



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

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

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

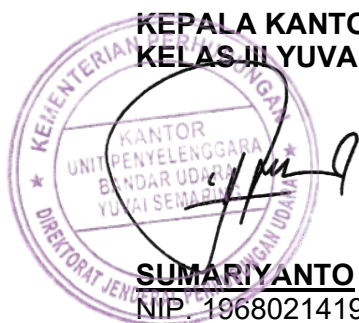
Penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang Tahun 2024 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut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

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

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

Long Bawan, Januari 2024

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III YUVAI SEMARING**



SUMARIYANTO

NIP. 196802141989031003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	5
C. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja	13
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	32
C. Realisasi Daya Serap	36
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	40



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang..... 2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis .. 9
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahunan 2024 10
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 Awal 11
Tabel 2.4	Matriks Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 Revisi 11
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal..... 12
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir 12
Tabel 3.1	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... 14
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2024..... 15
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 16
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 – 2024..... 33
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan 34
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran 35
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024 36
Tabel 3.8	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan 38



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan 3
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja 4
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... 4
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan..... 4
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020-2024 17
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penumpang yang Dilayani” 18
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penumpang yang Dilayani” 18
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang Dilayani” 19
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024” 19
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” 20
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020-2024 21
Grafik 3.8	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020-2024 22
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara” 22
Grafik 3.10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara” 23
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara” 24
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara” 24
Grafik 3.13	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 - 2024 25
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah Dokumen SAKIP” 26
Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SAKIP” 27
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah



	Dokumen SPIP”	28
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 - 2024	28
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Anggaran Belanja Bandar Udara Tahun 2024”	29
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	29
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi”	30
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024....	30
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ”	31
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pencapaian PNBP” Tahun 2020 - 2024	32
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana...	33
Grafik 3.25	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja	36
Grafik 3.26	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target tahun 2020 Sampai 2024.....	37
Grafik 3.27	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Tahun 2020 – 2024	38



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring	3
------------	--	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Awal
Lampiran II	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Awal
Lampiran III	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Akhir
Lampiran IV	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Awal
Lampiran V	Revisi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Akhir
Lampiran VI	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
Lampiran VII	Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Lampiran VIII	Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

a. Tujuan

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

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

b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring pada tahun 2024 sebesar **99.12%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring Tahun 2024, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memenuhi target pada tahun 2024 yaitu :

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



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

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

1. Kurangnya SDM yang memenuhi kriteria di bidang keuangan sehingga banyak pekerjaan yang di rangkap;
2. Pencairan dana yang tidak sesuai RPD dikarenakan adanya penghematan anggaran.

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
2. Memonitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun berlanjut
3. Terus Meningkatkan realisasi anggaran khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNPB.



BAB I

PENDAHULUAN

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

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

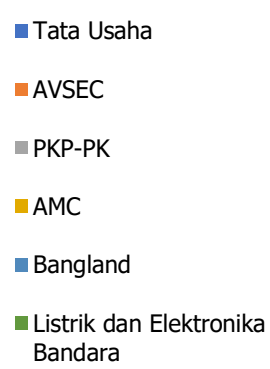
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi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



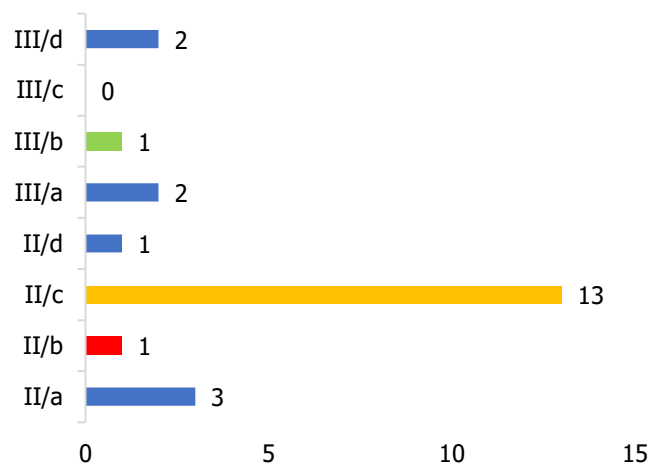
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang

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 (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time); 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.

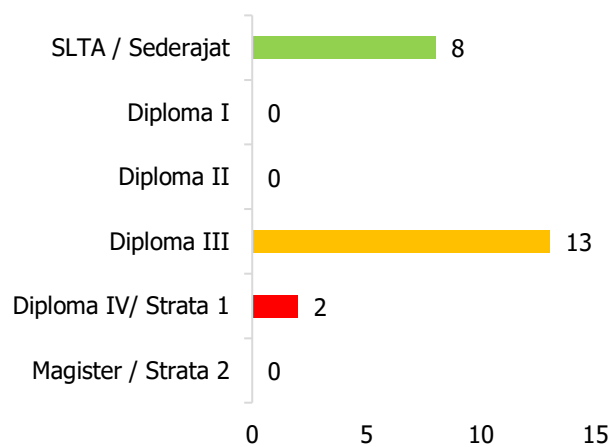




Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

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

a. Masalah Transportasi

Peran angkutan/transportasi udara subsidi perintis sangat vital di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan disamping sebagai alat transportasi manusia, barang dan Pos yang cepat dan juga sebagai penggerak roda perekonomian hingga ke pelosok wilayah yang terpencil di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, juga sebagai salah satu alat transportasi hingga daerah-daerah yang tidak dapat ditempuh oleh jalur darat. Oleh karena itu, diperlukan kondisi dunia penerbangan yang solid, kuat dan terarah, sehingga mampu sebagai penghubung antar daerah dan membangun setiap daerah yang ada di Indonesia secara merata.

b. Sumber Daya Manusia

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola system. Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna.

C. Sistematika Penyajian

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

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

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



- **Bab II Perencanaan Kinerja**

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

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

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

b. Realisasi Anggaran

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

- **Bab IV Penutup**

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

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

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



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

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

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring 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 Yuvai Semaring adalah: Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring 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 Yuvai Semaring, 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 Yuvai Semarang Tahun 2020-2024

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

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Yuvai Semarang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

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

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Yuvai Semarang

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 Yuvai Semaring 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	21.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3.436.464
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.896
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Persentase	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	413.465.274.469
		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 Yuvai Semaring dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring ada revisi yang diakibatkan penambahan anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring pada Tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Awal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17.640
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.527.313
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.282
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	294.748.018.663
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Tabel 2.4 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Revisi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17.640
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.527.313
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.282
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	264,723,682,289
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100



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

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024
(Yang Tercantum dalam PK Awal 2024)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	21.595.000.000
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	2.526.422.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	7.230.441.000

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024
(Yang Tercantum dalam PK Revisi 2024)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	21.595.000.000
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	2.526.422.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	7.230.441.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	18,500	4,105	9,071	14,271	20,271	20,271	109.57%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2,527,500	626,115	1,325,445	2,046,551	2,777,706	2,777,706	109.90%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,455	998	2,198	3,470	4,891	4,891	109.79%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	92.50	92.50	92.50	95.15	93.16	107.08%
Rata-rata Capaian Sasaran (Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara)											109.09%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran (Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara)											100%
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%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	3	0	0	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	92%	26.70%	52.81%	78.92%	91.52%	91.52%	99.48%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	264,723,682,289	0	0	0	264,723,682,289	264,723,682,289	100%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	92%	15.68%	37.83%	54.41%	74.54%	74.54%	81.02%
Rata-rata Capaian Sasaran (Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang Baik)											96.10%
Capaian Rata-Rata Kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang											101.73%



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024			
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	11,650	11,650	100%	13,000	12,189	93.76%	17,000	15,210	89.47%	16,400	17,070	104.09%	18,500	20,271	109.57%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2,863,720	2,863,720	100%	3,006,096	4,167,766	138.64%	3,150,092	3,360,042	106.66%	2,350,000	2,446,102	104.09%	2,527,500	2,777,706	109.90%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,080	4,080	100%	4,284	6,816	159.10%	4,488	5,391	120.12%	4,100	4,144	101.07%	4,455	4,891	109.79%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	82	100%	83	83	100%	84	84	100%	86	92.15	107.15%	87	93.16	107.08%
Rata-rata Capaian Sasaran				100%			122.88%			104.06%			104.10%			109.08%			
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Persentase	100%	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
Rata-rata Capaian Sasaran				100%			100%			100%			100%			100%			
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100%	5	5	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	98.79%	98.79%	100%	97.77%	97.77%	100.00%	98.87%	98.87%	100%	99.92%	99.92%	92%	91.52%	99.48%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	334,028,314,782	344,554,395,393	103%	347,403,002,581	379,018,001,586	109.10%	348,027,589,551	312,693,758,900	89.85%	273,153,018,663	273,153,018,663	100%	264,723,682,289	264,723,682,289	100%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%	52.55%	52.55%	100%	96.31%	96.31%	100%	61.60%	61.60%	100%	70.59%	70.59%	92%	74.54%	81.02%
Rata-rata Capaian Sasaran				90.90%			100.64%			90.06%			94.10%			96.10%			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING				96.97%			107.84%			98.04%			99.40%			101.73%			

