. 21 Perbandingan Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil Diinventarisasi Tahun 2020-2024

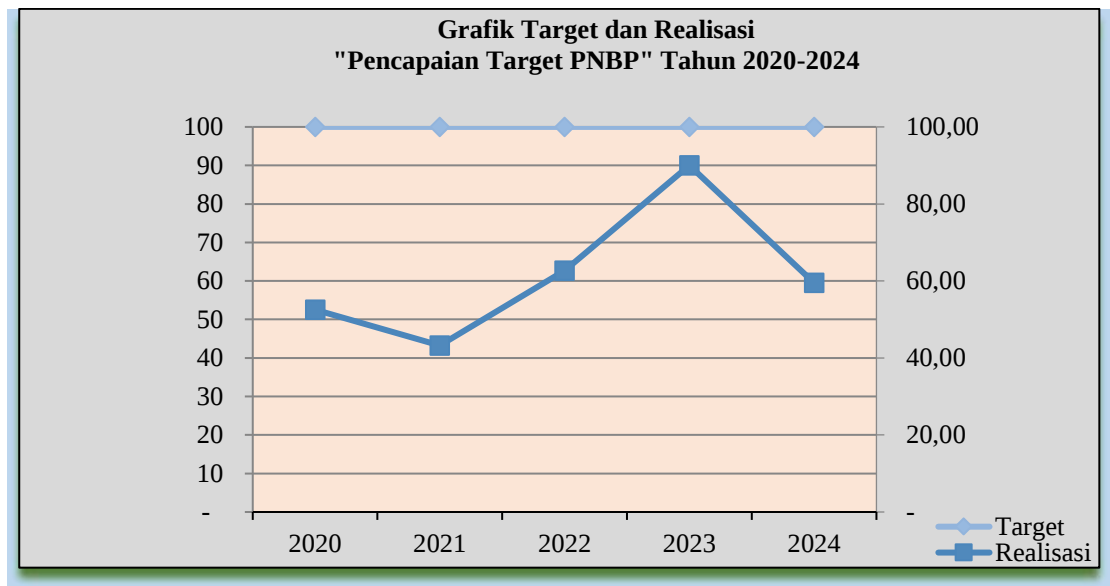
Pada indikator ini, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 109,729% dengan nilai realisasi sebesar Rp61.643.809.583 terhadap target sebesar Rp56.178.432.653. Kegiatan inventarisasi aset meliputi kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan. Faktor yang mendukung tercapainya indikator ini adalah petugas BMN telah memahami tata cara inventarisasi aset dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan adanya penambahan aset dari belanja barang sesuai pagu anggaran DIPA tahun berjalan.



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



Grafik 3. 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



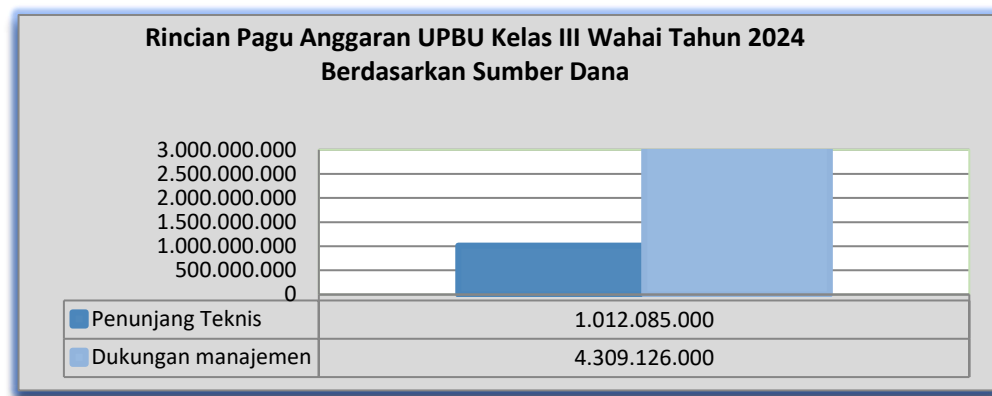
Grafik 3. 23 Perbandingan Pencapaian Target PNBP Tahun 2020-2024

