



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

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

TAHUN 2023

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 2023 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.

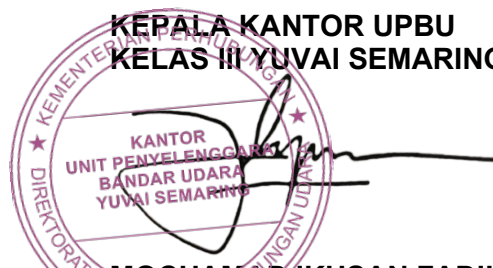
Penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang Tahun 2023 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut 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 2023 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 2023 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**



MOCHAMAD IKHSAN FADILAH

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19811011 200212 1 002



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	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja	13
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	33
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 Semaring..... 2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis .. 9
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahunan 2023 10
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 Awal 11
Tabel 2.4	Matriks Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 Revisi 11
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal..... 12
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir 12
Tabel 3.1	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023..... 14
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2023..... 15
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari tahun 2020sampai dengan Tahun 2023 16
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 – 2023..... 33
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan 34
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran 35
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023 36
Tabel 3.8	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 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 2020-2023 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 – 2023” 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 2020-2023 21
Grafik 3.8	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020-2023 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 - 2023 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 - 2023	28
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Anggaran Belanja Bandar Udara Tahun 2023”	29
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	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 – 2023....	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 - 2023	32
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana...	33
Grafik 3.25	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja	36
Grafik 3.26	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target tahun 2020 Sampai 2023.....	37
Grafik 3.27	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Tahun 2020 – 2023	38



DAFTAR GAMBAR

Halaman

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



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Awal
Lampiran II	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Awal
Lampiran III	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Akhir
Lampiran IV	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Awal
Lampiran V	Revisi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Akhir
Lampiran VI	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
Lampiran VII	Pengukuran Kinerja Tahun 2023
Lampiran VIII	Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Lampiran IX	Dokumentasi Kegiatan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 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 Semarang mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

a. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang, 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 Semarang pada tahun 2022 sebesar **99.12%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang Tahun 2022, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memenuhi target pada tahun 2023 yaitu :

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



Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring tahun 2023 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 2022 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 20212 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

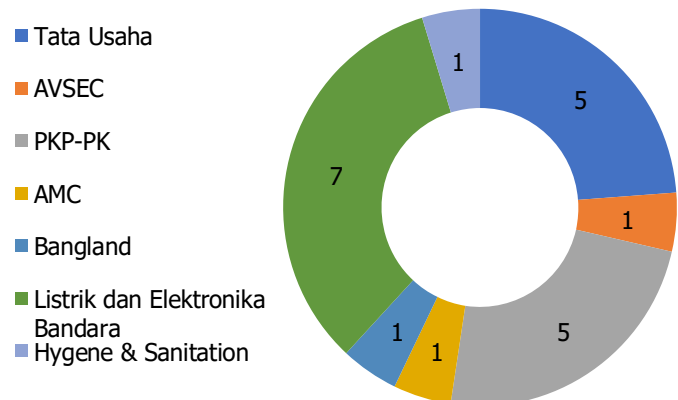
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi 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:



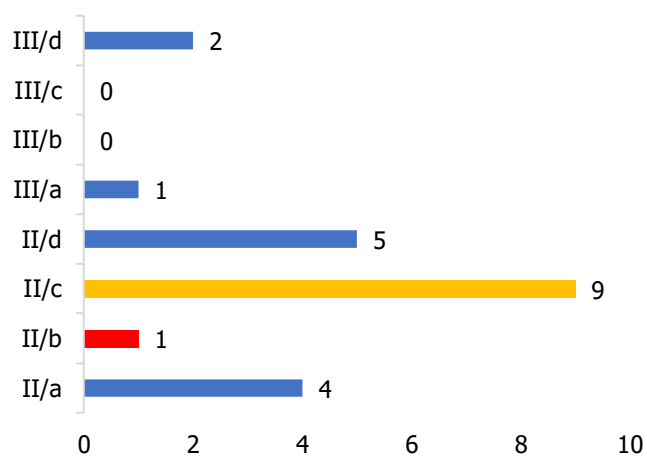
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Yuva Semaring

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.

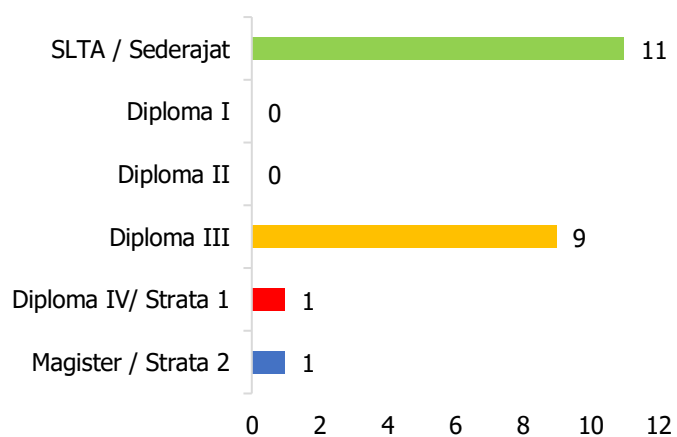




Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



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 system 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. COVID-19

Ditengah pandemic Covid-19 yang melanda negara kita, tentunya terjadi pembatasan pergerakan manusia dimana berpengaruh pada sektor transportasi khususnya transportasi udara. Beberapa kegiatan operasional menjadi menurun seperti pergerakan penumpang, pergerakan pesawat dan muatan kargo udara. Untuk itu, dalam melaksanakan operasional bandar udara selalu dituntut menjaga kebersihan dan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah semakin diperketat sehingga rasa selamat,



aman, nyaman dan sehat dapat dirasakan oleh calon pengguna jasa bandar udara.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring Tahun 2023 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 Semaring Tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 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 Semaring Tahun 2023 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 2023 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023;
- 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	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 2023 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2023 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2023, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	19.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3.293.278
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.692
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	244.866.301.315
		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 2023, 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 2023 sebagai berikut:



Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Awal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3.200.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.500
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	244.866.301.315
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Tabel 2.4 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	16.400
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.350.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.100
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	273.153.018.663
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100



Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023
(Yang Tercantum dalam PK Awal 2023)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	411.487.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	7.960.898.000

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023
(Yang Tercantum dalam PK Revisi 2023)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	5.355.987.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	8.394.153.000



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 2023

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	16.400	3.181	7.276	12.032	17.070	17.070	104.09%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.350.000	602.828	1.192.631	1.764.390	2.446.102	2.446.102	104.09%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.100	1.125	1.936	3.078	4.144	4.144	101.07%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	86	86	92,15	92,15	107.15%
Rata-rata Capaian Sasaran											104,10%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100%
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	3	4	6	6	100.00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	3	0	3	100.00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	26,65	47,84	73,76	100	100	100.00%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	273.153.018.663	0	0	0	273.153.018.663	273.153.018.663	100.00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	18,2	31,28	50,11	66,32	66,32	66.32%
Rata-rata Capaian Sasaran											93,26%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING											98,43%



Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					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	100.00%	13,000	12,189	93.76%	17,000	15,210	89.47%	16,400	17,070	104.09%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2,863,720	2,863,720	100.00%	3,006,096	4,167,766	138.64%	3,150,092	3,360,042	106.66%	2,350,000	2,446,102	104.09%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,080	4,080	100.00%	4,284	6,816	159.10%	4,488	5,391	120.12%	4,100	4,144	101.07%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			83	83	100.00%	84	84	100.00%	86	92.15	107.15%
Rata-rata Capaian Sasaran					100.00%			122.88%			104.06%			104.10%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%				100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%
Rata-rata Capaian Sasaran								100%			100%			100.00%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100.00%	5	5	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	98.42	98.42%	100	97.77	97.77%	100	98.87	98.87%	100	100	100.00%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	344,554,395,393	344,554,395,393	100.00%	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	100.00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	52.55	52.55%	100	67.57	67.57%	100	70.74	70.74%	100	66.32	66.32%
Rata-rata Capaian Sasaran					90.19%			94.89%			91.89%			93.26%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III YUVA SEMARING					93.87%			106.00%			97.79%			98.43%		