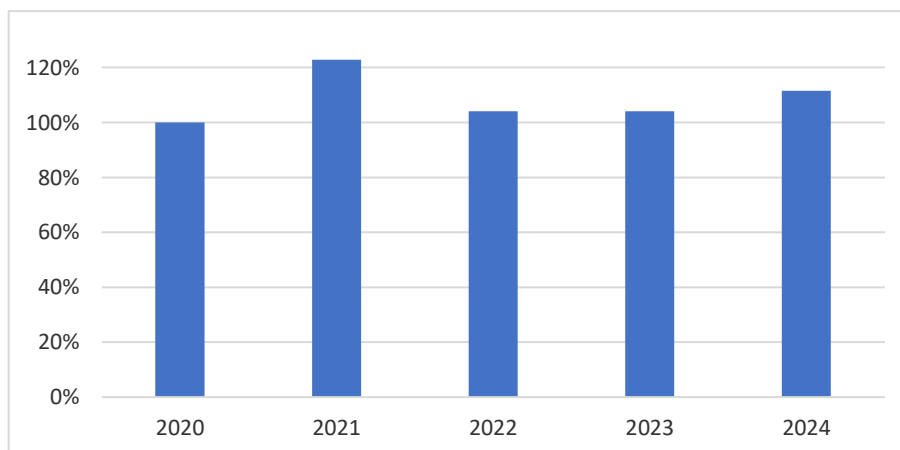


Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024			
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	11,650	11,650	100%	13,000	12,189	93.76%	17,000	15,210	89.47%	19,000	17,070	89.84%	21,000	20,271	96.53%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2,863,720	2,863,720	100%	3,006,906	4,167,766	138.61%	3,150,092	3,360,042	106.66%	3,293,278	2,446,102	74.28%	3,436,464	2,777,706	80.83%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,080	4,080	100%	4,284	6,816	159.10%	4,488	5,391	120.12%	4,692	4,144	88.32%	4,896	4,891	99.90%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	82	100%	83	83	100%	84	84	100%	86	92.15	107.15%	87	93.16	107.08%
Rata-rata Capaian Sasaran				100.00%			122.87%			104.06%			89.90%			96.08%			
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran				100%			100%			100%			100%			100%			
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100%	5	5	100%	5	6	120%	5	6	120%	5	6	120%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	3	300%	1	3	300%	1	3	300%	1	3	300%	1	3	300%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	98.79%	98.79%	100%	98.42%	98.42%	100%	98.87%	98.87%	100%	99.92%	99.92%	100%	91.52%	91.52%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	344,554,395,393	344,554,395,393	100%	361,782,115,162	379,018,001,586	104.76%	379,009,834,091	312,693,758,900	82.50%	396,237,554,700	273,153,018,663	68.94%	413,465,274,469	264,723,682,289	64.03%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%	52.55%	52.55%	100%	96.31%	96.31%	100%	61.60%	61.60%	100%	70.59%	70.59%	100%	74.54%	74.54%
Rata-rata Capaian Sasaran				130.27%			139.90%			132.59%			131.89%			130.02%			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING				110.09%			120.92%			112.22%			107.26%			108.70%			



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



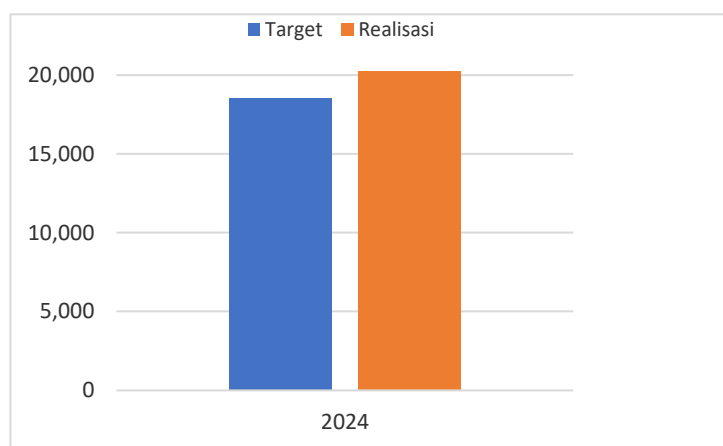
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 108%.

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh Program Infrastruktur Konektivitas Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.

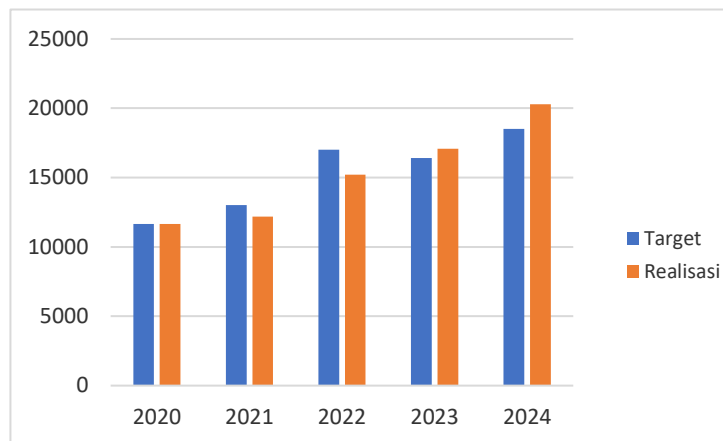
Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



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





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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

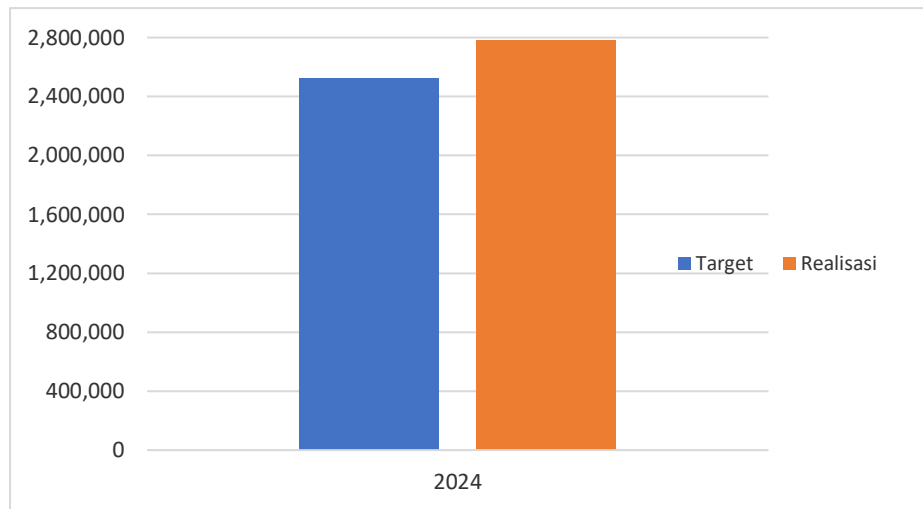
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 109.57% dengan nilai realisasi sebesar 20.271 penumpang terhadap target sebesar 18.500 penumpang.

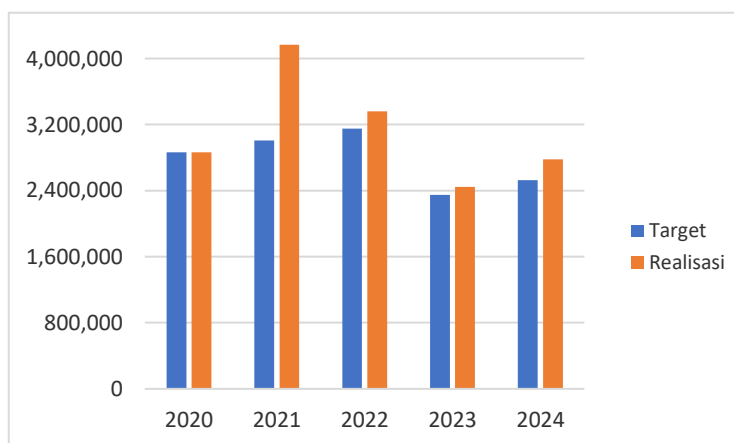
Pencapaian Target dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mengingat dan menimbang akses jalur utama dalam transportasi orang maupun pengiriman barang/kargo yaitu melalui jalur darat itu sangat susah dan sulit ditempuh sehingga hanya akses menggunakan pesawat yang mampu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada daerah Long Bawan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.



b. Jumlah Kargo yang dilayani



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

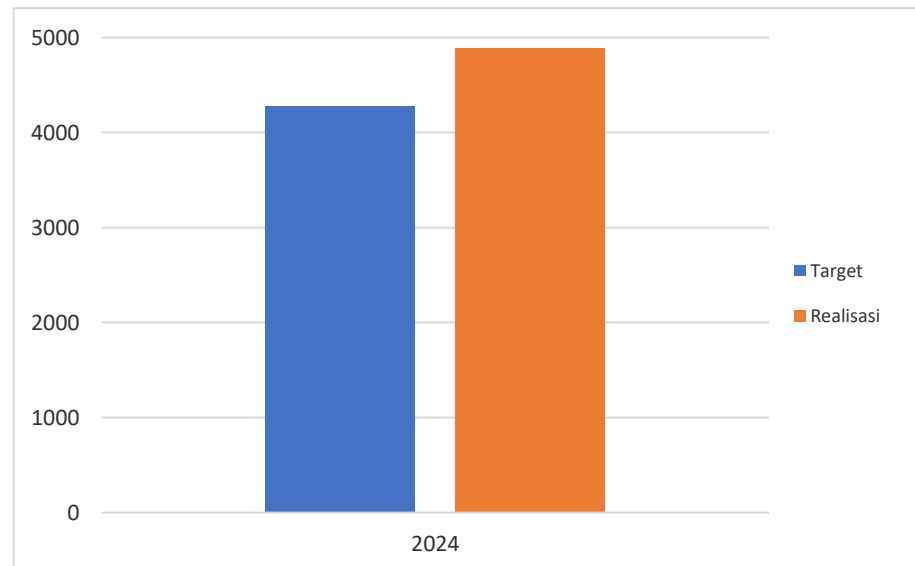
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 109.90% dengan nilai realisasi sebesar 2,777,706 kg terhadap target sebesar 2,527,500 kg.