Pada indikator ini, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 59,54% dengan nilai realisasi sebesar 59,54% terhadap target sebesar 100%. Faktor penyebab tidak tercapainya indikator ini adalah kegiatan penerbangan perintis yang baru beroperasi pada bulan Juni sehingga menyebabkan berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari PJP2U dan PJP4U dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada periode selanjutnya adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan aset sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Wahai mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar **Rp5.270.441.000**, namun selama tahun 2024 mengalami 9 kali perubahan/revisi yang menyebabkan pagu anggaran tahun 2024 berubah menjadi **Rp5.321.211.000,-** dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3. 24 Rincian Pagu Anggaran UPBU Kelas III Wahai Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

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

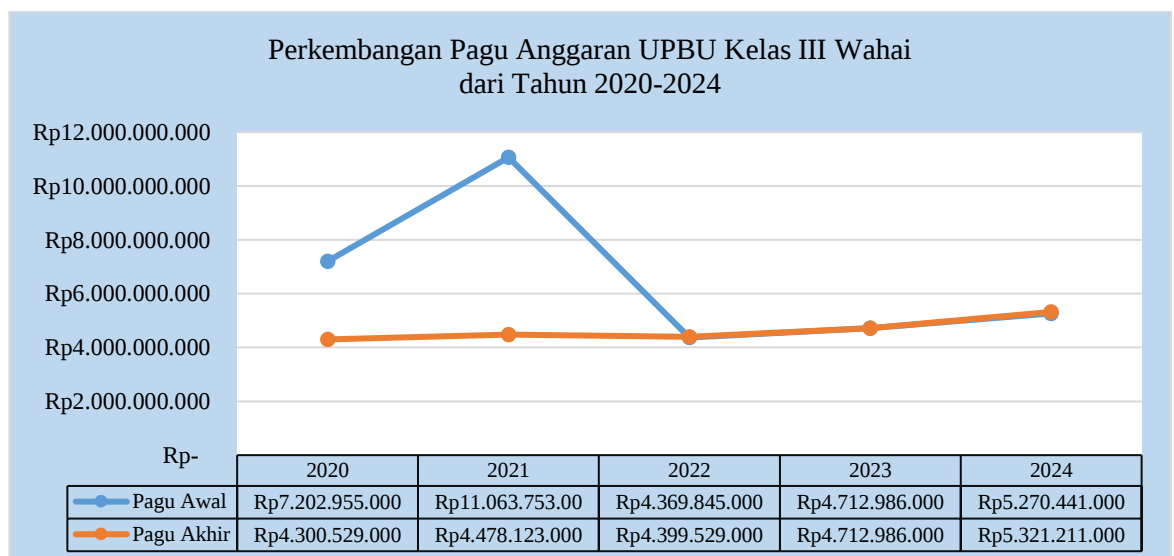
1. Penunjang Teknis Transportasi Udara Rp1.029.085.000,-
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara Rp4.309.126.000,-

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



Tabel 3. 4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran UPBU Kelas III Wahai dari Tahun 2020-2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	7.202.955.000	4.300.529.000
2021	11.063.753.000	4.478.123.000
2022	4.369.845.000	4.300.529.000
2023	4.712.986.000	4.671.888.000
2024	5.270.441.000	5.321.211.000



Grafik 3. 25 Perkembangan Pagu UPBU Kelas III Wahai dari Tahun 2020-2024

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

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

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





Tabel 3. 5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

NO	BULAN	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	446.938.427	446.938.427	539.277.564	120,66
2	Februari	404.403.200	851.341.627	357.286.252	88,35
3	Maret	508.989.750	1.360.331.377	549.834.750	108,02
4	April	402.614.006	1.762.945.383	402.143.006	99,88
5	Mei	472.947.006	2.235.892.389	519.265.710	109,79
6	Juni	474.371.831	2.710.264.220	447.903.127	94,42
7	Juli	455.586.205	3.165.850.425	435.686.205	95,63
8	Agustus	497.351.896	3.663.202.321	495.553.896	99,64
9	September	411.442.205	4.074.644.526	408.502.866	99,29
10	Oktober	440.416.120	4.515.060.646	413.473.541	93,88
11	November	214.174.556	4.729.235.202	253.815.410	118,51
12	Desember	583.603.798	5.312.839.000	235.220.544	40,30
Total		Rp5.312.839.000	Rp5.312.839.000	Rp5.057.962.871	1168,38%

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

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } - j}{\sum_{j=1}^i RPD \text{ bulan ke } - j} \right) \times 100\%}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$\frac{120,66\% + 88,35\% + 108,02\% + 99,88\% + 109,79\% + 94,42\% + 95,63\% + 99,64\% + 99,29\% + 93,88\% + 118,51\% + 40,30\%}{12}$$

$$K = 97,37\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 97,37%.