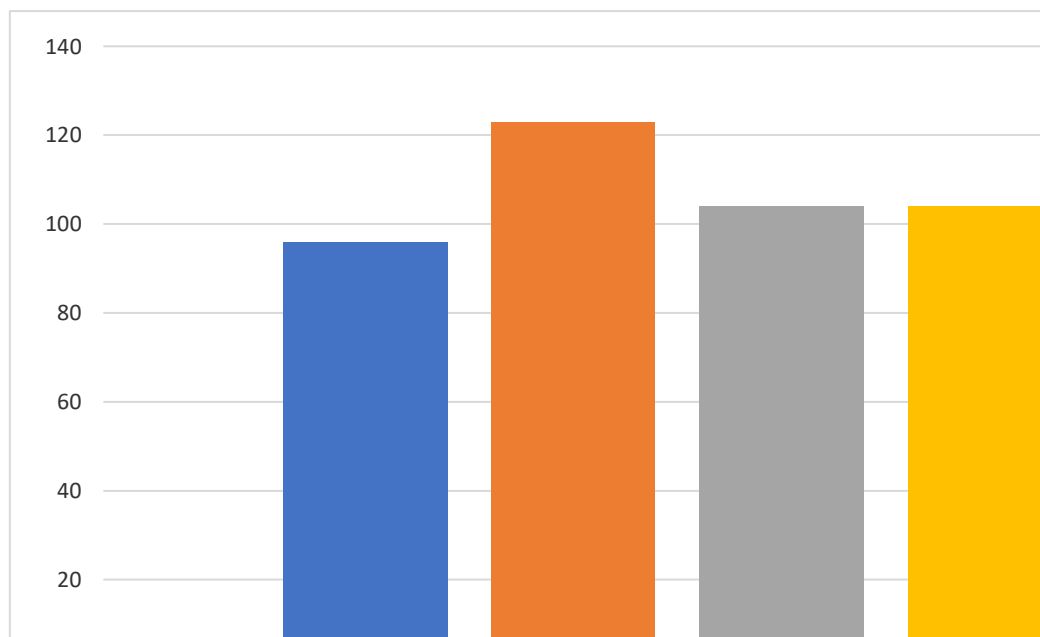


Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					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	100.00%	13,000	12,189	93.76%	17,000	15,210	89.47%	16,400	17,070	104.09%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2,863,720	2,863,720	100.00%	3,006,096	4,167,766	138.64%	3,150,092	3,360,042	106.66%	2,350,000	2,446,102	104.09%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,080	4,080	100.00%	4,284	6,816	159.10%	4,488	5,391	120.12%	4,100	4,144	101.07%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			83	83	100.00%	84	84	100.00%	86	92.15	107.15%
Rata-rata Capaian Sasaran					100.00%			122.88%			104.06%			104.10%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%				100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%
Rata-rata Capaian Sasaran								100%			100%			100.00%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100.00%	5	5	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	98.42	98.42%	100	97.77	97.77%	100	98.87	98.87%	100	100	100.00%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	344,554,395,393	344,554,395,393	100.00%	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	100.00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	52.55	52.55%	100	67.57	67.57%	100	70.74	70.74%	100	66.32	66.32%
Rata-rata Capaian Sasaran					90.19%			94.89%			91.89%			93.26%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING					93.87%			106.00%			97.79%			98.43%		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2023

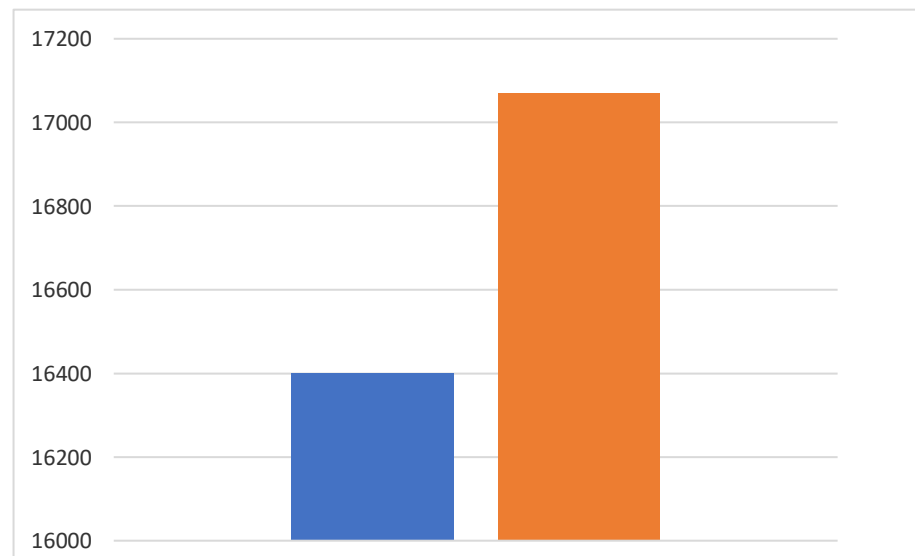
Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 114,10%. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, persentase keberhasilan Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” masih diatas 100%. Sehingga pencapaiannya masih tergolong baik.

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

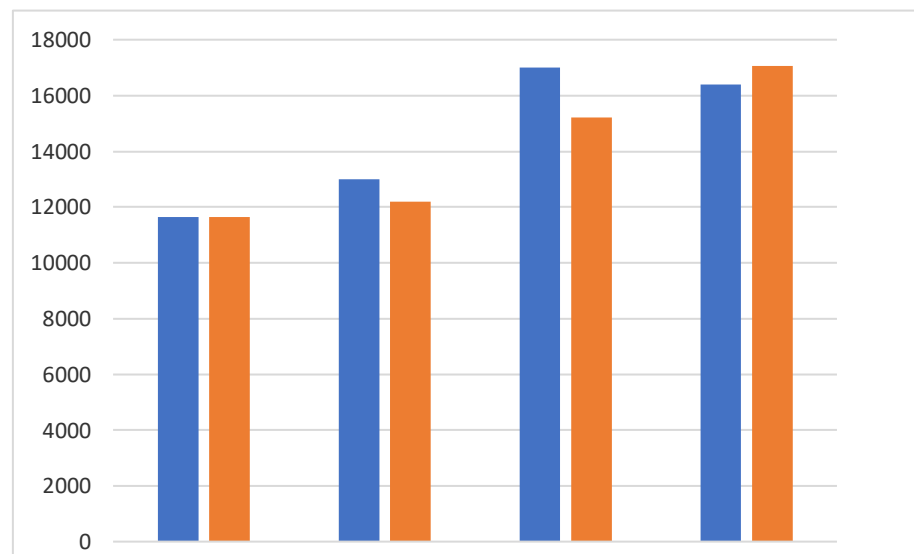


Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

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 - 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

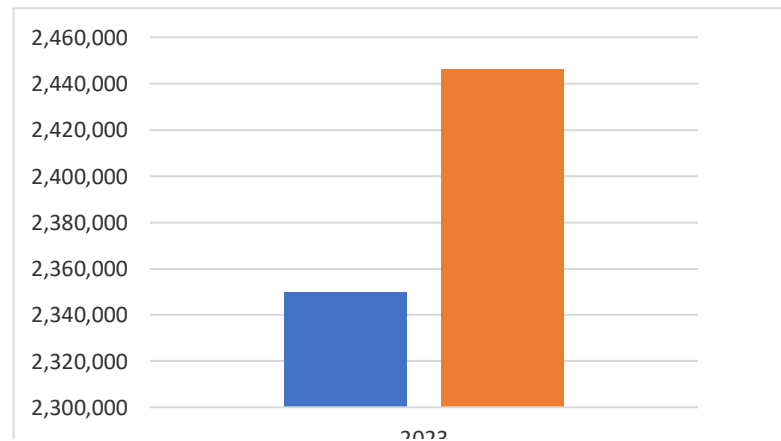
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



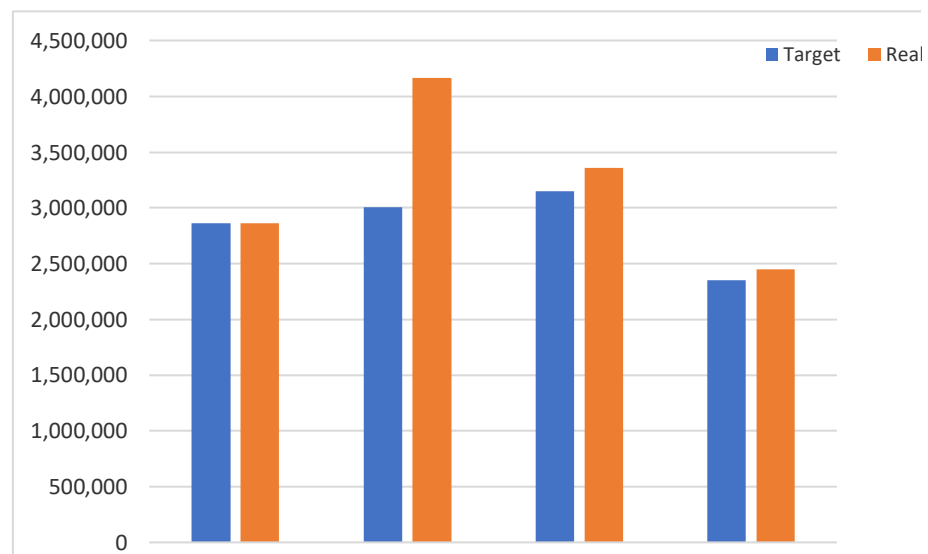
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar **104,09%** dengan nilai realisasi sebesar 17.070 penumpang terhadap target sebesar 16.400 penumpang.

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.

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 – 2023



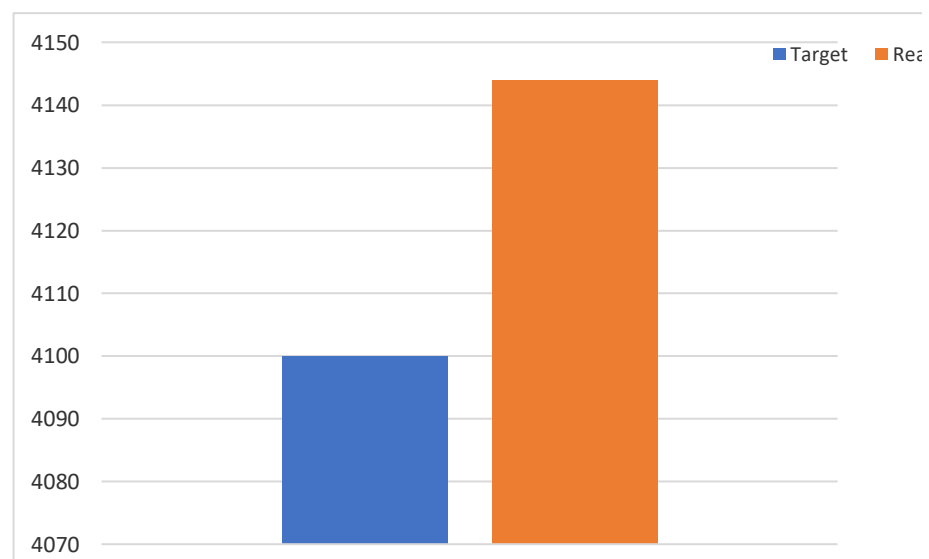
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar **104,09%** dengan nilai realisasi sebesar 2.446.102 kg terhadap target sebesar 2.350.000 kg.

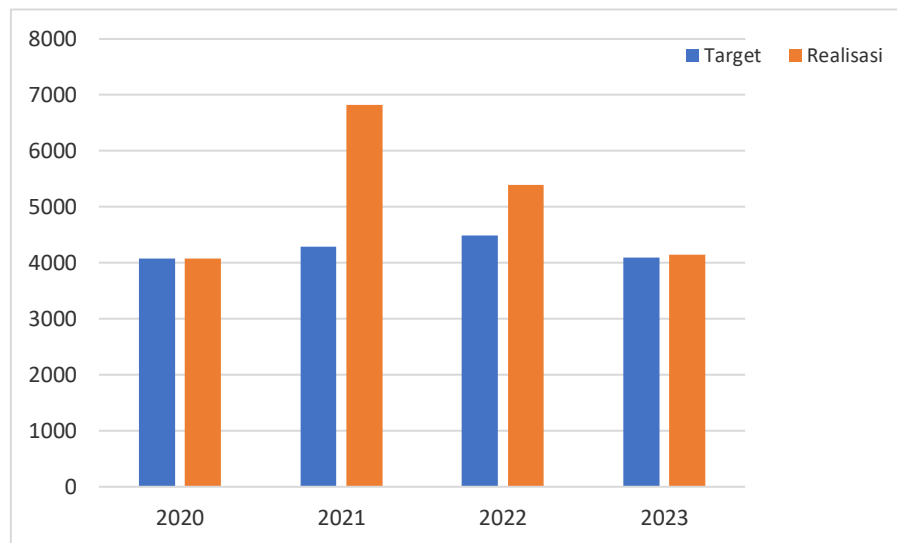
Pencapaian Target dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mengingat dan menimbang akses jalur utama dalam pengiriman barang/kargo yaitu melalui jalur darat itu sangat susah dan sulit ditempuh sehingga hanya akses menggunakan pesawat yang mampu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada daerah Long Bawan 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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

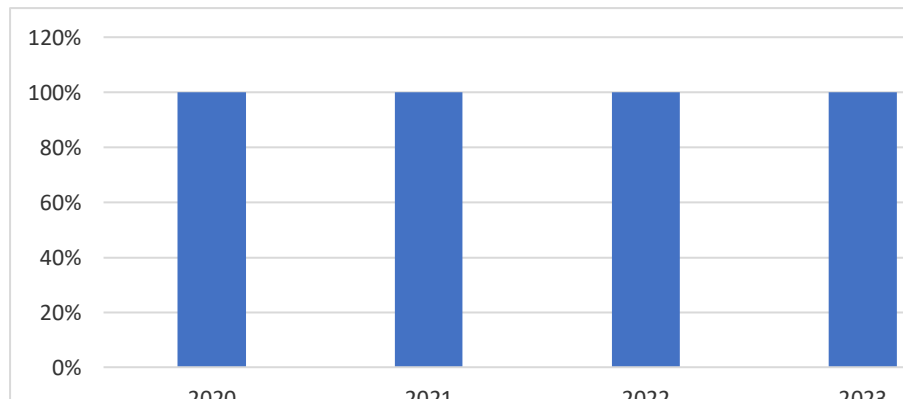
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 101,07% dengan nilai realisasi sebesar 4.144 pergerakan pesawat terhadap target sebesar 4.100 pergerakan pesawat.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh faktor letak geografis pada Bandar Udara Yuwai 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”



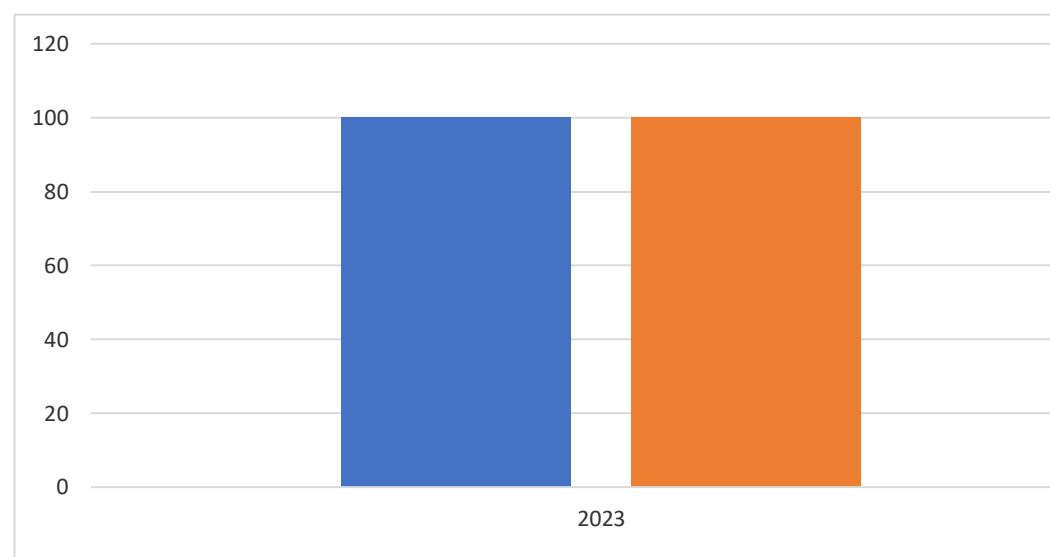
Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) 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.

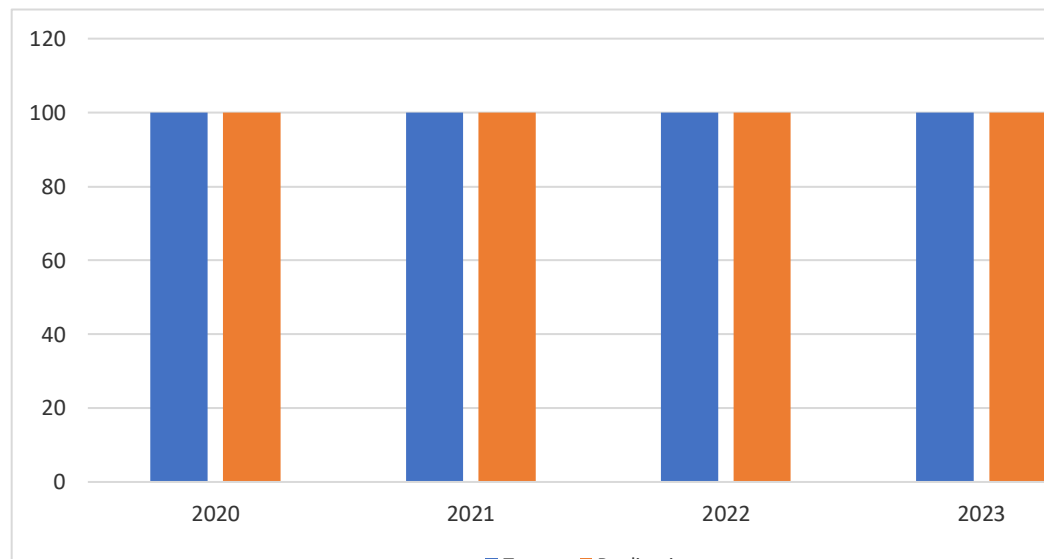
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

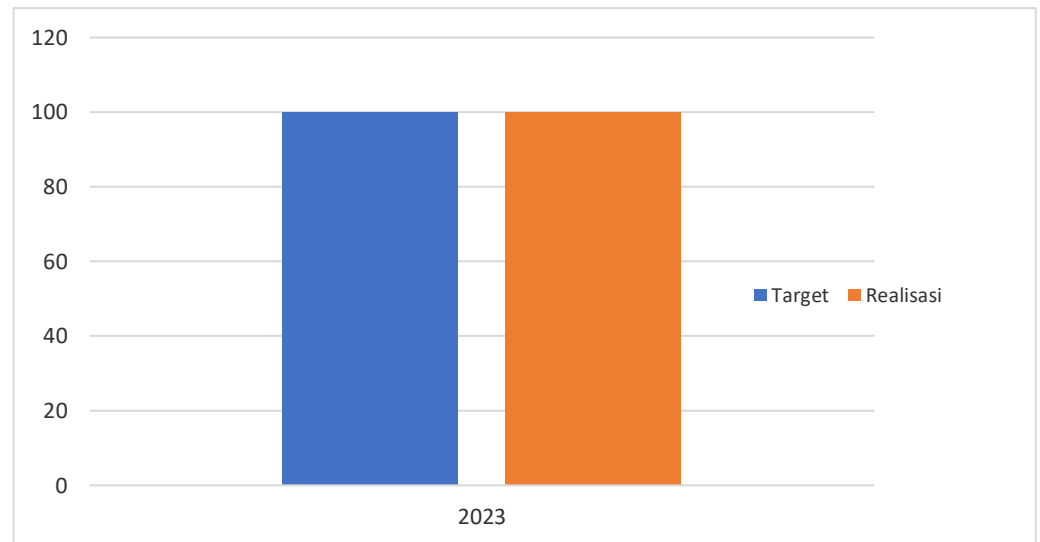
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.

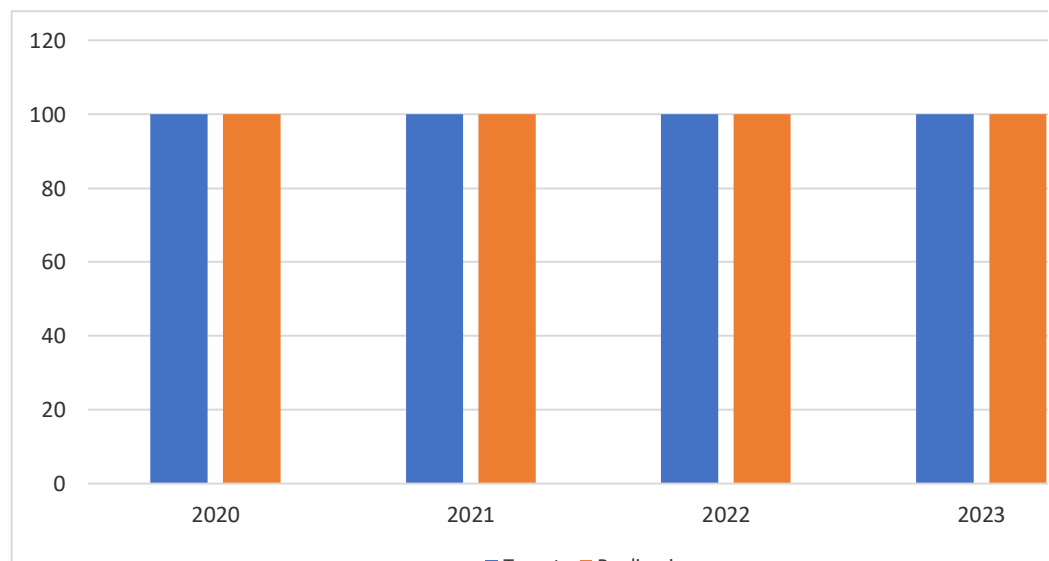
Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: Hal ini dikarenakan pencapaian pada indikator Kegiatan Pemenuhan Standart Keselamatan dimana pada tahun 2023 dalam Pemenuhan Standart Fasilitas dan Dokumen Airport Emergency Plan yang sudah terpenuhi serta dokumen Safety Management System, sedangkan dari indikator Pemenuhan Standart Keamanan Bandara Udara dalam pemenuhan standart keamanan Bandar udara pada Dokumen Keamanan seperti Airport Safety Plan sudah dilakukan Amandemen sesuai KM 211 tahun 2020. 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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

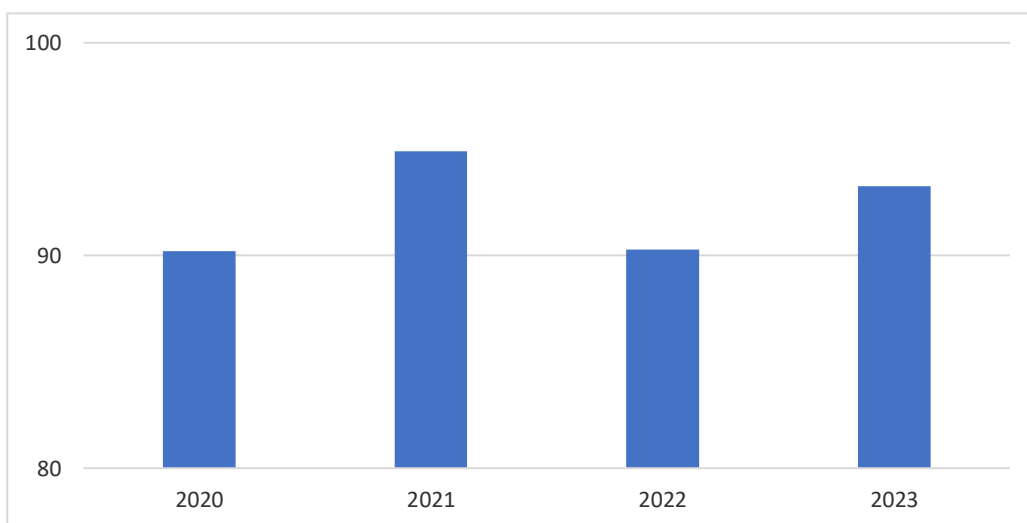
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Pada tahun 2023, 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 2023 dalam Pemenuhan Standart Fasilitas dan Dokumen Airport Emergency Plan yang sudah terpenuhi serta dokumen Safety Management System, 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 211 tahun 2020. 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 – 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 92,55%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 8.22%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh tidak tercapainya indikator Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2023 Tercapai hanya 66.32% dari target yang diakibatkan oleh

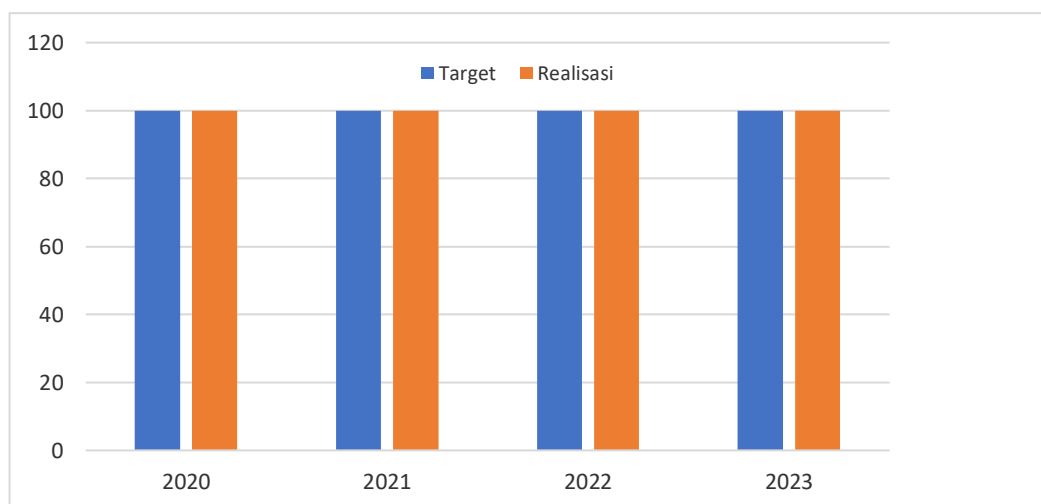


berkurangnya jumlah rute perintis dari dan ke Bandar Udara Yuvai Semaring sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah pemasukan dari Penumpang yang mana masuk kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

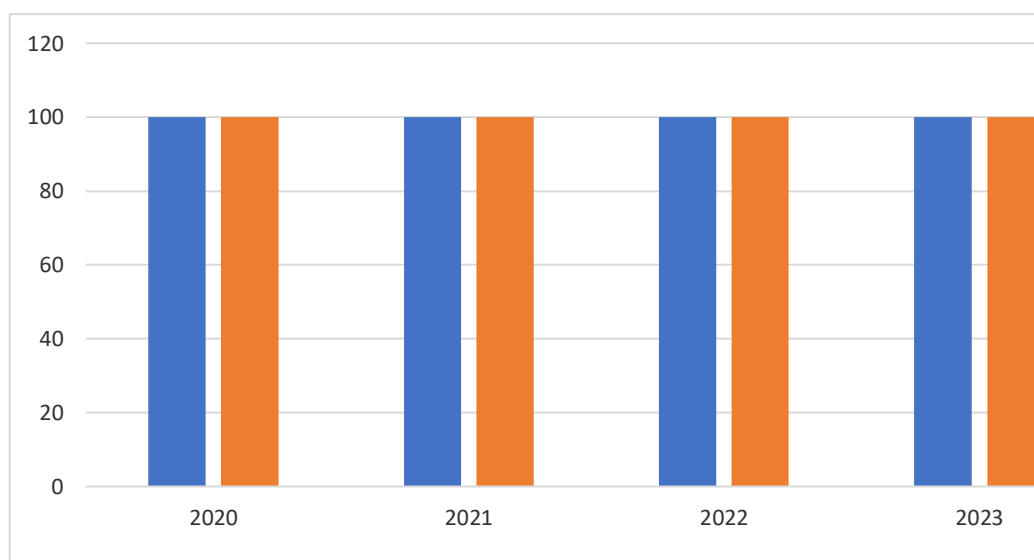
Pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik”** didukung oleh Program Dukungan Manajemen program infrastruktur konektivitas kegiatan pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara.

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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, 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 :

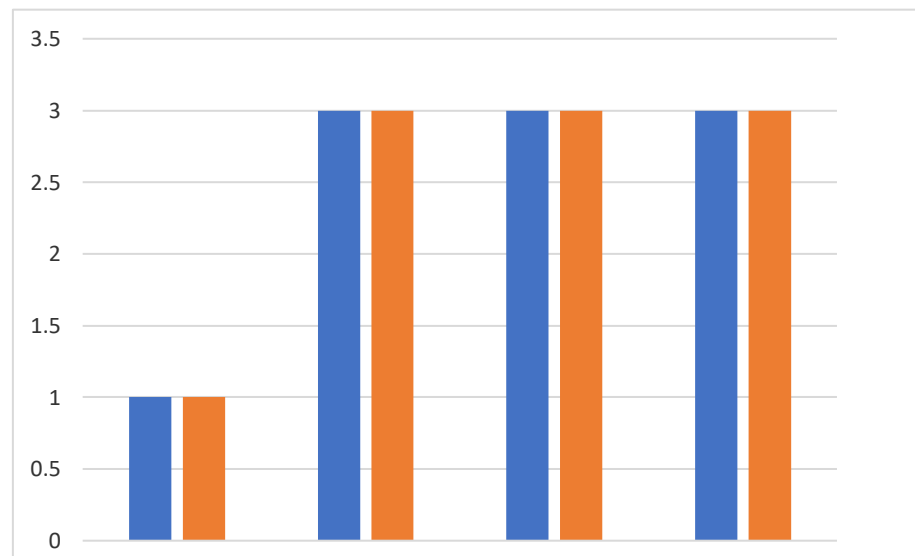
- LAKIP
- Laporan Triwulan
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Strategis
- Rencana Kinerja Tahunan
- Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

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 Semaring 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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

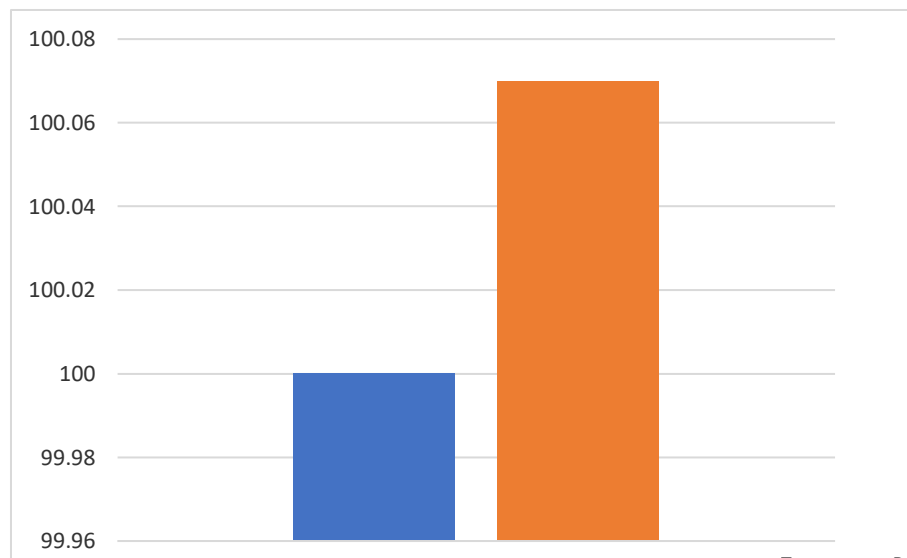
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen, antara lain :

- SK Tim
- CEE
- CEO

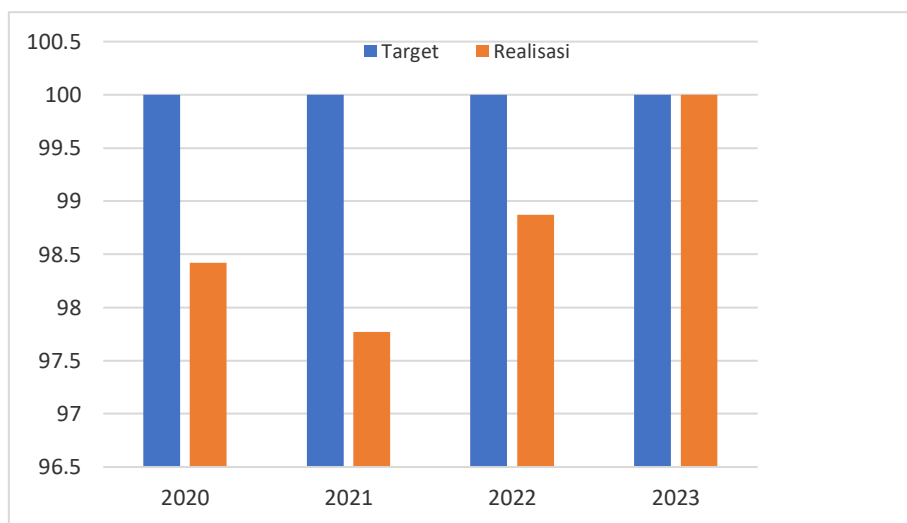
Pencapaian target ini yaitu terpenuhinya target yang telah dibuat serta penanggung jawab yang menangani pembuatan dokumen SPIP telah memahami tata cara pembuatan dokumen SPIP, serta berkoordinasi antar Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang dengan Bagian Perencanaan Setditjend Perhubungan Udara berjalan 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 2023”



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

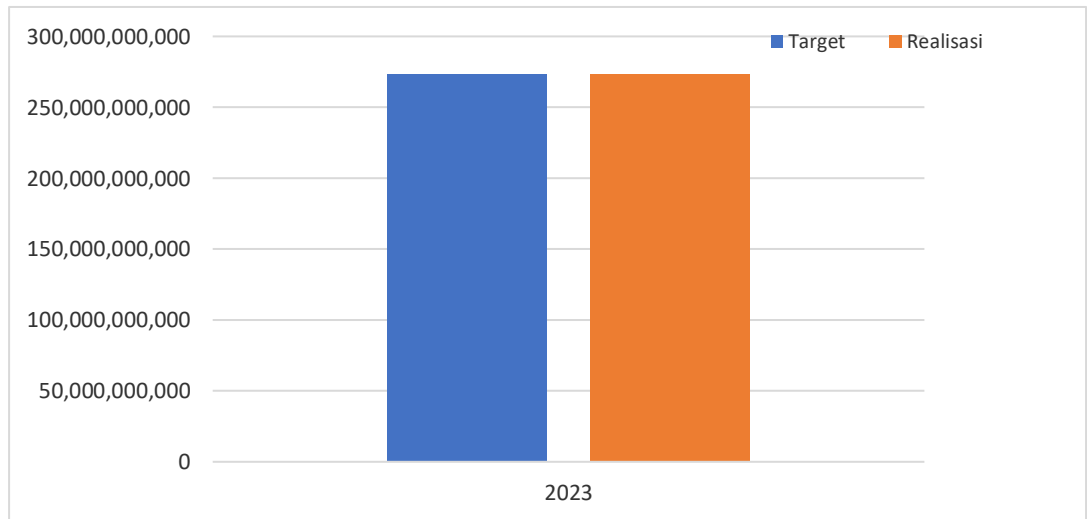
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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



Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 36,211,171,000,- (100%) terhadap target sebesar Rp. 36,211,171,000 (100%).

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 – 2023

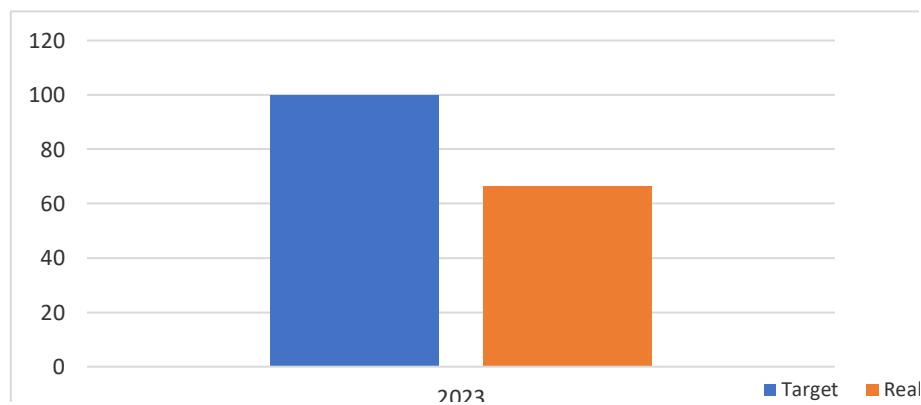


Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

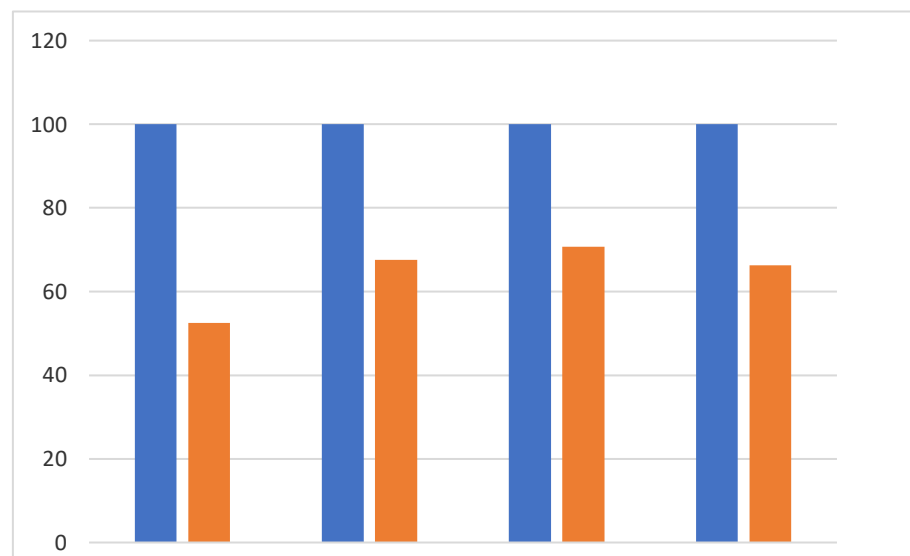
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 89.84% dengan nilai realisasi sebesar Rp.273.153.018.663 (100%) terhadap target sebesar Rp.273.153.018.663 (100%). Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh faktor Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

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 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 66.32% dengan nilai realisasi sebesar Rp.200,221,622 (66.32%) terhadap target sebesar Rp.283.655.000 (100%).

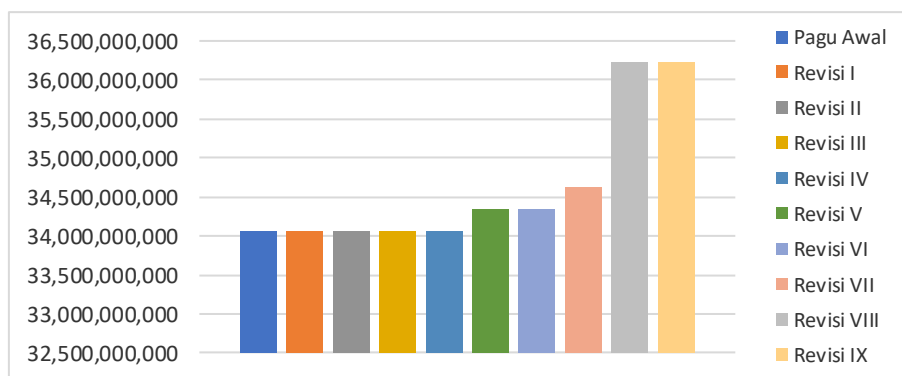
Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh adanya piutang PJP4U dari beberapa Maskapai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target PNBP tahun 2023 ini, yang kedua yaitu berkurangnya penerbangan perintis dari dan ke Bandar Udara Yuvai Semaring yang mana menyebabkan berkurangnya pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2023 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 mendorong capaian PNBP di targetkan ditahun depan bisa lebih baik lagi.



B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp.34.042.703.000, namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 9 (sembilan) kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp.36.211.171.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp.25.000.000.000,-;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp.3.882.800.000,-;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp.7.328.371.000,- ;

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang dari Tahun 2020 – 2023 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 - 2023

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



Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2023 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

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

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

Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	926.420.000	926.420.000	1.218.468.637	3.36
2	Februari	1.508.345.000	1.508.345.000	1.986.658.738	5.49
3	Maret	5.852.768.000	5.852.768.000	5.867.222.213	16.20
4	April	1.741.223.000	1.741.223.000	1.744.817.201	4.82
5	Mei	2.798.152.000	2.798.152.000	2.891.568.379	7.99
6	Juni	2.554.046.000	2.554.046.000	2.575.902.122	7.11
7	Juli	2.562.972.000	2.562.972.000	2.700.550.978	7.46
8	Agustus	3.560.761.000	3.560.761.000	3.675.228.870	10.15
9	September	2.636.523.000	2.636.523.000	2.669.104.664	7.37
10	Oktober	2.617.014.000	2.617.014.000	2.583.818.596	7.14
11	November	6.151.010.000	6.151.010.000	6.029.519.287	16.65
12	Desember	3.301.938.000	3.301.938.000	2.293.360.550	6.33
	Total	36.211.171.000	36.211.171.000	36.236.220.235	100.07

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = 13.566.437.606 : 13.750.139.000 \times 100 \%$$

$$K = 98.66\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 98.66%. 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	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	16,400	17,070	104.09%	22,875,000	22,862,500	99.95%	1,339.34	1,394.82	0.96	3.98%
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	2,350,000	2,446,102	104.09%	22,875,000	22,862,500	99.95%	9.35	9.73	0.96	3.98%
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	4,100	4144	101.07%	22,875,000	22,862,500	99.95%	5,517.01	5,579.27	0.99	1.12%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	92.16	107.16%	22,875,000	22,862,500	99.95%	248,074.00	265,988.37	0.93	6.74%
Rata - rata Capaian Sasaran					104.10%									
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara.	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100.00%	25,000,000,000	24,999,928,000	100.00%	249,999,280.00	250,000,000.00	1.00	0.00%
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100.00	100	100.00%	3,882,800,000	3,877,804,257	99.87%	38,778,042.57	38,828,000.00	1.00	0.13%
Rata - rata Capaian Sasaran					100.00%									
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	3,338,741,500	3,361,151,809	100.67%	560,191,968.17	556,456,916.67	1.01	-0.67%
		8	Jumlah dokumen SPIIP	Dokumen	3	3	100.00%	3,338,741,500	3,361,151,809	100.67%	1,120,383,936.33	1,112,913,833.33	1.01	-0.67%
		9	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	100	100.00%	262,339,000	255,193,580	97.28%	2,551,935.80	2,623,390.00	0.97	2.72%
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	273,153,018,663	273,153,018,663	100.00%	34,710,000	34,347,200	98.95%	0.00	0.00	0.99	1.05%
		11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	66.32	66.32%	262,339,000	255,193,580	97.28%	3,847,912.85	2,623,390.00	1.47	-46.68%
Rata - rata Capaian Sasaran					93.26%									-28.31%



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

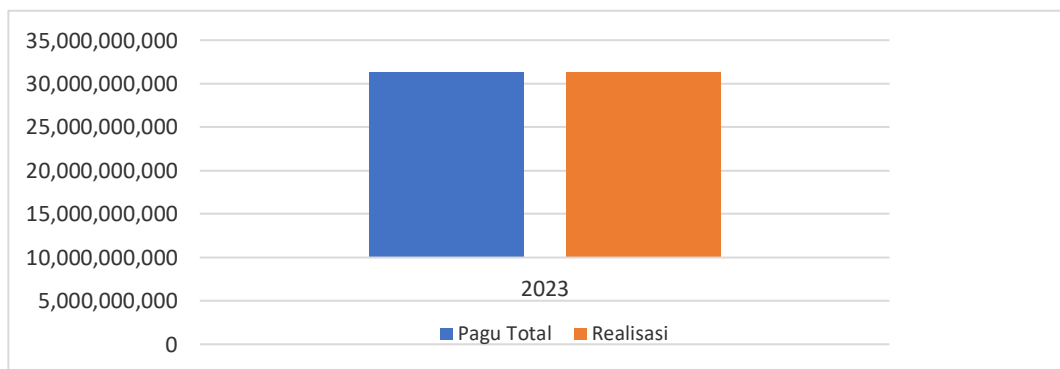
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0.03 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0.10 \% = 43.56$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar 0.03% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 43.56% yang menunjukkan kategori efisiensi yang cukup.**

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp. 13.750.140.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.594.437.606,- atau 98.87%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

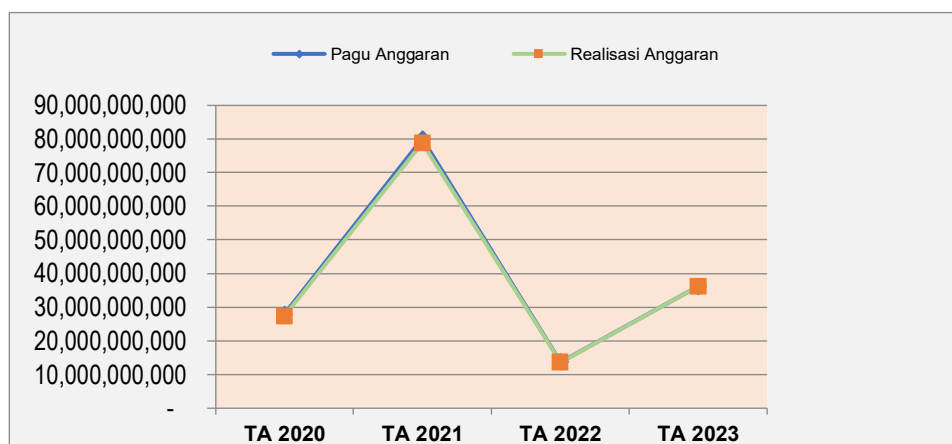


Grafik 3.25 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 9,418,743,000	Rp. 9,456,973,035	100.41
(B) PLN	Rp	Rp	
(D) PNBP	Rp. 1,792,428,000	Rp. 1,779,319,200	99.27
(F) BLU	Rp.	Rp.	
(T) SBSN	Rp. 25,000,000,000	Rp. 24,999,928,000	100

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2023 seperti pada grafik berikut ini:



Grafik 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2023

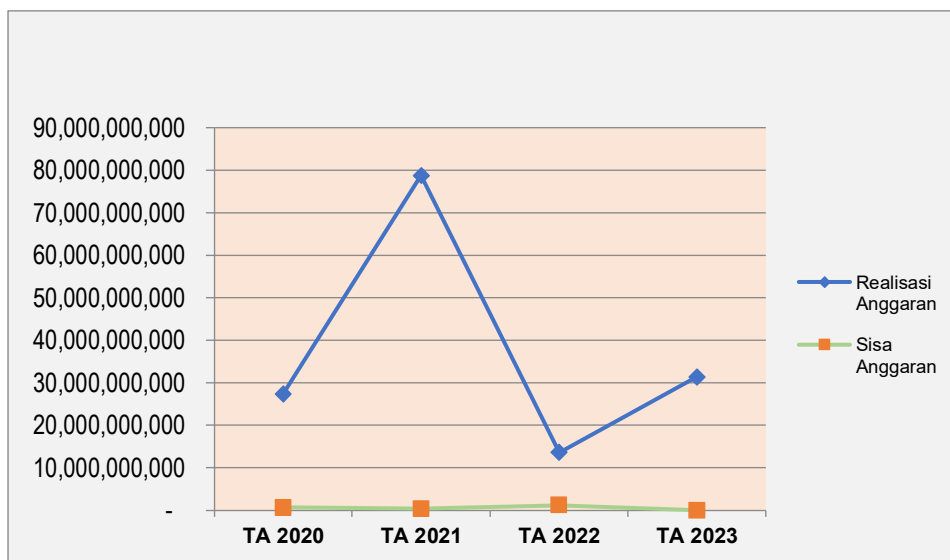
Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semarang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna hijau) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan desember 2023 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 100% dari target 100 %. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1.13%.

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 PNBP. 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 2023.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.27 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring dari Tahun 2020 - 2023

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2023 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Barang
Belanja barang pada tahun 2023 sebesar Rp. 30,394,819,- atau sebesar 0,33% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
- b. Belanja Modal
Belanja modal pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp.122,000 atau sebesar 0% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
- c. Belanja Pegawai
Belanja pegawai pada tahun 2023 terserap sebesar Rp.1,964,265,054,- atau sebesar 100% dari pagu tahun 2023.



Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2023 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023
Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	-38,230,035	Pagu Minus Belanja Pegawai
2.	BLU	-	-
3.	PNBP	13,108,800	Sisa anggaran yang tidak terserap
4.	SBSN	72,000	Sisa anggaran yang tidak terserap
Total		-25,049,235	Pagu minus dari Belanja Pegawai



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring pada tahun 2023 sebesar **99,12%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring Tahun 2023 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memenuhi target pada tahun 2023 yaitu :

- Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring tahun 2023 masih 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 2023 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.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2023 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.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

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

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

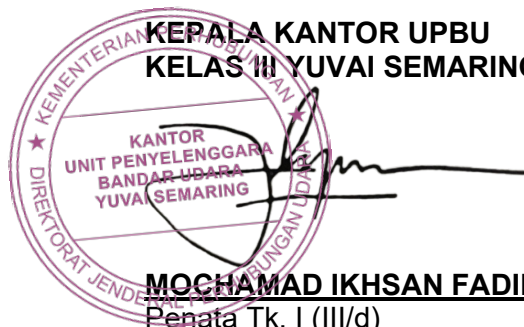
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 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 2023 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 2023 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 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III YUVAI SEMARING**



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



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 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 Semarang
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 2023

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 Semarang



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

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 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	17.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3.200.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.500
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	244.866.301.315
		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 25,000,000,000
- Rp 2,407,200,000
- Rp. 6,635,503,000

Disetujui

Long Bawan, Januari 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**Kepala Kantor UPBU
Kelas III YuvaI Semaring**

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


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



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

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

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

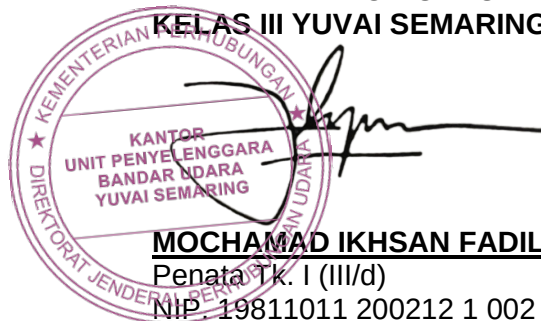
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat terselesaikan.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 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 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 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 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 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 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III YUVAI SEMARING**



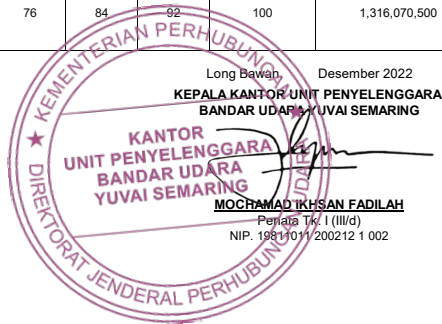
MOCHAMAD IKHSAN FADILAH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19811011 200212 1 002



REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III YUVAI SEMARING TAHUN 2022

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	17,000	1 * Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Monitoring Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Rekapitulasi Jumlah Penumpang	1,400	2,800	4,200	5,600	7,000	8,400	9,800	11,200	12,600	14,000	15,400	17,000	1,429,178,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval Semarang
		Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3,150,092	2 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo * Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo * Rekapitulasi Jumlah kargo	262,500	525,000	787,500	1,050,000	1,312,500	1,575,000	1,837,500	2,100,000	2,362,500	262,500	2,887,500	3,150,092	1,429,178,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval Semarang
		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,488	3 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan * Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat * Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	374	748	1,122	1,496	1,870	2,244	2,618	2,992	3,366	3,740	4,114	4,488	1,429,178,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval Semarang
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	4 * Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara * Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara * Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,429,178,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval 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 standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara * Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,997,250,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval Semarang
		Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	2 * Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas * Melakukan monitoring pemenuhan standar 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%	1,997,250,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval Semarang
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Yuval 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	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	680,743,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval Semarang
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	2 * Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP * Melakukan pelaporan dokumen SPIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	680,743,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval Semarang
		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	1,316,070,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval Semarang

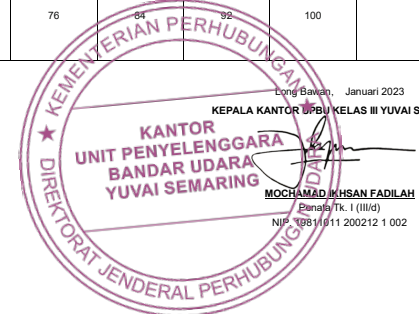
No	Sasaran Kegiatan UPBU	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/ Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	348,027,589,551	4 * Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset * Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara * Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku * Koordinasi dalam penyusunan target PNBPN * Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBPN * Melakukan pelaporan realisasi PNBPN sesuai dengan aturan yang berlaku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,027,589,551	45,300,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang
		Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	5 Meningkatkan Target PNBPN serta melaksanakan Penagihan sewa menyewa atas Pemanfaatan Aset yang ada di Bandara sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan	9	18	27	36	44	52	60	68	76	84	92	100	1,316,070,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III YuvaI Semarang





**RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
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 diayani	Orang	19,000	1 * Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Monitoring Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Rekapitulasi Jumlah Penumpang	1,500	3,000	4,500	6,000	7,500	9,000	10,500	12,000	13,500	15,000	16,500	19,000	22,875,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang
		Jumlah Kargo yang diayani	Kg	3,293,278	2 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo * Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo * Rekapitulasi Jumlah kargo	270,000	540,000	810,000	1,080,000	1,350,000	1,646,639	1,916,639	2,186,639	2,476,639	2,746,639	3,016,639	3,293,278	22,875,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang
		Jumlah Pergerakan Pesawat yang diayani	Angka	4,692	3 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan * Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat * Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	390	780	1,170	1,560	1,950	2,340	2,730	3,120	3,150	3,900	4,290	4,692	22,875,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	4 * Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara * Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara * Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	22,875,000	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 standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara * Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25,000,000,000	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 standar 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%	2,407,200,000	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	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	2,902,637,500	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	0	0	0	0	2	1	2,902,637,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang
		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	346,714,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang
		Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	244,866,310,315	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 * Koordinasi dalam penyusunan target PNB * Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNB * Melakukan pelaporan realisasi PNB sesuai dengan aturan yang berlaku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,866,301,315	45,300,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang
		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	9	18	27	36	44	52	60	68	76	84	92	100	346,714,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semarang





REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**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 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat terselesaikan.

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 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 2023 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 2023 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. 198110112002121002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 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, Desember 2023

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

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 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	16.400
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.350.000
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.100
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4 Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	273.153.018.663
		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 25,000,000,000
Rp 3,882,800,000
Rp. 7,328,371,000

Disetujui

Long Bawan, Desember 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**Kepala Kantor UPBU
Kelas III YuvaI Semaring**

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


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



RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**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 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat terselesaikan.

Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 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 2023 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 2023 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**



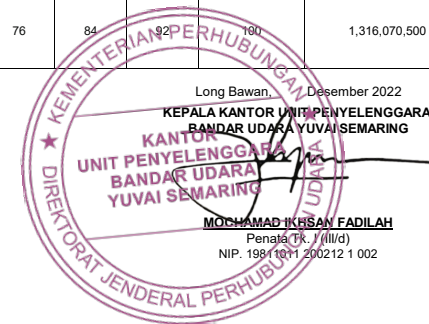
MOCHAMAD IKHSAN FADILAH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19811011 200212 1 002



REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III YUVAI SEMARING TAHUN 2022

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	17,000	1 * Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Monitoring Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Rekapitulasi Jumlah Penumpang	1,400	2,800	4,200	5,600	7,000	8,400	9,800	11,200	12,600	14,000	15,400	17,000	1,429,178,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3,150,092	2 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo * Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo * Rekapitulasi Jumlah kargo	262,500	525,000	787,500	1,050,000	1,312,500	1,575,000	1,837,500	2,100,000	2,362,500	262,500	2,887,500	3,150,092	1,429,178,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,488	3 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan * Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat * Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	374	748	1,122	1,496	1,870	2,244	2,618	2,992	3,366	3,740	4,114	4,488	1,429,178,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	4 * Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara * Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara * Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,429,178,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai 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 standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara * Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,997,250,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	2 * Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas * Melakukan monitoring pemenuhan standar 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%	1,997,250,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Yuwai 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	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	680,743,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	2 * Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP * Melakukan pelaporan dokumen SPIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	680,743,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		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	1,316,070,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang

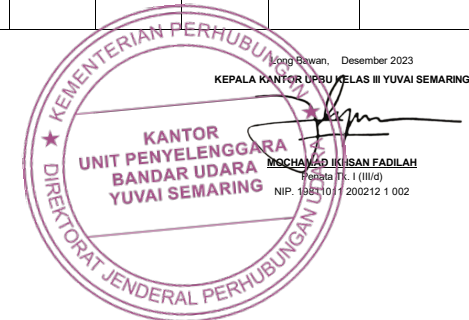
No	Sasaran Kegiatan UPBU	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/ Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	348,027,589,551	4 * Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset * Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara * Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku * Koordinasi dalam penyusunan target PNBPN * Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBPN * Melakukan pelaporan realisasi PNBPN sesuai dengan aturan yang berlaku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,027,589,551	45,300,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	5 Meningkatkan Target PNBPN serta melaksanakan Penagihan sewa menyewa atas Pemanfaatan Aset yang ada di Bandara sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan	9	18	27	36	44	52	60	68	76	84	92	100	1,316,070,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang





REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
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	16,400	1 * Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Monitoring Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang * Rekapitulasi Jumlah Penumpang	1,350	2,700	4,050	5,400	6,750	8,200	9,550	10,900	12,250	13,600	14,950	16,400	22,875,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	2,350,000	2 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo * Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo * Rekapitulasi Jumlah kargo	195,800	391,600	587,400	783,200	979,000	1,175,000	1,370,800	1,566,600	1,762,400	1,958,200	2,154,000	2,350,000	22,875,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,100	3 * Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan * Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat * Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	340	680	1,020	1,360	1,700	2,050	2,390	2,730	3,070	3,410	3,750	4,100	22,875,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	4 * Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara * Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara * Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	22,875,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai 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 standart 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%	25,000,000,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	2 * Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas * Melakukan monitoring pemenuhan standart 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%	3,882,800,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Yuwai 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	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	3,338,741,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	2 * Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP * Melakukan pelaporan dokumen SPIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3,338,741,500	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		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	262,339,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil Diinventarisasi	Rupiah	273,153,018,663	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 * Koordinasi dalam penyusunan target PNPB * Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNPB * Melakukan pelaporan realisasi PNPB sesuai dengan aturan yang berlaku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,153,018,663	34,710,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang
		Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	5 Meningkatkan Target PNPB serta melaksanakan Penagihan sewa menyewa atas Pemanfaatan Aset yang ada di Bandara sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan	9	18	27	36	44	52	60	68	76	84	92	100	262,339,000	Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuwai Semarang





RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

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

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

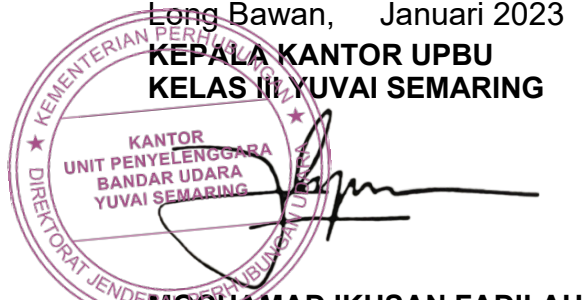
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring dapat terselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 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 2023 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 2023 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 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III YUVAI SEMARING**



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

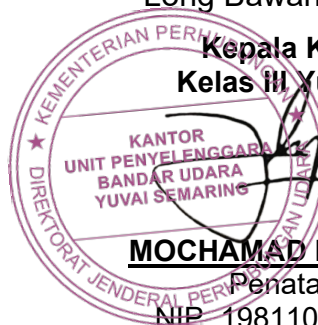


RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING TAHUN 2023

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	19.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3.293.278
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.692
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	244.866.301.315
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Long Bawan, Januari 2023

**Kepala Kantor UPBU
Kelas III Yuvai Semaring**



MOCHAMAD IKHSAN FADILAH

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

LAPORAN MONEV RENAKSI TAHUN 2023
KANTOR UPBU YUVAI SEMARING

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan s.d Desember 2023				Realisasi Bulan s.d Desember 2023		% Capaian Bulan s.d Desember 2023		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	750	Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang	12 Laporan	12	100	74,330,000	100	12	74,330,000	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	74,330,000	100	12	74,330,000	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	74,330,000	100	12	74,330,000	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	100	Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	185,825,000	100	12	185,825,000	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	185,825,000	100	12	185,825,000	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	185,825,000	100	12	185,825,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan Rekapitulasi Pergerakan Pesawat	Meningkatkan kegiatan rekapitulasi Pergerakan Pesawat Udara guna mencapai target yang telah ditetapkan	Kepala Kantor
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	111,495,000	100	12	111,495,000	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	111,495,000	100	12	111,495,000	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	111,495,000	100	12	111,495,000	100%	100%	Peningkatan kegiatan Survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	meningkatkan kegiatan survey terhadap 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	60,652,804,333	100	12	57,620,164,117	100%	95%	Peningkatan kegiatan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	meningkatkan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	60,652,804,333	100	12	57,620,164,117	100%	95%	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
						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	60,652,804,333	100	12	57,620,164,117	100%	95%	peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keselamatan bandar udara	Meningkatkan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keselamatan bandar udara	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	25,994,059,000	100	12	25,994,059,000	100%	100%	peningkatan kegiatan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Meningkatkan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	25,994,059,000	100	12	25,994,059,000	100%	100%	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	25,994,059,000	100	12	25,994,059,000	100%	100%	peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keamanan bandar udara	Meningkatkan kegiatan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi keamanan bandar udara	Kepala Kantor
		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	974,832,167	100	12	926,090,558	100%	95%	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	974,832,167	100	12	926,090,558	100%	95%	Peningkatan kualitas laporan monitoring dalam mencapai 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	974,832,167	100	12	926,090,558	100%	95%	Peningkatan ketepatan waktu penyusunan laporan pencapaian target dokumen sesuai dengan waktu	Meningkatkan peningkatan pengumpulan laporan pelaporan kinerja setiap bulannya.	Kepala Kantor
						Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	584,899,300	100	12	584,899,300	100%	100%	Peningkatan pelaksanaan koordinasi terkait dengan pelaksanaan SPIP internal	Meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan tugas satgas SPIP di lingkungan kantor	Kepala Kantor

3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	12 Laporan	12	100	584,899,300	100	12	584,899,300	100%	100%	Peningkatan kualitas data dukung laporan penilaian maturitas SPIP di lingkungan kantor	Meningkatkan kualitas data dukung Penilaian Maturitas SPIP untuk mencapai nilai Penilaian Maturitas Optimal.	Kepala Kantor
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	%	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	455,622,333	100	12	455,622,333	100%	100%	Peningkatan koordinasi antar pengelola anggaran dan unit teknis pengguna anggaran agar daya serap dapat dilakuka secara efektif	Meningkatkan pengeloa 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	455,622,333	100	12	455,622,333	100%	100%	Peningkatan kegiatan monitoring dengan 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	455,622,333	100	12	455,622,333	100%	100%	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan daya serap/realisasi setiap bulannya	Meningkatkan ketepatan dalam menyusun laporan terkait daya serap anggaran dan tindaklanjut setelahnya.	Kepala Kantor
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	110,891,987,942	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	7,000,000	100	12	7,000,000	100%	100%	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	7,000,000	100	12	7,000,000	100%	100%	peningkatan serapan anggaran kegiatan monitoring pencatatan aset bandar udara	pencatatan aset bandar udara dilakukan secara lebih intens dan efekti guna mendapat capaian anggaran yang lebih baik	Kepala Kantor
						Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	7,000,000	100	12	7,000,000	100%	100%	peningkatan serapan anggaran kegiatan laporan nilai aset bandar udara baik secara triwulan, semesteran maupun tahunan	intensifikasi kegiatan pelaporan nilai aset 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)	%	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	584,899,300	100	12	584,899,300	100%	100%	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	584,899,300	100	12	584,899,300	100%	100%	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	584,899,300	100	12	584,899,300	100%	100%	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja penerimaan PNBP dan pengelolaan piutang .	Meningkatkan kualitas dan ketepatan dalam melaporkan capaian penerimaan target penerimaan PNBP	Kepala Kantor
--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	----	-----	-------------	-----	----	-------------	------	------	--	--	---------------