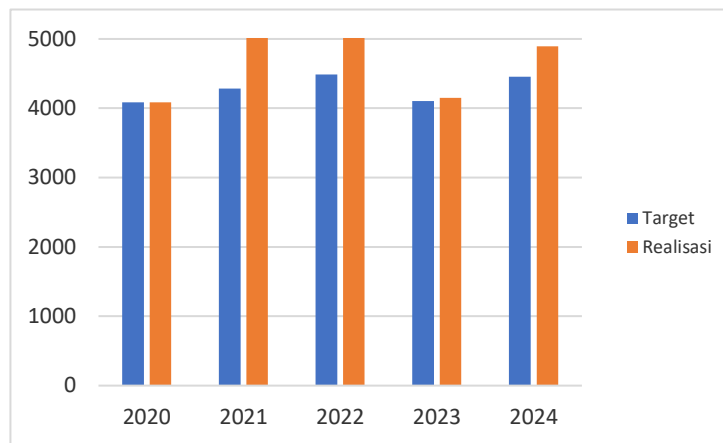
Pencapaian Target dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mengingat dan menimbang akses jalur utama dalam pengiriman barang/kargo yaitu melalui jalur darat itu sangat susah dan sulit ditempuh sehingga hanya akses menggunakan pesawat yang mampu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada daerah Long Bawan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



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





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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

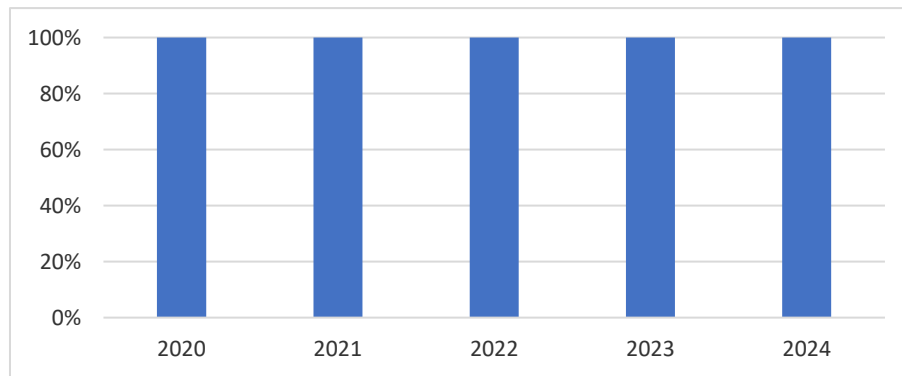
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 109.79% dengan nilai realisasi sebesar 4,891 pergerakan pesawat terhadap target sebesar 4,455 pergerakan pesawat.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh faktor letak geografis pada Bandar Udara Yuvai Semaring di Long Bawan Kecamatan Krayan yang hanya bisa ditempuh melalui Jalur Udara yang menyebabkan banyak aktifitas penerbangan baik dari Subsidi Pemerintah Pusat, Subsidi Pemerintah Daerah maupun penerbangan carter.



2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



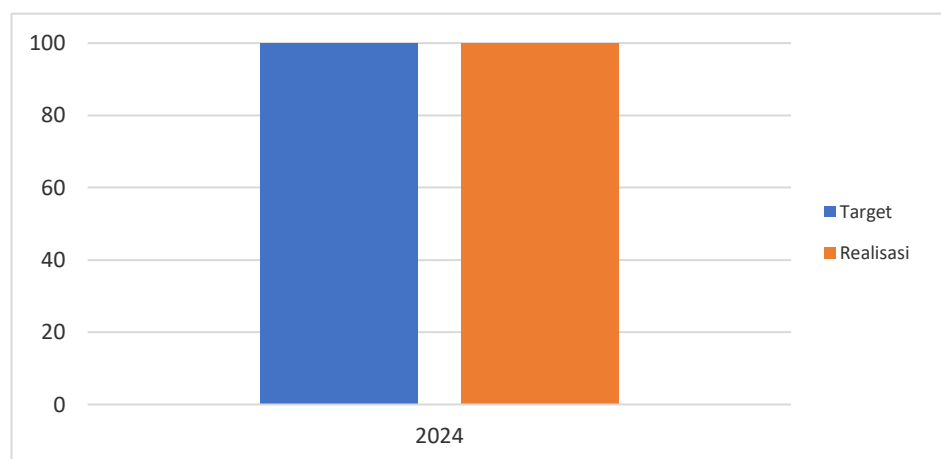
Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh Program Infrastruktur Konektivitas Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.

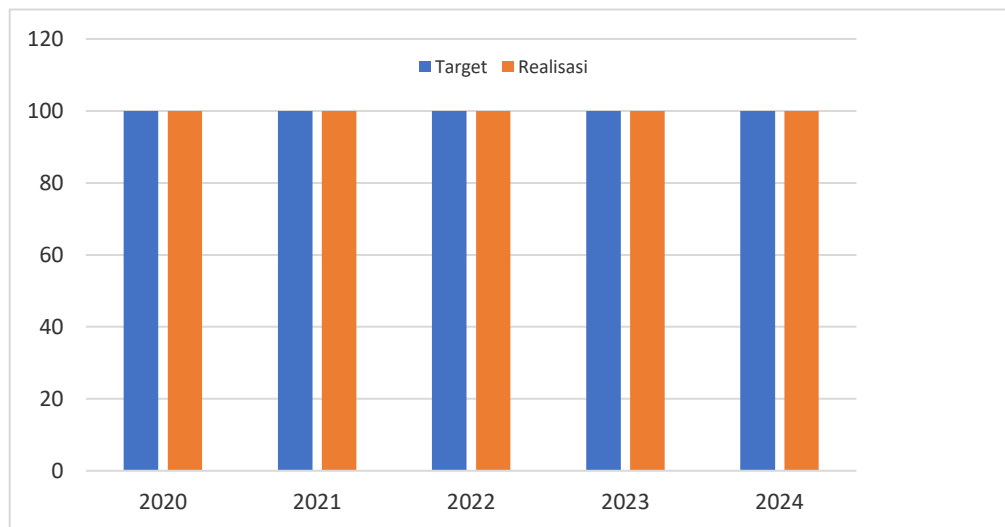
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



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





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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

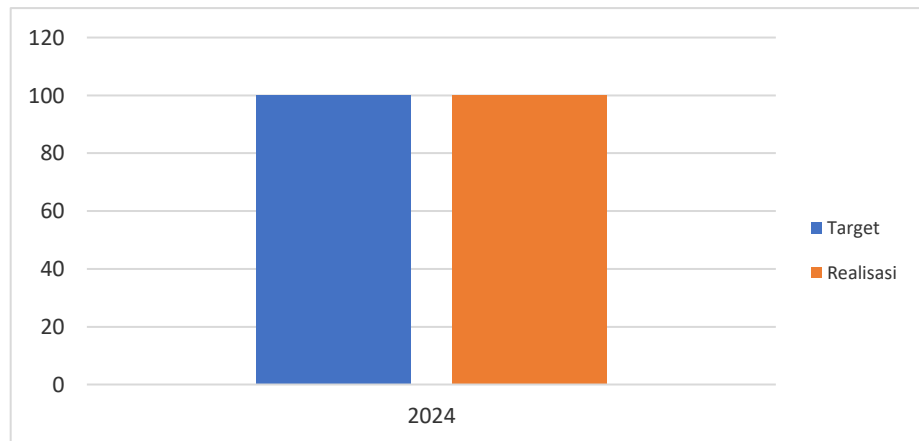
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