Tabel 3. 6 Matriks Penghitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1168	1284	109,932	1.324.561.000,00	1.320.574.953,00	99,70	1028485,17	1018893,08	1,01	-0,94
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Pesawat	124	136	109,677	1.324.561.000,00	1.320.574.953,00	99,70	9710109,95	10596488,00	0,92	8,36
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	91,90	102,106	481.615.000,00	511.169.953,00	106,14	5562543,70	5351277,78	1,04	-3,95
Rata – rata Capaian Sasaran							107,238							3,38
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100,00	100,00	100,00	389.628.000,00	441.639.000,00	113,35	4416390,00	3896280,00	1,13	-13,35
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100,00	100,00	100,00	707.655.000,00	755.663.000,00	106,78	7556630,00	7076550,00	1,07	-6,78
Rata – rata Capaian Sasaran							100,00							-20,13
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00	443.023.000,00	447.771.976,00	101,07%	74628662,67	73837166,67	1,01	-1,07%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00	295.709.000,00	293.984.000,00	99,42%	97994666,67	98569666,67	0,99	0,58%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Pesentase	100	95,20	95,20	5.270.441.000,00	5.057.962.871,00	95,97%	53129862,09	52810030,06	1,01	-0,61%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	56.178.432.653	61.643.809.583	109,729	63.312.000,00	48.867.885,00	77,19%	0,00	0,00	0,74	26,40%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pesentase	100	59,54	59,54	45.104.000,00	10.127.020,00	22,45%	170087,67	451040,00	0,38	62,29%
Rata – rata Capaian Sasaran							92,894							87,60





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

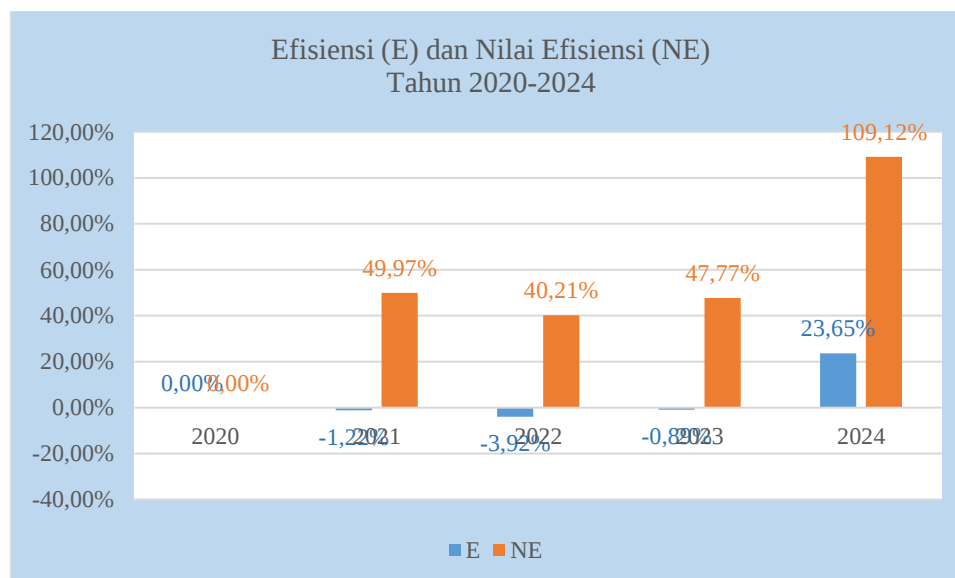
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke-i}/RVK_{ke-i}}{PAK_{ke-i}/TVK_{ke-i}} \right) \times 100\%}{n} = 23,65\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (59,12\%) = 109,12\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 23,65% dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar 109,12% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