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

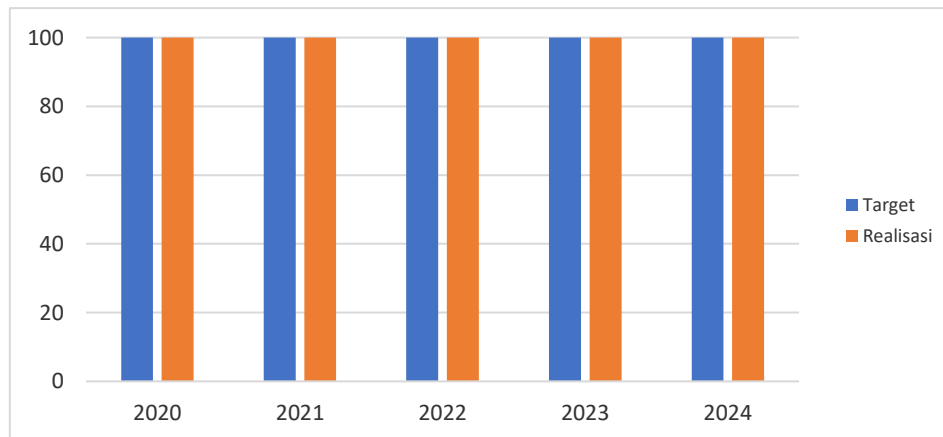
Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: Hal ini dikarenakan pencapaian pada indikator Kegiatan Pemenuhan Standart Keselamatan dimana pada Tahun 2024 Bandar Udara Yuvai Semarang telah melakukan Pemenuhan Standart Fasilitas Bandar Udara dan melakukan Amandemen Sertifikat Bandar Udara, Aerodrome Manual, Updating Dokumen Airport Emergency Plan, Amandemen LOCA dengan Airnav Unit Long Bawan, Updating AIP yang sudah terupdate sesuai eksisting. Sedangkan dari indikator Pemenuhan Standart Keamanan Bandara Udara dalam pemenuhan standart keamanan Bandar udara pada Dokumen Keamanan seperti Airport Safety Plan sudah di lakukan Amandemen sesuai KM 39 Tahun 2024. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara” didukung oleh program infrastruktur konektivitas dan program dukungan manajemen.



2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

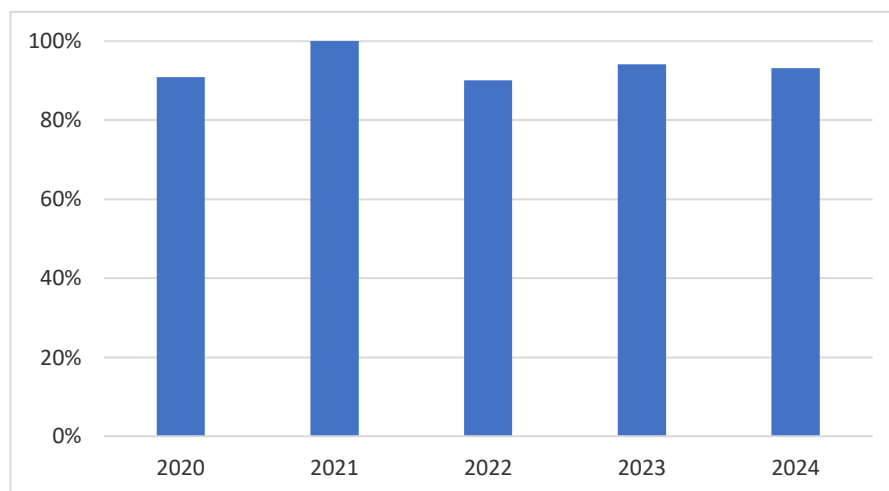
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

dalam pemenuhan standart keamanan Bandar udara pada Dokumen Keamanan seperti Airport Safety Plan sudah di lakukan Amandemen sesuai KM 39 Tahun 2024. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan



Keamanan Transportasi Udara” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen.

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



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

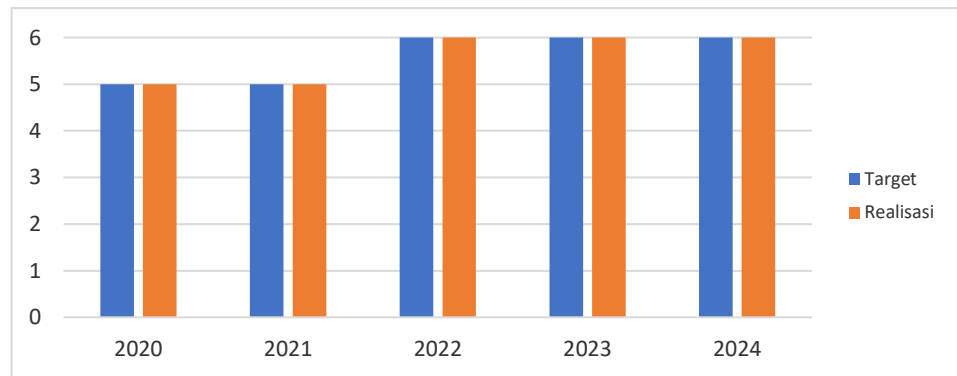
Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 93.78%, sementara tingkat kegagalan senilai 6.22%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh tidak tercapainya indikator Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara tercapai hanya 91,52% dari target. Hal ini disebabkan karena tidak terserap nya Anggaran Belanja Modal melalui sumber dana SBSN dan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2024 Tercapai hanya 74.54% dari target yang diakibatkan oleh berkurangnya jumlah rute perintis dari dan ke Bandar Udara Yuvai Semaring sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah pemasukan dari Penumpang yang mana masuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh Program Dukungan Manajemen program infrastruktur konektivitas kegiatan pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara.

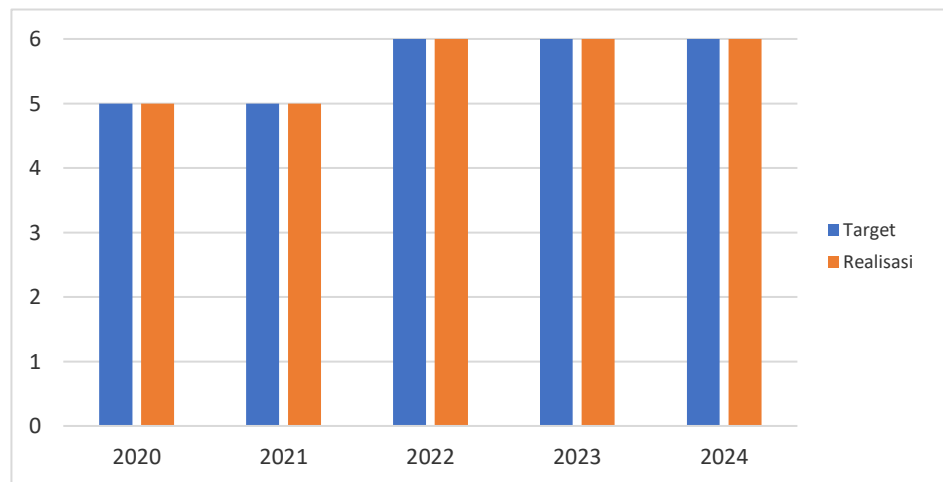
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:



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



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan pemenuhan jumlah dokumen sebanyak 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen antara lain :

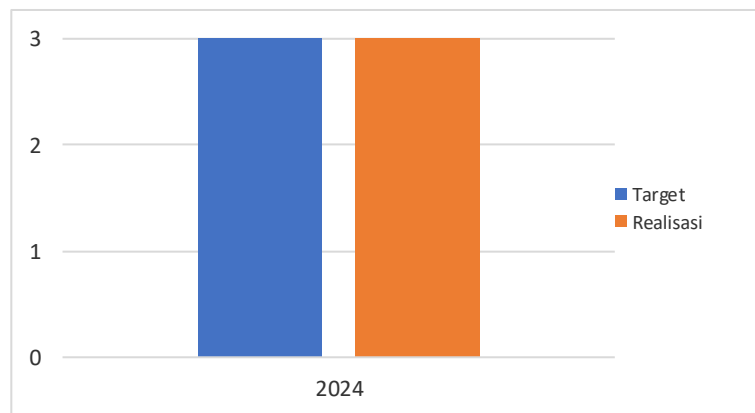
- LAKIP
- Laporan Triwulan
- Perjanjian Kinerja



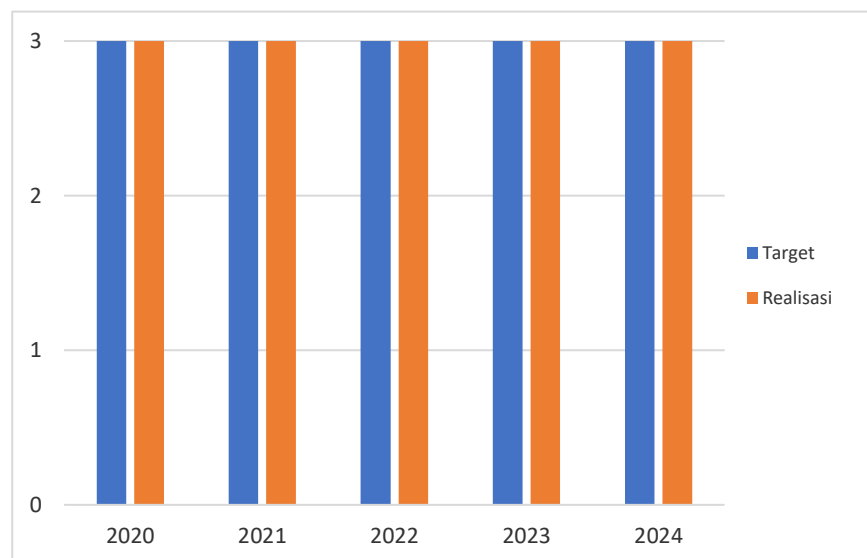
- Rencana Strategis
- Rencana Kinerja Tahunan
- Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Pencapaian target ini yaitu terpenuhinya target yang telah dibuat serta penanggung jawab yang menangani pembuatan dokumen SAKIP telah memahami tata cara pembuatan dokumen SAKIP, serta berkoordinasi antar Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang dengan Bagian Perencanaan Setditjend Perhubungan Udara berjalan dengan baik.

2. Jumlah Dokumen SPIP



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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

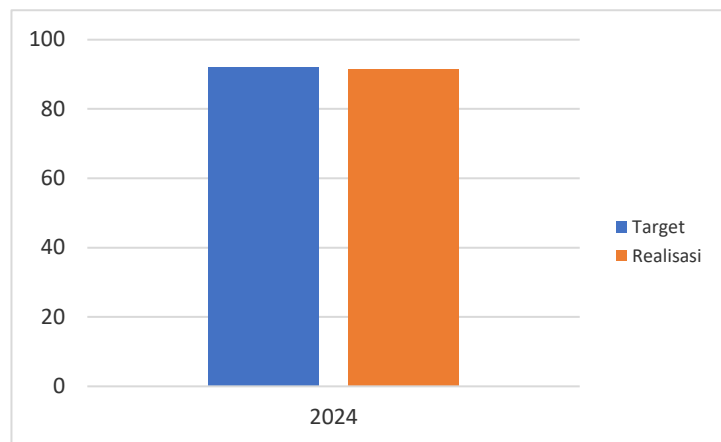
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

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

- SK Tim
- CEE
- CEO

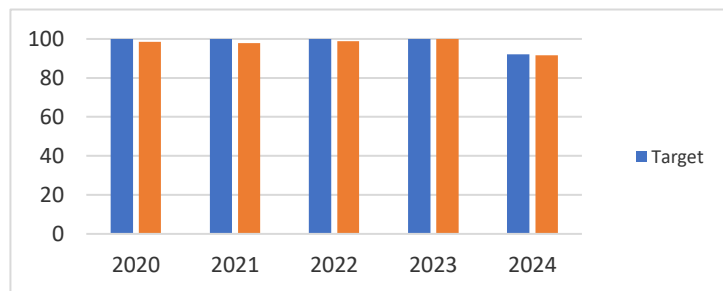
Pencapaian target ini yaitu terpenuhinya target yang telah dibuat serta penanggung jawab yang menangani pembuatan dokumen SPIP telah memahami tata cara pembuatan dokumen SPIP, serta berkoordinasi antar Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang dengan Bagian Perencanaan Setditjend Perhubungan Udara berjalan dengan baik.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara Tahun 2024”





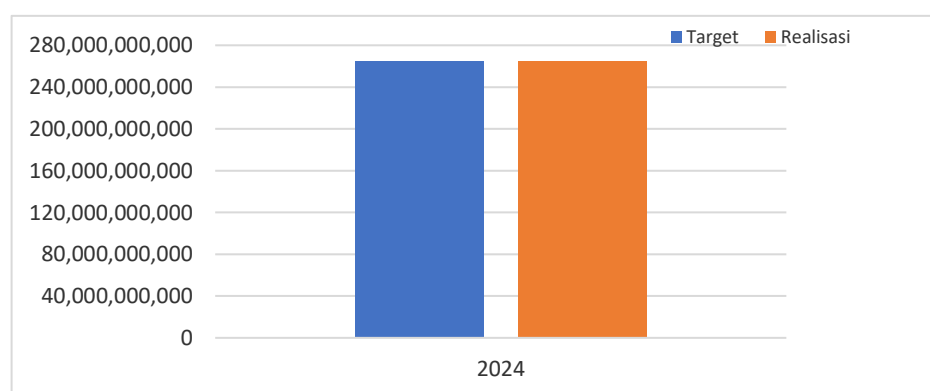
Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

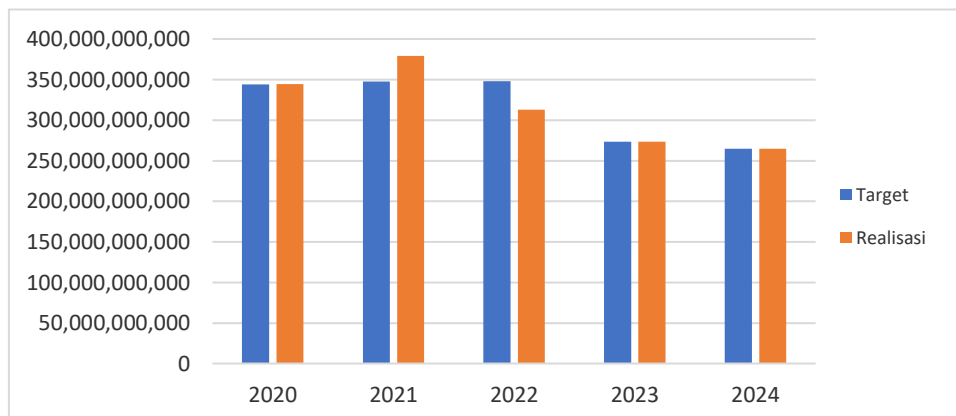
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 91,52% dengan nilai realisasi sebesar Rp.32,325,129,925,- (91.52%) terhadap target sebesar 92 %. Hal ini disebabkan karena tidak terserapnya Anggaran Belanja Modal melalui sumber dana SBSN dan tidak bisa melakukan Optimalisasi Belanja Modal.

4. Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi



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





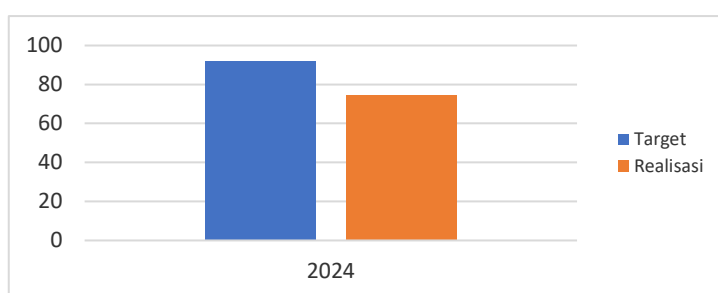
Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

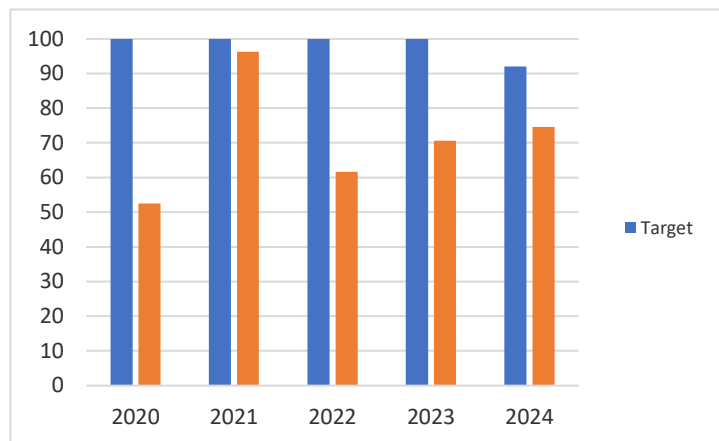
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp.264,723,682,289 (100%) terhadap target sebesar Rp. 264,723,682,289 (100%). Dalam pencapaian tersebut memang mencapai target, namun nilai Neraca di BMN mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh faktor Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap yang otomatis melakukan Penyusutan Aset pada Semester I dan Semester II.

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



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





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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 74.54% dengan nilai realisasi sebesar Rp.212,421,086 (74.54%) terhadap target 92 %.

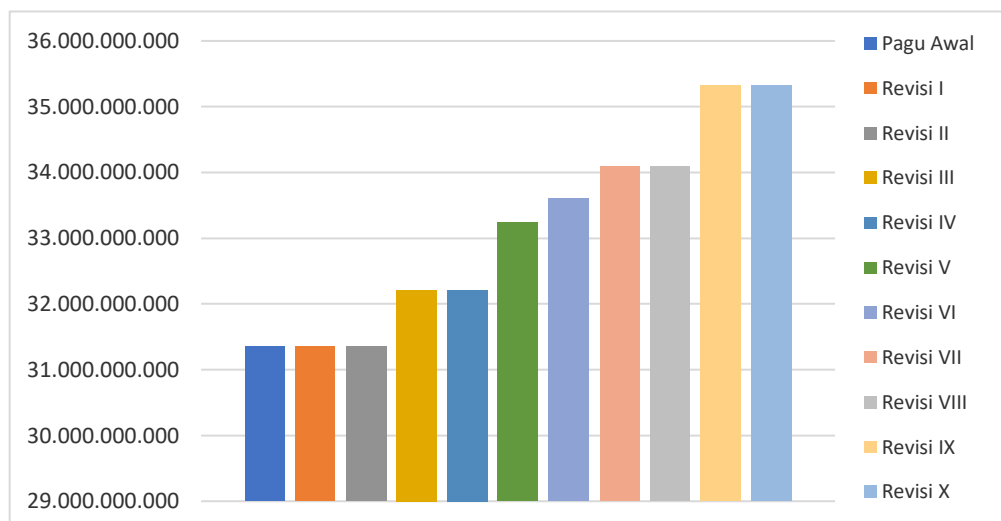
Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh adanya piutang PJP4U dari beberapa Maskapai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target PNBP tahun 2024 ini, yang kedua yaitu berkurangnya penerbangan perintis dari dan ke Bandar Udara Yuvai Semaring yang mana menyebabkan berkurangnya pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2024 adalah dengan memberikan selalu peringatan kepada pihak maskapai untuk melaksanakan pembayaran agar tidak terjadinya piutang pada nilai PNBP serta memaksimalkan space atau ruang yang ada untuk mendongkrak capaian PNBP di targetkan ditahun depan bisa lebih baik lagi.