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

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	-	-
2021	-1,22%	49,97%
2022	-3,92%	40,21%
2023	-0,89%	47,77%
2024	23,65%	109,12%
Rata-rata	3,52%	49,41%



Grafik 3. 26 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Wahai
Periode Tahun 2020-2024





C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total sebesar Rp5.321.211.000,- adalah sebesar Rp5.057.962.871,- atau 95,2%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Belanja Pegawai : Rp. 1.460.348.057

Belanja Barang : Rp. 3.597.614.814



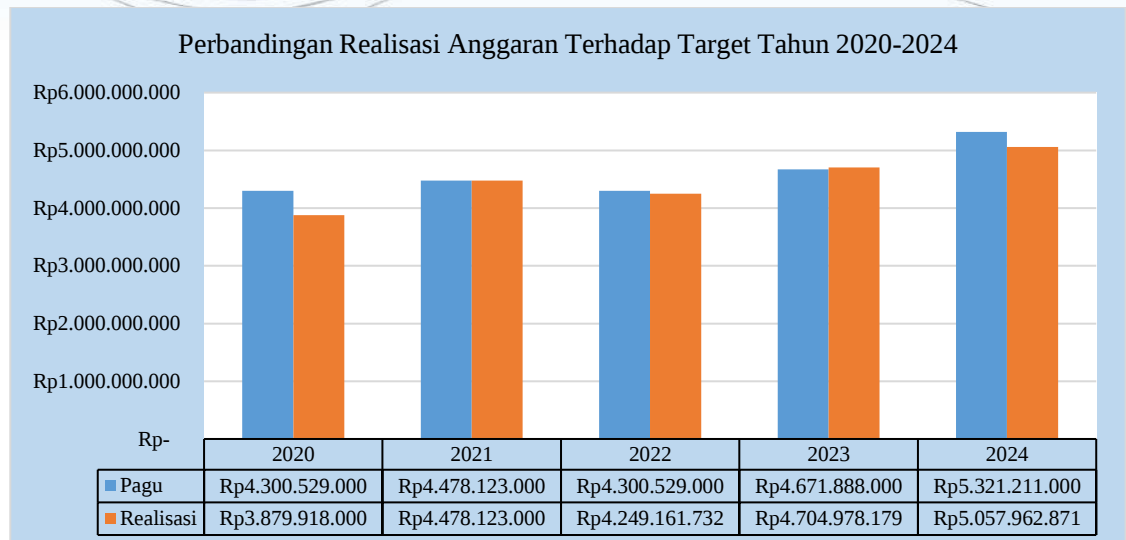
Grafik 3. 27 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 5.287.238.000,-	Rp. 5.032.362.871,-	95,81
(D) PNBP	Rp. 25.601.000,-	Rp. 25.600.000,-	100,00

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020-2024 seperti pada Grafik 3.28.





Grafik 3. 28 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Wahai sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sangat baik dimana batang realisasi (berwarna oranye) memiliki kecenderungan berimpit terhadap batang target (berwarna biru). Persentase realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 95,2% dari target 100%. Nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini perbandingan capaian realisasi anggaran terhadap pagu tahun 2020-2024.

- a. Dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2020, maka pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,98%;
- b. Dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2021, maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,80%;
- c. Dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022, maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,61%;
- d. Dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023, maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,51%.

Meskipun realisasi anggaran pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, namun capaian tersebut masih tergolong sangat baik.