B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 31.351.863.000, namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat 10 (sepuluh) kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024 menjadi Rp. 35.319.014.000,- dengan rincian sebagai berikut:



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

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

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp.21.509.140.000,-;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp.3.473.323.000,-;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp.10.336.551.000,- ;

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang 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 Awal dan Akhir
Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	42.688.875.000	27.963.637.000
2021	64.515.918.000	79.996.485.000
2022	8.372.385.000	13.750.140.000
2023	34.042.703.000	36.211.171.000
2024	31.351.863.000	35.319.014.000

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

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

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

Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	2,777,874,000	2,777,874,000	2,777,874,909	100
2	Februari	4,564,994,000	4,564,994,000	4,564,995,342	100
3	Maret	2,088,508,000	2,088,508,000	2,088,511,213	100
4	April	1,991,393,000	1,991,393,000	1,991,393,160	100
5	Mei	2,291,774,000	2,291,774,000	2,291,774,722	100
6	Juni	3,093,448,000	3,093,448,000	3,093,449,050	100
7	Juli	2,512,599,000	2,512,599,000	2,512,600,627	100
8	Agustus	3,534,921,000	3,534,921,000	3,534,923,441	100
9	September	2,275,036,000	2,275,036,000	2,275,036,588	100
10	Oktober	4,248,360,000	4,248,360,000	4,306,059,784	101.36
11	November	2,577,418,000	2,577,418,000	2,296,961,263	89.12
12	Desember	3,362,688,000	3,362,688,000	591,549,826	17.59
Total		35,319,013,000	35,319,013,000	32,325,129,925	91.52



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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = 32,325,129,925 : 35,319,013,000 \times 100 \%$$

$$K = 91.52\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 91.52%. Ini menunjukkan antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana masih konsisten.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIAN KEU (%)	RAK/RVK	PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	18,500	20,271	109.57%	353,535,000	353,535,000	100.00%	17,440.43	19,110.00	0.912633812	91.26%	
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Orang	2,527,500	2,777,706	109.90%	353,535,000	353,535,000	100.00%	127.28	139.88	0.909923512	90.99%	
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	4,455	4,891	109.79%	353,535,000	353,535,000	100.00%	72,282.76	79,356.90	0.910856676	91.09%	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	93.16	107.08%	353,535,000	353,535,000	100.00%	3,794,922.71	4,063,620.69	0.933877201	6.61%	
Rata - rata Capaian Sasaran					109.08%					100.00%					
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	4	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	Persentase	100	100	100.00%	11,686,661,500	10,393,533,738	88.94%	103,935,337.38	116,866,615.00	0.889350114	11.06%	
		5	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	Persentase	100	100	100.00%	11,686,661,500	10,393,533,738	88.94%	103,935,337.38	116,866,615.00	0.889350114	11.06%	
Rata - rata Capaian Sasaran					100.00%					88.94%					302.08%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	4,564,666,500	4,413,442,125	96.69%	0.00	760,777,750.00	0.00	100.00%	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	4,564,666,500	4,413,442,125	96.69%	0.00	1,521,555,500.00	0.00	100.00%	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Dokumen	92	91.52	99.48%	630,959,000	594,012,300	94.14%	0.00	6,858,250.00	0.00	100.00%	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Dokumen	264,723,682,289	264,723,682,289	100.00%	140,300,000	128,173,600	91.36%	0.00	0.00	0.00	100.00%	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Dokumen	92	74.54	81.02%	630,959,000	594,012,300	94.14%	0.00	6,858,250.00	0.00	100.00%	
Rata - rata Capaian Sasaran					96.10%			35,319,014,000	32,344,289,925	94.60%					



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

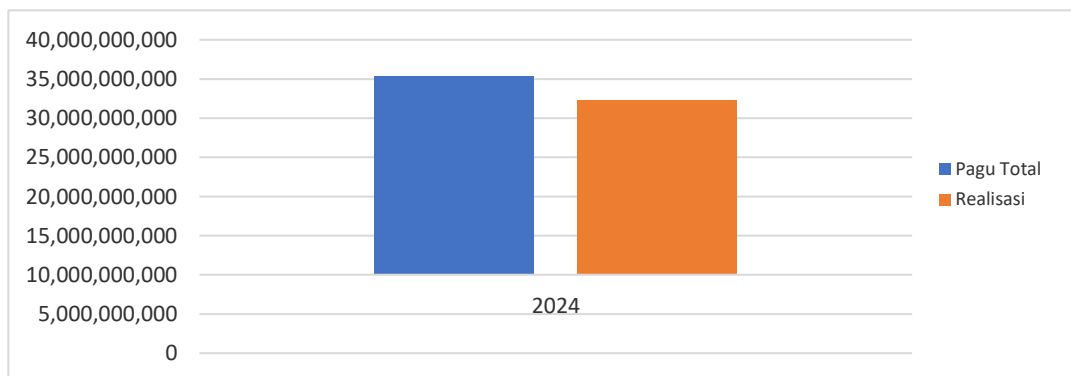
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 11.04 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0.10 \% = 52.51 \%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar 11.04 % dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 52.51 % yang menunjukkan kategori efisiensi yang cukup.

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp.35,319,014,000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 realisasi daya serap Kantor UPBU Yuvai Semaring sebesar Rp.32,325,129,925,- atau 91.52%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

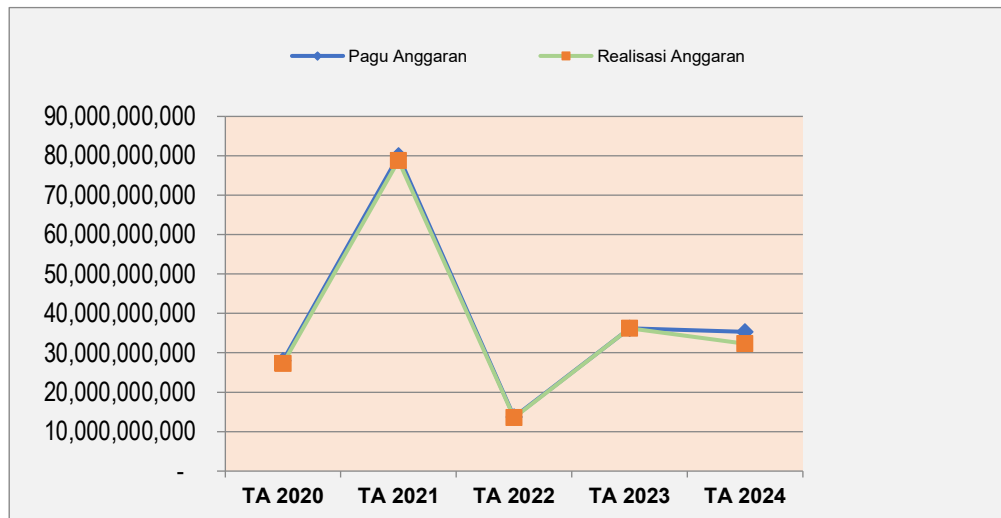


Grafik 3.25 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 13,768,473,000	Rp. 13,110,880,325	95.22
(D) PNBPN	Rp. 1,550,541,000	Rp. 1,547,533,000	99.81
(T) SBSN	Rp. 20,000,000,000	Rp. 17,666,716,600	88.33
JUMLAH	Rp. 35,319,014,000	Rp. 32,325,129,925	91.52

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



Grafik 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2024

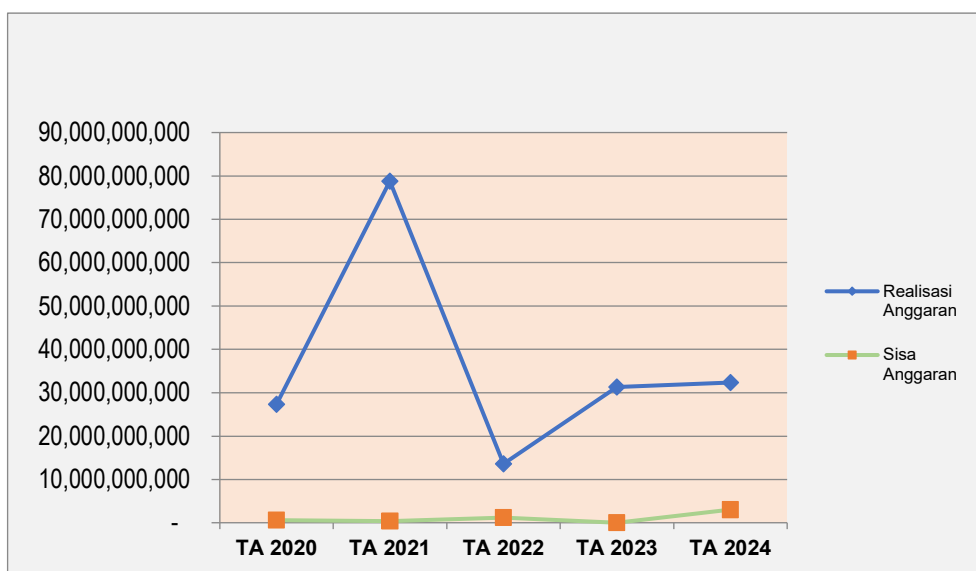
Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semarang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 tergolong baik dimana garis realisasi (berwarna hijau) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan desember 2024 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 91.52% dari target 100 %. Dalam Grafik diatas, jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran Tahun 2023 maka terlihat pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8.4%. Hal ini dikarenakan tidak dapat terserapnya sisa Kontrak Belanja Modal yang tidak dapat dioptimalisasi dan terdapat beberapa akun Belanja Barang yang mengalami AA/Blokir.

Adapun Langkah-langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya dimana Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang & Jasa serta Pengelola Keuangan lebih bersinergi dalam melaksanakan penyerapan anggaran agar penyerapan anggaran lebih maksimal lagi. Tidak hanya itu langkah-langkah strategis yang lainnya dilakukan Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang untuk meningkatkan persentase penyerapan sampai dengan akhir tahun sehingga



target dapat tercapai adalah melakukan Monitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun berlanjut. Terus Meningkatkan realisasi anggaran khususnya Belanja Barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNPB. Melakukan percepatan lelang Belanja Modal. Melakukan Penarikan dana tepat waktu sesuai RPD. Dan juga meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan dan percepatan kegiatan Tahun 2024.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.27 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring dari Tahun 2020 - 2024

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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2024 sebesar Rp.448,185,783,- atau sebesar 3.99% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya.



b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp.2,334,283,400 atau sebesar 10.85% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini karena

c. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp.192,254,892 atau sebesar 7.49% dari Pagu Tahun 2024.

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

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	657,592,675	Sisa anggaran yang tidak terserap
2.	PNBP	3,008,000	
3.	SBSN	2,333,283,400	
Total		2,993,884,075	

Tabel 3.8 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024
Berdasarkan Sumber Pendanaan



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring pada tahun 2024 sebesar **101.73%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memenuhi target pada tahun 2024 yaitu :

- Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara
- Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

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

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

1. Pencairan dana yang tidak sesuai RPD dikarenakan adanya penghematan anggaran;
2. Tidak bisa melakukan Optimalisasi Anggaran Belanja Modal;
3. Berkurangnya Penerbangan dari dan ke Bandar Udara Yuvai Semaring sehingga menurunnya realisasi PNBP;

B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
2. Memonitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun berlanjut
3. Terus Meningkatkan realisasi anggaran khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNBP.





RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III YUVAI SEMARING**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat terselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Long Bawan, Desember 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III YUVAI SEMARING**



MOCHAMAD IKHSAN FADILAH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19811011 200212 1 002



RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	21.000
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3.436.464
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.896
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	413.465.274.469
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Long Bawan, Desember 2023

**Kepala Kantor UPBU
Kelas III Yuvai Semaring**


MOCHAMAD IKHSAN FADILAH
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 19811011 200212 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III YUVAI SEMARING**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Long Bawan, Januari 2024

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III YUVAI SEMARING**



MOCHAMAD IKHSAN FADILAH
Penata Tk I (II/d)
NIP. 198110112002121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOCHAMAD IKHSAN FADILAH**
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **M. KRISTI ENDAH MURNI**
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Long Bawan, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

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

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor UPBU
Kelas III Yuvai Semaring



MOCHAMAD IKHSAN FADILAH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198110112002121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17.640
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.527.313
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.282
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4 Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	294.748.018.663
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp. 21.595.000.000
Rp. 2.526.422.000
Rp. 7.230.441.000

Disetujui

Long Bawan, Januari 2024

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU
Kelas III YuvaI Semaring

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



MOHAMAD IKHSAN FADILAH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198110112002121002



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III YUVAI SEMARING**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat terselesaikan.

Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Long Bawan, Januari 2024

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III YUVAI SEMARING**

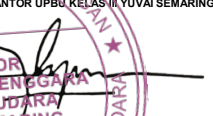


MOCHAMAD IKHSAN FADILAH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19811011 200212 1 002



**RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING**

No	Sasaran Kegiatan UPBU	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/ Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	17,640	1 * Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Monitoring Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Rekapitulasi Jumlah Penumpang	1,470	2,940	4,410	5,880	7,350	8,820	10,290	11,760	13,230	14,700	16,170	17,640	375,000,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring
		Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	2,527,313	2 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo * Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo * Rekapitulasi Jumlah kargo	210,609	421,218	631,827	842,436	1,053,045	1,263,654	1,474,263	1,684,872	1,895,481	2,106,090	2,316,699	2,527,313	375,000,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring
		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,282	3 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan * Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat * Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	356	712	1,068	1,424	1,780	2,136	2,492	2,848	3,204	3,560	3,916	4,282	375,000,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	4 * Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara * Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara * Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	375,000,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Persentase Pemenuhan standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	1 * Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas * Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara * Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11,213,211,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring
		Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	2 * Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas * Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara * Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11,213,211,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bandar Udara Yuva Semaring	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1 * Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja * Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja * Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3,356,320,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	2 * Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP * Melakukan pelaporan dokumen SPIP	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3,356,320,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	3 * Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran * Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara * Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	9	18	27	36	44	52	60	68	76	84	92	100	286,250,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring
		Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	294,748,018,663	4 * Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset * Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara * Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,748,018,663	140,300,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring
		Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	5 * Meningkatkan Target PNBP serta melaksanakan Penagihan sewa menyewa atas Pemanfaatan Aset yang ada di Bandara sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan * Koordinasi dalam penyusunan target PNBP * Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP * Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	9	18	27	36	44	52	60	68	76	84	92	100	286,250,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring

Long Bawa, Januari 2024
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA YUVAI SEMARING
MOCHAMAD IKHSAN FADILAH
Penata Teknis
NIP. 19811011200212 1 002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III YUVAI SEMARING**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

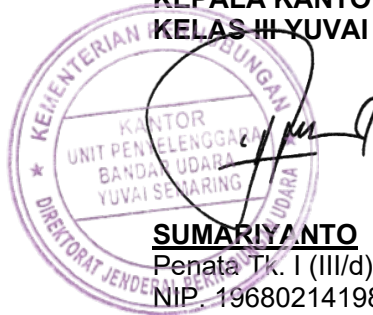
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat terselesaikan.

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Long Bawan, 30 Desember 2024

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III YUVAI SEMARING**



SUMARIYANTO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196802141989031003



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUMARIYANTO**
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LUKMAN F. LAISA**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Long Bawan, 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA

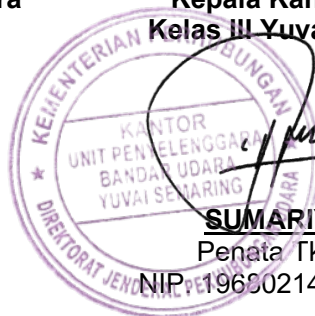
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

LUKMAN F. LAISA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196803061993031001

PIHAK PERTAMA

**Kepala Kantor UPBU
Kelas III Yuvai Semaring**



SUMARIYANTO

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196802141989031003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	18,500
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2,527,500
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,455
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	92
		4 Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	264,723,682,289
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	92

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp. 21.509.140.000
Rp. 3.473.323.000
Rp. 10.336.551.000

Disetujui

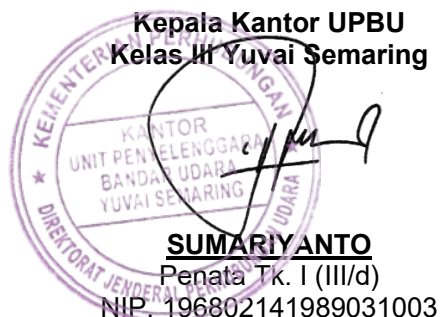
Long Bawan, 30 Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**Kepala Kantor UPBU
Kelas III YuvaI Semaring**

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

SUMARIYANTO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196802141989031003





**RENCANA AKSI
ATAS
REVISI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III YUVAI SEMARING**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat terselesaikan.

Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Long Bawan, Desember 2024

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III YUVAI SEMARING**



SUMARIYANTO

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 196802141989031003



**RENCANA AKSI ATAS
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING**

No	Sasaran Kegiatan UPBU	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/ Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	18.500	1 * Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Monitoring Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Rekapitulasi Jumlah Penumpang	1.541	3.082	4.623	6.164	7.705	9.246	10.787	12.328	13.869	15.410	16.951	18.500	375,000,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
		Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	2.527.500	2 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo * Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo * Rekapitulasi Jumlah kargo	210,625	421,250	631,875	842,500	1,053,125	1,263,750	1,474,375	1,685,000	1,895,625	2,106,250	2,316,875	2,527,500	375,000,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.455	3 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan * Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat * Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	371	742	1,113	1,484	1,855	2,226	2,597	2,968	3,339	3,710	4,081	4,455	375,000,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	4 * Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara * Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara * Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	375,000,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Persentase Pemenuhan standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	1 * Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas * Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara * Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11,213,211,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
		Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	2 * Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas * Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara * Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11,213,211,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bandar Udara YuvaI Semarang	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1 * Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja * Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja * Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3,356,320,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	2 * Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP * Melakukan pelaporan dokumen SPIP	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3,356,320,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	92	3 * Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran * Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara * Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	9	18	27	36	44	52	60	68	76	80	86	92	286,250,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
		Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	264,723,682,289	4 * Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset * Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara * Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,723,682,289	140,300,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
		Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	92	5 * Meningkatkan Target PNBP serta melaksanakan Penagihan sewa menyewa atas Pemanfaatan Aset yang ada di Bandara sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan * Koordinasi dalam penyusunan target PNBP * Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP * Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	9	18	27	36	44	52	60	68	76	80	86	92	286,250,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang

Long Bawan, 30 Desember 2024
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

SUMARIYA ITO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196302141989031003

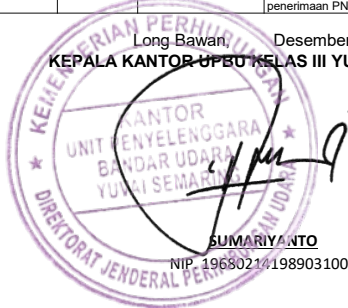
**LAPORAN MONEV RENCANA AKSI
KANTOR UPBU YUVAI SEMARING
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan s.d Desember 2024				Realisasi Bulan s.d Desember		% Capaian Bulan s.d		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Vol.	%	Volume	Volume	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	18500	Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan koordinasi penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang	Meningkatkan Koordinasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan angkutan penumpang guna mencapai target yang telah ditetapkan	Kepala Kantor
						Monitoring Arus Lalu Lintas	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan monitoring arus lalu lintas	Meningkatkan Monitoring penyelenggaraan angkutan penumpang guna mencapai target yang telah ditetapkan	Kepala Kantor
						Rekapitulasi Jumlah Penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan Rekapitulasi Jumlah Penumpang	Meningkatkan kegiatan rekapitulasi penyelenggaraan angkutan penumpang guna mencapai target yang telah ditetapkan	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2350000	Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan koordinasi penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan	Meningkatkan Koordinasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan guna mencapai target yang telah ditetapkan	Kepala Kantor
						Monitoring Arus Lalu Lintas Pergerakan Pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan monitoring arus lalu lintas Pergerakan Pesawat	Meningkatkan Monitoring penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan guna mencapai target yang telah ditetapkan	Kepala Kantor
						Rekapitulasi Jumlah Pergerakan Pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan Rekapitulasi Pergerakan Pesawat	Meningkatkan kegiatan rekapitulasi Pergerakan Pesawat Udara guna mencapai target yang telah ditetapkan	Kepala Kantor
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4455	Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan koordinasi penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan	Meningkatkan Koordinasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan guna mencapai target yang telah ditetapkan	Kepala Kantor
						Monitoring Arus Lalu Lintas Pergerakan Pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan monitoring arus lalu lintas Pergerakan Pesawat	Meningkatkan Monitoring penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan guna mencapai target yang telah ditetapkan	Kepala Kantor
						Rekapitulasi Jumlah Pergerakan Pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan Rekapitulasi Pergerakan Pesawat	Meningkatkan kegiatan rekapitulasi Pergerakan Pesawat Udara guna mencapai target yang telah ditetapkan	Kepala Kantor
	4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	meningkatkan kegiatan koordinasi pemenuhan layanna bandar udara	Kepala Kantor	
					Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	meningkatkan kegiatan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Kepala Kantor	
					Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	117,845,000	100	12	117,845,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan Survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	meningkatkan kegiatan survey pengguna jasa layanan bandar udara	Kepala Kantor	
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	12 Laporan	12	100	3,895,553,833	100	12	3,464,511,246	100%	89%	Peningkatan kegiatan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	meningkatkan kegiatan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	3,895,553,833	100	12	3,464,511,246	100%	89%	Peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas keselamatan bandar udara	Meningkatkan kegiatan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas keselamatan bandar udara	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan s.d Desember 2024				Realisasi Bulan s.d Desember		% Capaian Bulan s.d		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Vol.	%	Volume	Volume	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	3,895,553,833	100	12	3,464,511,246	100%	89%	peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keselamatan bandar udara	Meningkatkan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keselamatan bandar udara	Kepala Kantor
						Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	3,895,553,833	100	12	3,464,511,246	100%	89%	peningkatan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Meningkatkan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Kepala Kantor
						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	12 Laporan	12	100	3,895,553,833	100	12	3,464,511,246	100%	89%	Peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas keamanan bandar udara	Meningkatkan kegiatan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas keamanan bandar udara	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	3,895,553,833	100	12	3,464,511,246	100%	89%	peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keamanan bandar udara	Meningkatkan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keamanan bandar udara	Kepala Kantor
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	1,521,555,500	100	12	1,471,147,375	100%	97%	Peningkatan koordinasi dengan para penyusun laporan kinerja setiap bulan	Meningkatkan koordinasi antar penyusun pelaporan kinerja setiap bulan	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	12 Laporan	12	100	1,521,555,500	100	12	1,471,147,375	100%	97%	Peningkatan kualitas laporan monitoring dalam mecapai target kinerja	Mengefektifkan setiap pencapaian target setiap bulannya agar mencapai target	Kepala Kantor
						Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	1,521,555,500	100	12	1,471,147,375	100%	97%	Peningkatan ketepatan waktu penyusunan laporan pencapaian target dokumen sesuai dengan waktu	Meningkatkan peningkatan pengumpulan laporan pelaporan kinerja setiap bulannya.	Kepala Kantor
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	2,282,333,250	100	12	2,206,721,063	100%	97%	Peningkatan pelaksanaan koordinasi terkait dengan pelaksanaan SPIP internal	Meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan tugas satgas SPIP di lingkungan kantor	Kepala Kantor
						Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	12 Laporan	12	100	2,282,333,250	100	12	2,206,721,063	100%	97%	Peningkatan kualitas data dukung laporan penilaian maturitas SPIP di lingkungan kantor	Meningkatkan kelengkapan data dukung Penilaian Maturitas SPIP untuk mencapai nilai Penilaian Maturitas Optimal.	Kepala Kantor
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%	92	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	210,319,667	100	12	198,004,100	100%	94%	Peningkatan koordinasi antar pengelola anggaran dan unit teknis pengguna anggaran agar daya serap dapat dilakuka secara efektif	Meningkatkan pengeloaa anggaran dengan rutin melakukan pertemuan dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran.	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	12 Laporan	12	100	210,319,667	100	12	198,004,100	100%	94%	Peningkatan kegiatan monitoring denga rutin memperhatikan tingkat penyerapan anggaran setiap bulannya	Meningkatkan kembali proses monitoring setiap detail rincian output yang terdapat dalam kertas kerja RKA-KL	Kepala Kantor
						Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	210,319,667	100	12	198,004,100	100%	94%	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan daya serap/ realiasi setiap bulannya	Meningkkan ketepatan dalam menyusun laporan terkait daya serap anggaran dan tindaklanjut setelahnya.	Kepala Kantor
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	264,723,682,289	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	46,766,667	100	12	42,724,533	100%	91%	Peningkatan serapan anggaran kegiatan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset	intensifikasi kegiatan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset agar serapan anggaran menjadi lebih baik	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara	12 Laporan	12	100	46,766,667	100	12	42,724,533	100%	91%	peningkatan serapan anggaran kegiatan monitoring pencatatan aset bandar udara	pencatatan aset bandar udara dilakukan secara lebih intens dan efektif guna mendapat capaian anggaran yang lebih baik	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan s.d Desember 2024				Realisasi Bulan s.d Desember		% Capaian Bulan s.d		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Vol.	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	46,766,667	100	12	42,724,533	100%	91%	peningkatan serapan anggaran kegiatan laporan nilai asset bandar udara baik triwulan, semesteran maupun tahunan guna mendapatkan realisasi anggaran yang lebih baik	intensifikasi kegiatan pelaporan nilai asset bandar udara baik triwulan, semesteran maupun tahunan guna mendapatkan realisasi anggaran yang lebih baik	Kepala Kantor
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	92	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	210,319,667	100	12	198,004,100	100%	94%	Peningkatan serapan anggaran kegiatan koordinasi penyusunan target PNBP	Meningkatkan koordinasi antara pengelola PNBP dan menindaklanjuti agar target penerimaan dapat tercapai	Kepala Kantor
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	12 Laporan	12	100	210,319,667	100	12	198,004,100	100%	94%	peningkatan serapan anggaran kegiatan monitoring pencapaian PNBP	Meningkatkan monitoring pelaksanaan laporan pelaksanaan kegiatan terkait PNBP sesuai dengan ketentuan	Kepala Kantor
					Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	210,319,667	100	12	198,004,100	100%	94%	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja penerimaan PNBP dan pengelolaan piutang	Meningkatkan kualitas dan ketepatan dalam melaporkan capaian penerimaan target penerimaan PNBP	Kepala Kantor

Long Bawan, Desember 2024
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING



SUMARIYANTO
NIP. 196802141989031003