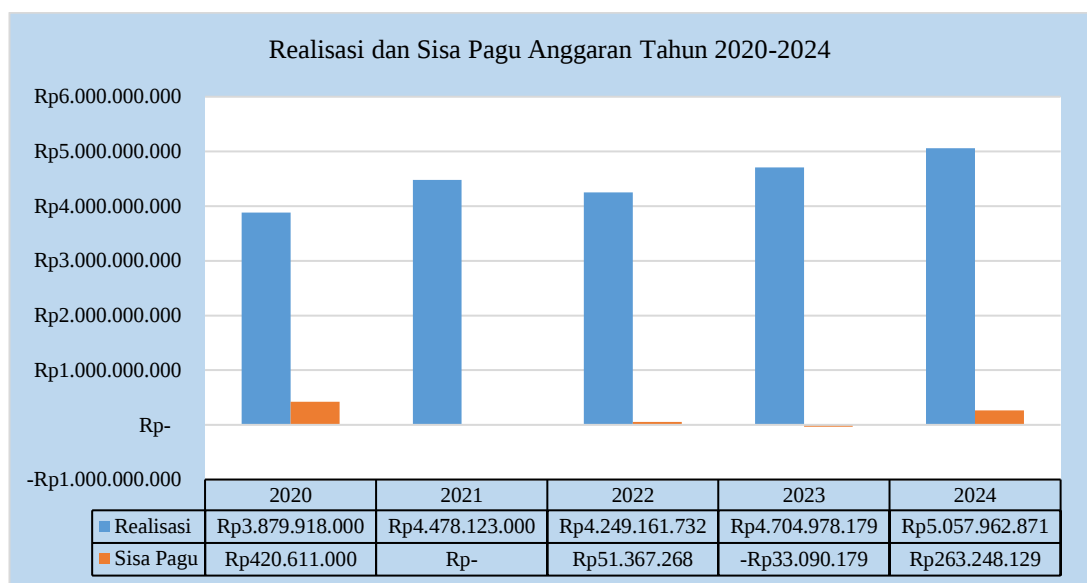




Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III Wahai untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan yang cermat dan baik;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kontraktual di dalam periode sesegera mungkin;
3. Koordinasi yang baik antar unit kerja;
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

D. Dana yang Tidak Dapat Terealisasi/Terserap



Grafik 3. 29 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Wahai dari Tahun 2020-2024

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap dengan maksimal adalah anggaran Belanja Barang. Anggaran Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp263.224.186,- atau sebesar 6,82% dari pagu tahun 2024. Namun realisasi anggaran Belanja Pegawai melebihi pagu anggaran sebesar 0,57% dengan nilai realisasi sebesar Rp1.460.348.057,- terhadap pagu sebesar Rp1.452.000.000,- atau mengalami pagu minus sebesar Rp8.348.057,-. Hal ini disebabkan oleh masuknya CPNS Pola Pembibitan yang anggaran Belanja Pegawainya belum tersedia pada tahun ini. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka akan dilakukan optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.





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

Tabel 3. 8 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

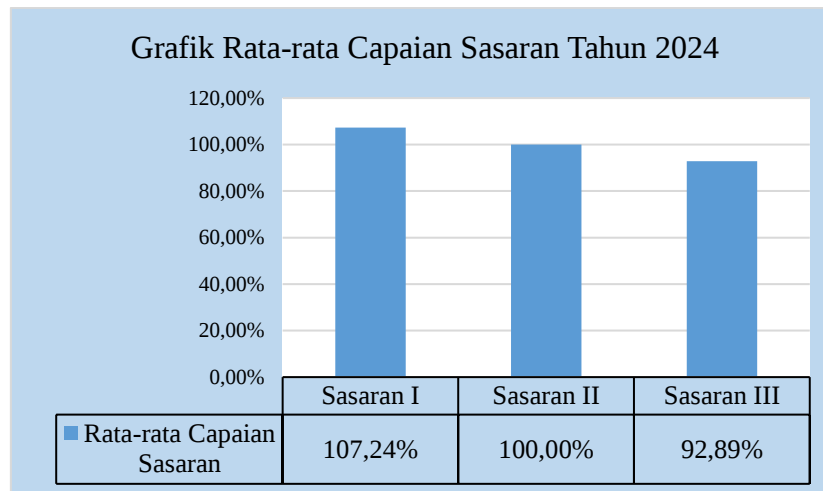
No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp)	Keterangan
1.	RM	Rp254.965.129,-	Sisa anggaran Belanja Barang sebesar Rp263.224.186,- dan pagu minus Belanja Pegawai sebesar -Rp8.348.057,-
2.	PNBP	Rp1.000,-	-
Total		Rp254.966.129,-	





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan



Grafik 4. 1 Rata-Rata Capaian Sasaran Tahun 2024

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Wahai pada tahun 2024 sebesar **98,23%**. Dari tiga sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Wahai Tahun 2024, terdapat dua sasaran yang melebihi target 100% dan satu sasaran belum mencapai target 100% namun masih tergolong baik.

Rata-rata capaian kinerja Sasaran I sebesar **107,24%**. Sasaran ini dibentuk oleh tiga indikator kinerja, yaitu Jumlah Penumpang yang Dilayani, Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani, dan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara. Meskipun pada tahun 2024 kegiatan penerbangan perintis baru beroperasi pada bulan Juni, indikator kinerja ini dapat mencapai target karena penerbangan beroperasi sebanyak dua kali dalam seminggu. Selain itu kerjasama tim yang baik seperti mempromosikan penerbangan perintis di Bandar Udara Wahai melalui media sosial dan senantiasa melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana bandar udara agar tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan/dioperasikan juga membantu tercapainya indikator ini.

Rata-rata capaian kinerja Sasaran II sebesar **100,00%**. Sasaran ini dibentuk oleh dua indikator kinerja, yaitu Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara dan Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara. Pemenuhan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan harus dilakukan agar kondisi kelayakan operasi





peralatan senantiasa terjaga. Selain itu, faktor-faktor yang mendukung pemenuhan target indikator kinerja ini adalah terlaksananya pemeliharaan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan, pemenuhan dokumen-dokumen yang terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan, dan pengusulan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan pada tahun anggaran berjalan.

Rata-rata capaian kinerja Sasaran III sebesar **92,89%**. Sasaran ini dibentuk oleh lima indikator kinerja, yaitu Jumlah Dokumen SAKIP, Jumlah Dokumen SPIP, Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil Diinventarisasi, dan Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari kelima indikator kinerja tersebut, satu indikator belum berhasil mencapai target yaitu Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini disebabkan oleh kegiatan penerbangan perintis yang baru beroperasi pada bulan Juni 2024 sehingga menyebabkan pendapatan dari PJP2U dan PJP4U menurun. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada periode selanjutnya adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan aset sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Permasalahan umum yang dihadapi Bandar Udara Wahai dalam mencapai target dan kinerja tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Lahan Bandar Udara Wahai yang sudah diproses serah terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara seluas 50Ha namun belum disertifikasi karena terkendala status lahan Bandar Udara Wahai yang masih milik masyarakat.
2. Lahan untuk pengembangan fasilitas sisi darat dan udara belum tersedia. Kepala Bandar Udara Wahai telah berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah terkait proses serah terima lahan tersebut secara bertahap.
3. Review Master Plan yang disusun pada tahun 2018 belum disahkan, saat ini telah sampai pada tahap pembahasan pra pembuatan Keputusan Menteri untuk penetapan.
4. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Kantor UPBU Wahai pada unit Tata Usaha dan Keuangan belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor UPBU Kelas III Wahai belum optimal.





B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Berkoordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah terkait percepatan perubahan status lahan;
2. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk pengembangan fasilitas sisi darat dan udara sampai tahap serah terima;
3. Dukungan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor UPBU Kelas III Wahai;
4. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidangnya untuk meningkatkan kompetensi pegawai tersebut.





LAMPIRAN

LAMPIRAN I

RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III WAHAI TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1.	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2200
		2.	Jumlah Kargo Yang Dilayani	Kg	25000
		3.	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	120
		4.	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	1.	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	82
		2.	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	81
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Wahai	1.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2.	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3
		3.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%	99,8
		4.	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	40.747.091.036
		5.	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100





LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III WAHAI

TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1.	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1650
		2.	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	100
		3.	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	1.	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100
		2.	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Wahai	1.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2.	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3
		3.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%	100
		4.	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	44.778.432.653
		5.	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100





LAMPIRAN III

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III WAHAI TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1.	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1168
		2.	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	124
		3.	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	1.	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100
		2.	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Wahai	1.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2.	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3
		3.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%	100
		4.	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	56.178.432.653
		5.	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100





LAMPIRAN IV

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA WAHAI TAHUN 2024

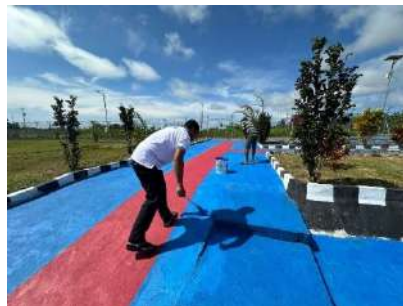
Sasaran Kegiatan		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wahai		Satuan	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1168	1284	109,932
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat	Pesawat	124	136	109,677
		3	Indeks Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	91,90	102,106
Rata-Rata Capaian Sasaran I							107,238
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	Persentase	100	100	100,000
		2	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	Persentase	100	100	100,000
Rata-Rata Capaian Sasaran II							100,000
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bandar Udara Kelas III Wahai	1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,000
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,000
		3	Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara	Persentase	100	95,20	95,200
		4	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	56.178.432.653	61.643.809.583	109,729
		5	Pencapaian Target PNBP	Persentase	100	59,54	59,540
Rata-Rata Capaian Sasaran III							92,894





LAMPIRAN V

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN FASILITAS BANDAR UDARA KELAS III WAHAI TAHUN 2024



Pemeliharaan Lingkungan Bandar Udara Wahai



Pemeliharaan Fasilitas Keamanan Penerbangan





Pemeliharaan Fasilitas Listrik Bandar Udara



Pemeliharaan Fasilitas dan Kendaraan PKP-PK





Kegiatan Penerbangan Perintis



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA KANTOR UPBU KELAS III WAHAI
TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari sd Maret 2024				Realisasi Bulan Januari sd Maret 2024		% Capaian Bulan Januari sd Maret 2024		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Vol.	%	Vol.	%	Volume	Vol.	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	412	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	112.744.000	100	3	285.999.250	100	253,67	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	25	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	112.744.000	100	3	285.999.250	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	50.000.000	100	3	73.818.250	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	144.708.500	100	3	144.708.500	100	100,00	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	870.794.000	100	3	870.794.000	100	100,00	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persen-tase	25	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	44.778.432.653	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	8.529.027.636	100	3	8.529.027.636	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	25	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	870.794.000	100	3	870.794.000	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III WAHAI
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan April sd Juni 2024				Realisasi Bulan April sd Juni 2024		% Capaian Bulan April sd Juni 2024		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Vol.	%	Vol.	%	Volume	Vol.	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	412	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	112.744.000	100	3	285.999.250	100	253,67	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	25	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	112.744.000	100	3	285.999.250	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	50.000.000	100	3	73.818.250	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	144.708.500	100	3	144.708.500	100	100,00	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	1	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	870.794.000	100	3	870.794.000	100	100,00	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah laporan dokumen SPIP	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persen-tase	25	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	44.778.432.653	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi asset yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan asset bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

						Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	25	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	870.794.000	100	3	870.794.000	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juli sd September 2024				Realisasi Bulan Juli sd September 2024		% Capaian Bulan Juli sd September 2024		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Vol.	%	Vol.	%	Volume	Vol.	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	172	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	112.744.000	100	3	285.999.250	100	253,67	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	25	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	112.744.000	100	3	285.999.250	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	50.000.000	100	3	73.818.250	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	144.708.500	100	3	144.708.500	100	100,00	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	1	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	870.794.000	100	3	870.794.000	100	100,00	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persen-tase	25	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	44.778.432.653	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	8.529.027.636	100	3	8.529.027.636	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	25	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	870.794.000	100	3	870.794.000	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III WAHAI
TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Oktober sd Desember 2024				Realisasi Bulan Oktober sd Desember 2024		% Capaian Bulan Oktober sd Desember 2024		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Vol.	%	Vol.	%	Volume	Vol.	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	172	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	112.744.000	100	3	285.999.250	100	253,67	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah kargo	Jumlah laporan rekapitulasi kargo	12 Laporan	12	100		100	12		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	49	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	112.744.000	100	3	285.999.250	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	50.000.000	100	3	73.818.250	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	144.708.500	100	3	144.708.500	100	100,00	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	1	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	870.794.000	100	3	870.794.000	100	100,00	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	0	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persen-tase	20	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	56.178.432.653	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	8.529.027.636	100	3	8.529.027.636	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
		Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara	3 Laporan	3	100		100	3		100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana						
		Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana						
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	25	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	3 Laporan	3	100	870.794.000	100	3	870.794.000	100		Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala UPBU Wahai
		Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	3 Laporan	3	100		100	3		100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana						
		Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	3 Laporan	3	100		100	3		100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana						