



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni



LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

Jl. Irarutu III, Nusei, Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, 98363

KATA PENGANTAR

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

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

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

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Babo, Desember 2024

**KEPALA KANTOR UPBU KELAS III BABO –
TELUK BINTUNI**

HAMID RUMATA

Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19751030 200912 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GRAFIK.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VII
DAFTAR LAMPIRAN.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	12
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	12
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUE</i>)	17
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS KANTOR UPBU KELAS III BABO - TELUK BINTUNI TAHUN 2020-2024	21
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ..	25
C. PERJANJIAN KINERJA.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN KINERJA	29
B. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	51
C. REALISASI DAYA SERAP.....	58
BAB IV PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	63



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni	13
Tabel 1. 2 Isu Strategis UPBU Kelas III Babo Tahun 2024	17
Tabel 2. 1 Visi Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni	21
Tabel 2. 2 Tujuan Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni	22
Tabel 2. 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni.....	23
Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana.....	24
Tabel 2. 5 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni	25
Tabel 2. 6 Matriks Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024.....	25
Tabel 2. 7 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024.....	26
Tabel 2. 8 Alokasi anggaran tahun 2024 berdasarkan DIPA awal tahun 2024	27
Tabel 2. 9 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024 ..	27
Tabel 3. 1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	30
Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.....	31
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	33
Tabel 3. 4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran UPBU Kelas III Babo dari Tahun 2020 – 2024	52
Tabel 3. 5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan.....	53
Tabel 3. 6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	55
Tabel 3. 7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2020 – 2024	56
Tabel 3.8 Realisasi Perbandingan Kinerja (Benchmarking).....	58
.....	58
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA.2024.....	58
Tabel 3. 10 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan	61

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Bandara Berdasarkan Jabatan	16
Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja	16
Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	16
Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	17
Grafik 3. 1 Rata-rata Capaian Sasaran I tahun 2020 - 2024	35
Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	36
Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2024	36
Grafik 3. 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”	37
Grafik 3. 5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024	38
Grafik 3. 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	38
Grafik 3. 7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024	39
Grafik 3. 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”	40
Grafik 3. 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	40
Grafik 3. 10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2024	41
Grafik 3. 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara”	41
Grafik 3. 12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	42
Grafik 3. 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standard Keamanan Bandar Udara”	43
Grafik 3. 14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	43
Grafik 3. 15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024	44
Grafik 3. 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	45
Grafik 3. 17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024	45
Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen SPIP	46
Grafik 3. 19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024	46
Grafik 3. 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	47
Grafik 3. 21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	47
Grafik 3. 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	48
Grafik 3. 23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2021 – 2024	48



Grafik 3. 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	49
Grafik 3. 25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024.....	50
Grafik 3. 26 Rincian Pagu Anggaran UPBU Kelas III Babo Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana.....	51
Grafik 3. 27 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Babo Tahun 2024	52
Grafik 3. 28 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Babo -Teluk Bintuni Periode Tahun 2021 – 2024.....	56
Grafik 3. 29 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja	58
Grafik 3. 30 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap RPD Tahun 2024	59
Grafik 3. 31 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2024	59
Grafik 3. 32 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni dari Tahun 2021 – 2024	60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni..... 15



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I : Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2020-2024	66
Lampiran II : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2024	71
Lampiran III : Perjanjian Kinerja (PK) Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2024	72
Lampiran IV : Rencana Aksi (RA) atas Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2024	73
Lampiran V : Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2024	75
Lampiran VI : Dokumentasi Kegiatan Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2024	76



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

a. Tujuan

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

b. Sasaran

Dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2020-2024 mempunyai 3 (tiga) sasaran, yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

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

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni pada tahun 2024 sebesar **97,54%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2024, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja Jumlah Kargo yang Diangkut karena :
 1. Penerbangan yang dilayani di Bandar Udara Babo mayoritas adalah charter flight untuk mobilisasi pekerja dari BP Tangguh LNG, diikuti



dengan penerbangan perintis 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu sehingga tidak ada penerbangan kargo;

2. Belum ada kerjasama dan pelayanan kargo di Bandar Udara Babo.

- Indikator kinerja Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena :

1. Berakhirnya kontrak kerjasama antara BP Tangguh LNG dengan maskapai Citilink dan Wings Air sebagai charter flight untuk mobilisasi pekerja, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah pergerakan pesawat yang mengakibatkan turunnya PNBP dari tahun sebelumnya

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

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

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor UPBU Babo Teluk Bintuni secara keseluruhan telah memenuhi kualitas dan kuantitas, namun perlu ditingkatkan lagi SDM tersebut sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kegiatan operasional Kantor UPBU Babo Teluk Bintuni dapat berjalan secara optimal, maka dari itu dibutuhkan beberapa peningkatan kompetensi dan diklat bagi SDM UPBU Babo.

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

1. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sampai dengan saat ini telah mengalokasikan sejumlah SDM yang sudah siap pakai baik untuk kebutuhan pelaksanaan administratif maupun untuk kebutuhan pelaksanaan operasional pada Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Teknik, Operasi, Kemanan dan Pelayanan Darurat agar program kerja dapat berjalan dengan optimal.



4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



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, dan KP 239 Tahun 2021 tentang penetapan Indikator Kinerja kantor UPBU di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

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 Babo – Teluk Bintuni yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



Tabel 1. 1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni

Tugas	Fungsi
1. Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar Udara.	1. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi udara sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Pengembangan bandar udara dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Induk Bandar Udara; 3. Pengembangan bandar udara dilakukan dengan mengutamakan aspek kelestarian lingkungan; 4. Optimalisasi fasilitas bandar udara untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan; 5. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan melalui Perencanaan Terpadu antara Kantor UPBU Kelas III Babo dengan Pemerintah Daerah; 6. Peningkatan koordinasi antara Kantor UPBU Kelas III Babo dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bandar udara; 7. Pengembangan dan pengelolaan bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan wilayah; 8. Peningkatan kerjasama dalam pengusahaan bandar udara dengan



	mengikutsertakan Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta;
	9. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kantor UPBU Kelas III Babo dengan mengikuti training di dalam dan luar negeri;
	10. Pengelolaan tertib administrasi/keuangan perkantoran secara elektronik yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.
	11. Mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jembatan Udara di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni;
	12. Mendukung kemudahan dalam penanganan bencana alam di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni

Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 143 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

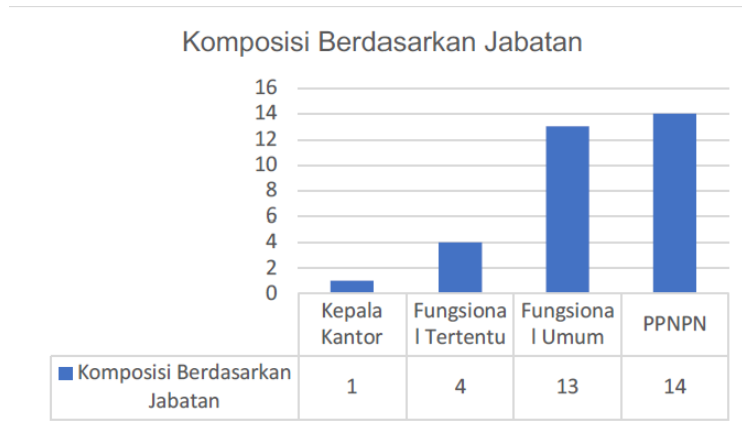


Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni

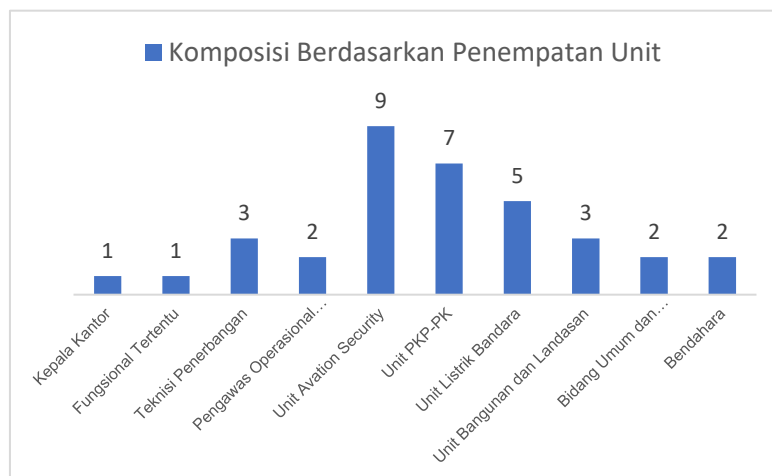


Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni memiliki pegawai sejumlah 34 (tiga puluh lima) orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

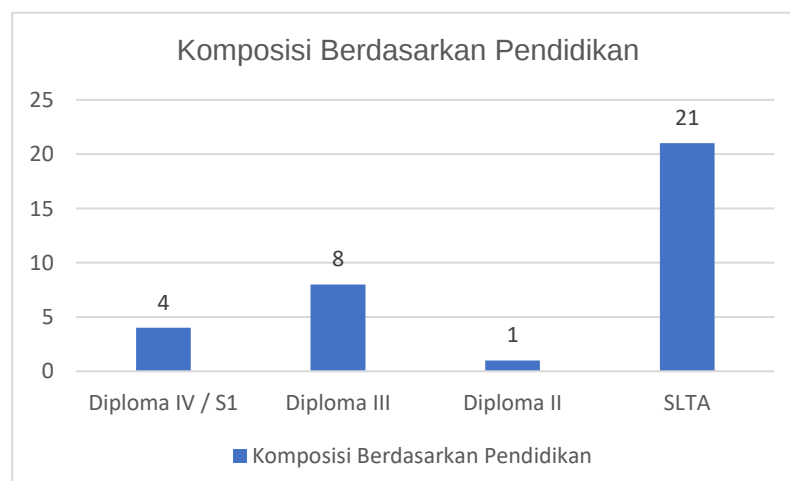
Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Bandara Berdasarkan Jabatan



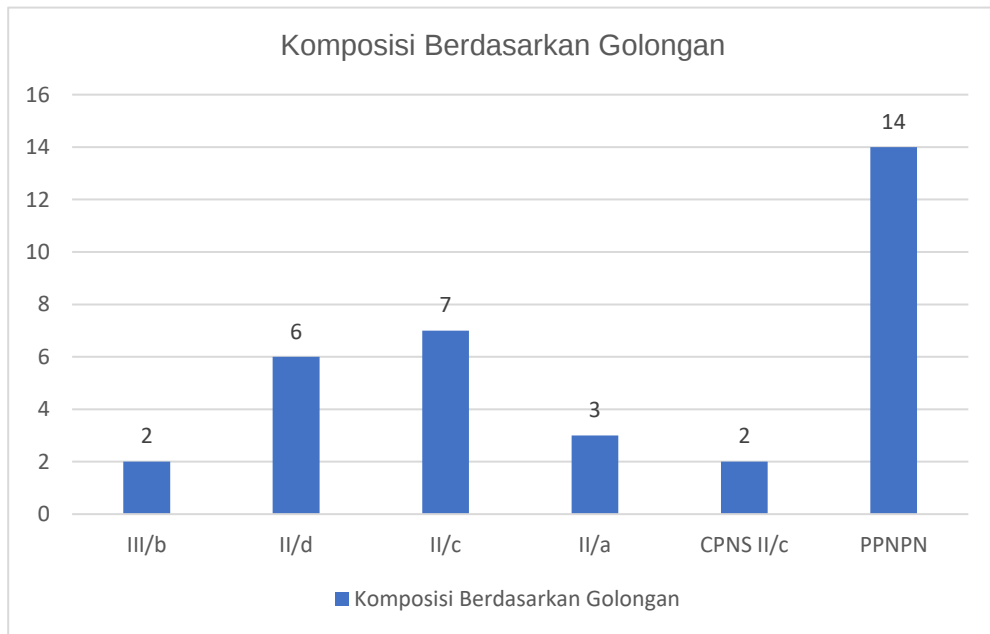
Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



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

Beberapa isu strategis yang terjadi pada tahun 2024 ditunjukkan pada tabel :

Tabel 1. 2 Isu Strategis UPBU Kelas III Babo Tahun 2024

No.	Aspek	Isu Strategis
1	Sumber Daya Manusia	- Masih belum terpenuhinya kebutuhan kualitas, kuantitas, dan penempatan SDM aparatur / fungsional; - Belum memadainya kapasitas sistem diklat dan sertifikasi SDM serta kepemilikan lisensi dan atau rating bagi personel operasional penerbangan - Penguasaan SDM terhadap teknologi terkini; - Perlu adanya intervensi kebijakan melalui optimalisasi sumber daya yang ada dan melalui peningkatan kualitas SDM; - Kurangnya SDM terkait ketersediaan personil pengadaan barang dan jasa pemerintah tersertifikasi sehingga dalam pelaksanaannya masih menggunakan tenaga perbantuan dari eksternal; - Kurangnya SDM terkait Penatausahaan BMN sehingga diperlukan pengusulan diklat dan tambahan pegawai yang mengelola BMN.



2	Pendanaan / Anggaran	• Pengusulan pagu kebutuhan yang telah menyesuaikan dengan kondisi dan tertuang dalam Rencana Strategis sebagian belum dapat diakomodir untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan alokasi pagu anggaran yang disediakan / disetujui; • Adanya perubahan kebijakan anggaran (pemotongan, realokasi); • Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dapat dilakukan secara maksimal, yang menyebabkan penyerapan anggaran pada kegiatan yang bersumber pada PNBP belum dapat dilakukan secara maksimal;
3	Sarana dan Prasarana	• Usulan terkait kegiatan pengembangan Bandar Udara Babo yang menyesuaikan dengan Rencana Induk Bandar Udara Kelas III Babo sebagaimana tertuang dalam KP 831 Tahun 2017 belum bisa diakomodir sepenuhnya pada tahun anggaran berjalan yang disebabkan keterbatasan anggaran; • Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang masih menggunakan alokasi anggaran pagu yang terbatas, sehingga aktifitas pemeliharaan belum dapat dilakukan secara maksimal.
4	Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	• Usulan kegiatan terkait bidang keselamatan dan keamanan Bandar Udara baik pemenuhan regulasi pengoperasian, personil, fasilitas dan prosedur yang telah menyesuaikan dengan kondisi dan tertuang dalam Rencana Strategis sebagian belum dapat diakomodir untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan alokasi pagu anggaran yang disediakan / disetujui; Adapun kegiatan yang dimaksud sebagai berikut : 1. Pengadaan dan Pengiriman X-Ray Bagasi, kondisi eksisting dalam keadaan rusak sehingga diperlukan pengadaan peralatan baru; 2. Pengadaan dan Pengiriman Kendaraan Patroli Roda 4 (empat), kondisi eksisting kendaraan dimaksud; 3. Pengadaan dan Pengiriman kendaraan khusus PKP-PK, kondisi



		eksisting kendaraan dimaksud telah rusak berat. Pengadaan ini sangat diperlukan dikarenakan untuk pemenuhan standar pelayanan PKP-PK pada Bandar Udara Babo sesuai KP 14 Tahun 2015; 4. Pengadaan dan Pengiriman Ambulance, kondisi eksisting kendaraan telah rusak. Pengadaan ini sangat diperlukan dikarenakan untuk pemenuhan standar pelayanan PKP-PK pada Bandar Udara Kelas III Babo sesuai KP 14 Tahun 2015; 5. Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) yang belum terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran pada Tahun 2021. Kegiatan ini sebagai bentuk pemenuhan akan pelayanan PKP-PK pada Bandar Udara Kelas III Babo dimana Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) belum pernah dilakukan ujicoba untuk mengetahui efektifitas dari dokumen yang dimiliki; 6. Penyusunan dokumen RKL/RPL yang menjadi kewajiban pengelola Bandar Udara dalam pemenuhan standar AMDAL serta komitmen pengelola untuk secara berkala melaporkan pelaksanaan AMDAL di Bandar Udara. • Peningkatan Penanganan pengendalian hewan liar di lingkungan Bandar Udara Babo; • Penguatan pelaksanaan prosedur operasi terkait keselamatan dan keamanan Bandar Udara kepada personil eksisting.
--	--	--

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

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



- **Bab II Perencanaan Kinerja**

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

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

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

b. Realisasi Anggaran

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

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

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



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2020-2024

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

1. Visi dan Misi

Berikut ini adalah Visi Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni :

Tabel 2. 1 Visi Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni
Visi	Mewujudkan Konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".	- <u>Keselamatan Penerbangan</u> : suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. - <u>Keamanan Penerbangan</u> : suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. - <u>Pelayanan</u> : Proses pemenuhan kebutuhan pengguna jasa di Bandar Udara

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni yaitu:

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



2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Babo – Terluk Bintuni, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

Tabel 2. 2 Tujuan Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni
Tujuan	1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi udara dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SOM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; 3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi udara didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi udara yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif; 4. Melanjutkan Konsolidasi melalui restrukturasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya	1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan; 2. Meningkatkan pelayanan kebandarudaraan kualitas jasa 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.



Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni
	aparatur dan penegakan secara konsisten; 5. Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.	

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Tabel 2. 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni
Tujuan	1. Meningkatkan konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi udara 2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara; 3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara; 4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi udara.	1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan; 2. Meningkatkan pelayanan kebandarudaraan kualitas jasa 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.
Indikator	1. Rasio Konektivitas Antar Wilayah; 2. Persentase capaian On Time Performance(OTP) sektor transportasi udara; 3. Rasio kecelakaan penerbangan per 1 juta departure; 4. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;	1. Jumlah Penumpang yang dilayani; 2. Jumlah kargo yang dilayani; 3. Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani; 4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara 5. Persentasi Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara;



Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni
	5. Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi udara; 6. Indeks kepuasan pengguna jasa layanan transportasi udara; 7. Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara; 8. Tingkat maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara.	6. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara; 7. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 8. Jumlah dokumen SPIP; 9. Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Bandar Udara; 10. Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi; 11. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni 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 Pergerakan Pesawat yang dilayani	Indikator Kinerja Utama	
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2. 5 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni

Program	Kegiatan
Infrastruktur Konektivitas	1. Pelayanan Transportasi Udara (<i>kegiatan hanya untuk Korwil Perintis</i>); 2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara; 4. Penunjang Teknis Transportasi Udara
Dukungan Manajemen	1. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

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

Tabel 2. 6 Matriks Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	165.000
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.350
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
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	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
	pemerintahan yang Baik	3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	150.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni terdapat revisi pada bulan desember terhadap target perubahan jumlah penumpang, pergerakan pesawat dan aset dikarenakan realisasi target tidak tercapai sebab salah satu maskapai charter yaitu Wings Air sudah habis kontrak dan ada beberapa aset belum di inventarisasi, Adapun Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	46.000
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.010
		3	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	136.323.774.000



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2. 8 Alokasi anggaran tahun 2024 berdasarkan DIPA awal tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	9.905.947.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	8.500.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	947.333.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	6.189.305.000
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	85.680.000
Total		25.628.265.000

Tabel 2. 9 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	9.740.206.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	8.500.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	947.333.000



Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	5.957.128.000
	Pengelola Organisasi dan SDM Transportasi Udara	85.680.000
Total		24.870.347.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya. Untuk mengukur kinerja Kantor Unit Kerja Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Merdey, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang dapat menggambarkan posisi kinerja instansi sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3. 1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	46.000	13.771	29.528	40.733	50.555	50.555	109.90%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.010	572	1.224	1.667	2.207	2.207	109.80%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	85	86	86	87	87	100 %
Rata-rata Capaian Sasaran											106,57%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran											100%
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	4	4	6	6	100,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	3	3	3	3	100,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	31,25%	33,76%	15,95%	17,39%	98,48%	98,48%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	136.323.774.000	133.382.230.274	134.877.199.774	138.412.450.274	141.654.645.274	141.654.645.274	106.20%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%	10,15	13,24	9	9,28	41,67	41.67%
Rata-rata Capaian Sasaran											89,27%%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI											98,61%



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

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisa si	%	Target PK	Realisa si	%	Target PK	Realisa si	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	160.000	109.93 9	68,71%	160.000	90.330	56,46%	71.275	148.12 7	207,82 %	78.403	91.07 3	116,16 %	46.000	50.555	109,9%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.300	3.754	87,30%	4.300	2.993	69,60%	1.200	3.793	316,08 %	1.320	2.894	219,24 %	2.010	2.207	109,8%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	73	91,25%	83	0	0,00%	85	75	88,24%	86	88	102,33 %	86	86	100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran					82,42%			42,02%			204,05%			145,91%			103,82%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK Penyesuaian KP 239 Tahun 2021			100	100	100,00 %	100	100	100%	100	100	100,00 %	100	100	100,00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK Penyesuaian KP 239 Tahun 2021			100	100	100,00 %	100	100	100%	100	100	100,00 %	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100%			100%			100%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokume n	4	4	100,00 %	6	5	83,33%	6	6	100,00 %	6	6	100,00 %	6	6	100,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokume n	1	0	0,00%	3	1	33,33%	3	3	100%	3	3	100,00 %	3	3	100,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persenta se	98,50	96,53	98,00%	100	90,78	90,78%	100	98,5	99%	100%	98,35 %	98,35%	100%	98,48%	98,48%



	4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	110.135.190.400	105.234.715.400	95,55%	135.430.327.400	121.083.273.500	89,41%	123.768.332.500	128.965.224.000	104,20%	136.323.774.000	133.382.230.274	97,84%	136.323.774.000	141.654.645.274	106,2%
	5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100,00%	101,56%	101,56%	100,00%	80,52%	80,52%	100,00%	95,27%	95,27%	100,00%	71,63%	71,63%	100,00%	41,67%	41,67%
Rata-rata Capaian Sasaran				79,02%			75,47%			99,59%			93,56%			89,27%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI				53,81%			72,50%			134,55%			113,16%			98,61%		



Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

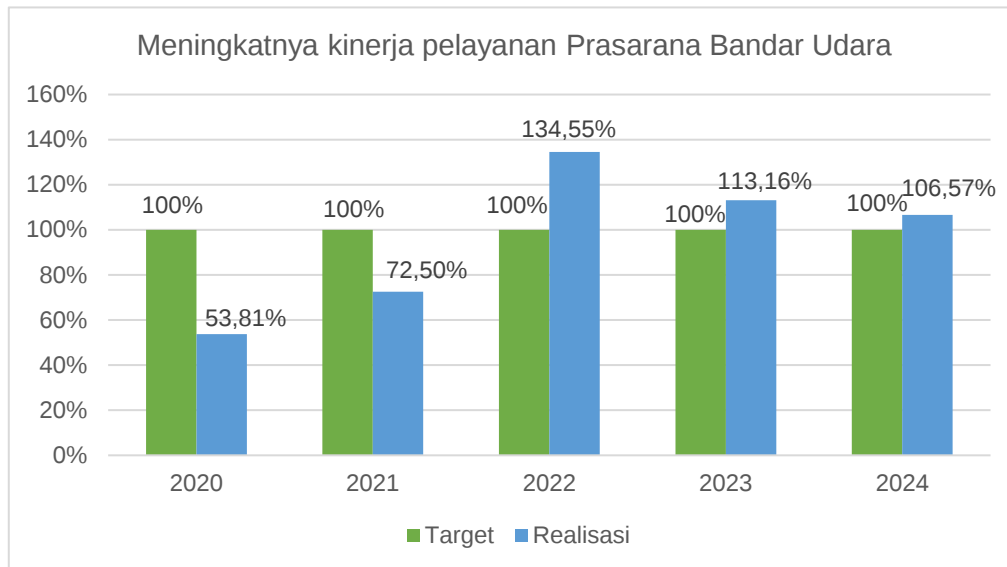
N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstr a	Realisi sasi	%
1	Meningkatn ya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	160.000	109.939	68,71%	160.000	90.330	56,46%	165.000	148.127	89,77%	165.000	91.073	55,20%	165.000	50.555	30,64%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	90.000	28.659	31,84%	90.000	1.057	1,17%	95.000	0	0,00%	95.000	0	0,00%	95.000	0	0,00%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.300	3.754	87,30%	4.300	2.993	69,60%	4.350	3.793	87,20%	4.350	2.894	66,53%	4.350	2.207	50,74%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	73	91,25%	83	0	0,00%	85	75	88,24%	85	88	103,53 %	86	86	100,00 %
Rata-rata Capaian Sasaran					69,78%			31,81%			66,30%			56,31%			60,46%		
2	Meningkatn ya Keselamata n dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK Penyesuaian KP 239 Tahun 2021			100	100	100,00 %	100	100	100%	100	100	100,00 %	100	100	100,00 %
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK Penyesuaian KP 239 Tahun 2021			100	100	100,00 %	100	100	100%	100	100	100,00 %	100	100	100,00 %
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100%			100%			100%			100%		
3	Meningkatn ya Kualitas Tata kelola pemerintah an yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokum en	4	4	100,00%	6	5	83,33%	6	6	100,00 %	6	6	100,00 %	6	6	100,00 %
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokum en	1	0	0,00%	1	1	100,00 %	3	3	100%	3	3	100,00 %	3	3	100,00 %



	3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	98,50	96,53	98,00%	100	90,78	90,78%	100	98,5	98,50%	100%	98,35%	98,35%	100%	98,48%	98,48%
	4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	110.135.190.400	105.234.715.400	95,55%	135.430.327.400	121.083.273.500	89,41%	130.000.000.000	128.965.224.000	99,20%	140.000.000.000	133.382.230.274	95,27%	136.323.774.000	141.654.645.274	103,91%
	5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100,00%	101,56%	101,56%	100,00%	80,52%	80,52%	100,00%	95,27%	95,27%	100,00%	71,63%	71,63%	100,00%	41,67%	41,67%
Rata-rata Capaian Sasaran				79,02%			88,81%			98,59%			93,05%			88,81%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI				49,60%			73,54%			88,30%			83,12%			83,09%		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



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

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **96,12%**, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai **3.88%**. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh pencapaian target pada indikator Jumlah Penumpang yang dilayani dan Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani yang melebihi target.

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

1. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara dengan mengupayakan pemenuhan Standar Pelayanan Bandar Udara.

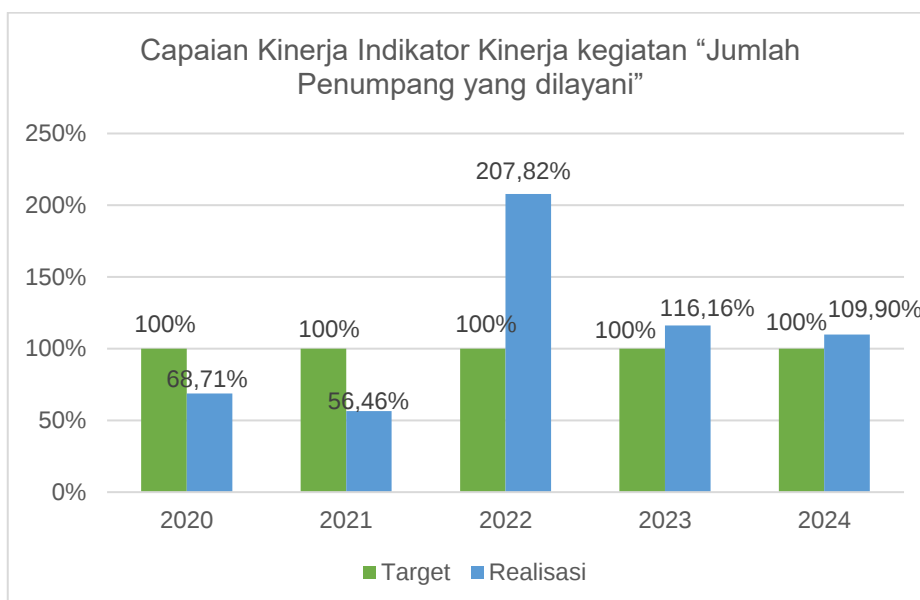
Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:



a. Jumlah Penumpang yang dilayani



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



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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar **109,9%** dengan nilai realisasi sebesar **50.555** penumpang terhadap target sebesar **46.000** penumpang. Perkiraan pergerakan penumpang dan pergerakan pesawat tahun 2025 akan mengalami penurunan sehingga perlu target penumpang dan pergerakan pesawat pada renstra perlu dikurangi dan lebih kecil dibanding target pada renstra 2024 hal itu disebabkan kontrak



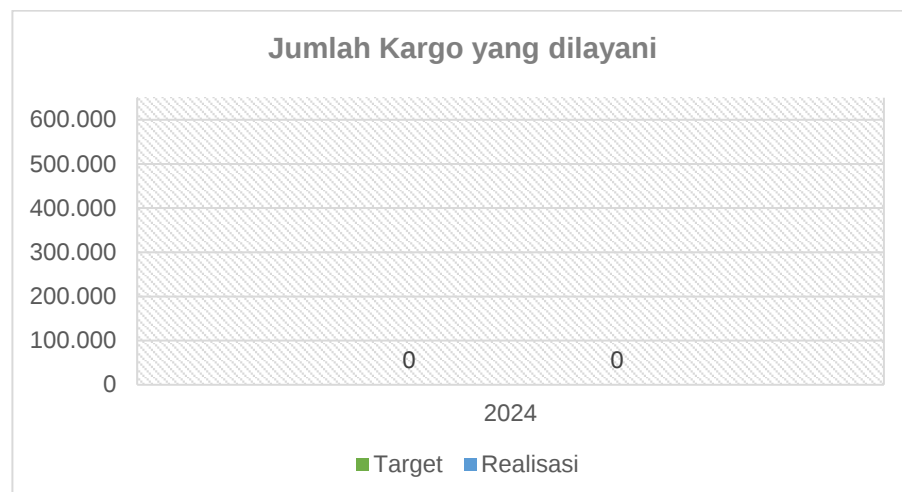
maskapai charter Wings Air sudah habis dan UPBU Babo belum mendapatkan informasi lanjut terkait perpanjangan kontrak ataupun kebutuhan karyawan untuk project yang mungkin ada di perusahaan LNG tangguh/ British Petroleum pada tahun 2025.

Tidak Tercapainya Target Dan Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Berakhirnya kerjasama antara perusahaan BP Tangguh dengan maskapai Wings Air

Pada tahun 2023, perusahaan BP Tangguh LNG bekerjasama dengan maskapai Wings Air sebagai charter flight yang digunakan untuk mobilisasi pekerja baik yang akan bertugas ataupun lepas tugas (off/on duty). Namun, pada tahun 2024 kerjasama tersebut berakhir, hal ini berdampak pada menurunnya persentase jumlah penumpang yang dilayani dan pergerakan pesawat yang dilayani dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Jumlah Kargo yang dilayani



Grafik 3. 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”





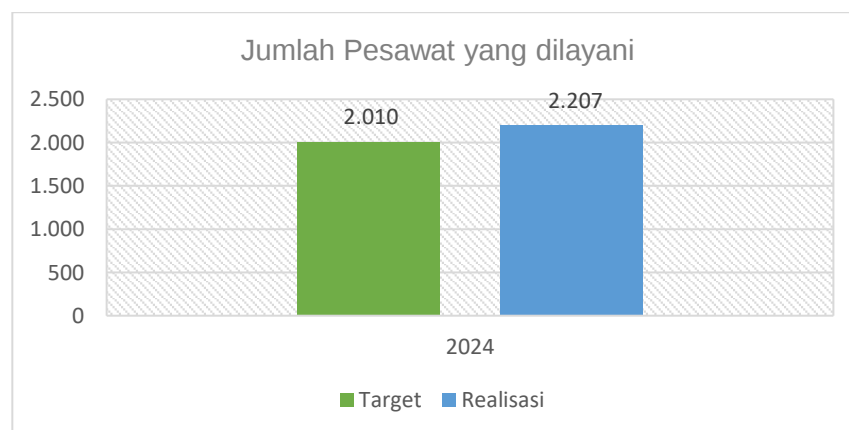
Grafik 3. 5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 0% dengan nilai realisasi sebesar 0 kg terhadap target sebesar 0 kg karena :

1. Mobilisasi Pekerja Perusahaan BP Tangguh LNG

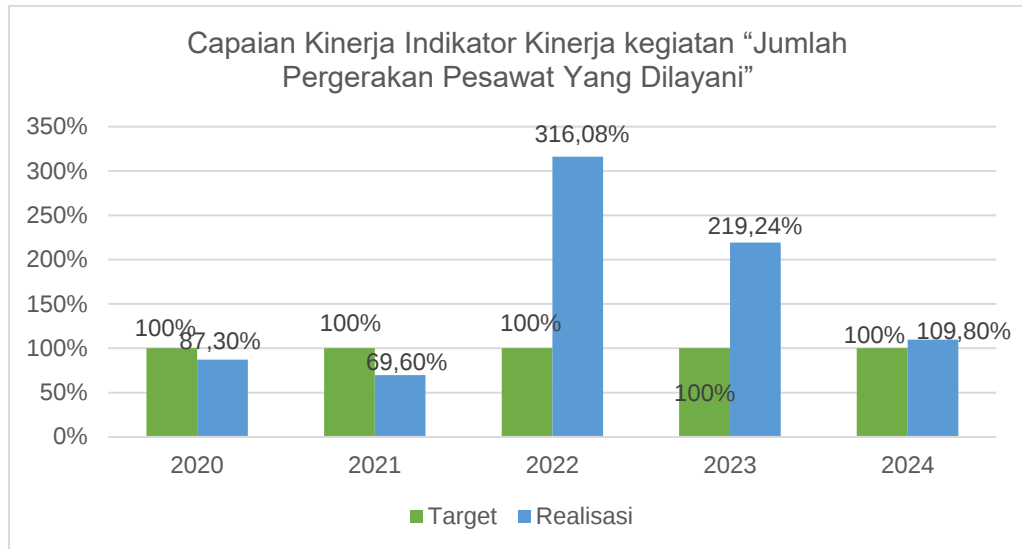
Penerbangan yang terjadi di Bandar Udara Babo sebagian besar adalah charter flight untuk mobilisasi pekerja dari perusahaan BP Tangguh LNG, sehingga tidak ada penerbangan khusus kargo, hal ini mengakibatkan tidak tercapainya target Jumlah Kargo yang dilayani.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



Grafik 3. 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”





Grafik 3. 7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar **109.8%** dengan nilai realisasi sebesar **2.207** pergerakan terhadap target sebesar **2010** pergerakan.

Tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Mobilisasi Pekerja Perusahaan BP Tangguh LNG

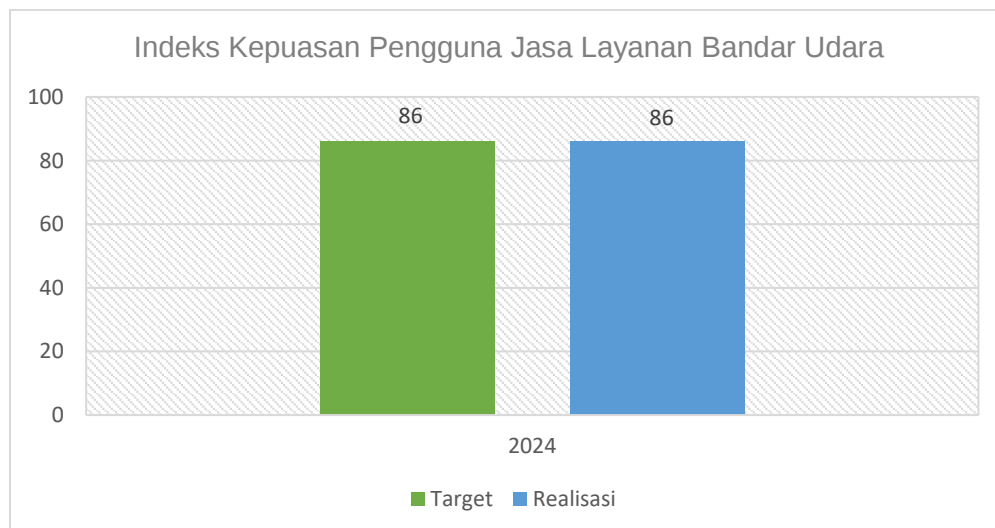
Penerbangan yang terjadi di Bandar Udara Babo berlangsung setiap hari dengan rata-rata 4-6 pesawat ATR 72-600 sebagai charter flight guna memobilisasi pekerja dari perusahaan BP Tangguh LNG, ditambah penerbangan perintis 3x dalam 1 (satu) minggu, hal ini berdampak positif bagi indikator Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani.

2. Penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

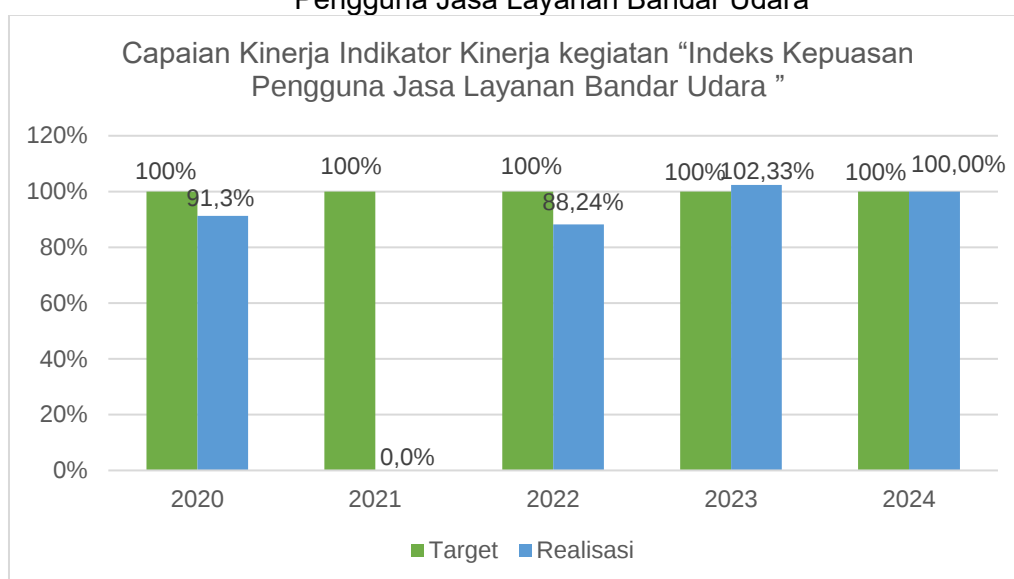
Pada tahun 2023, perusahaan BP Tangguh LNG bekerjasama dengan maskapai Wings Air sebagai charter flight yang digunakan untuk mobilisasi pekerja baik yang akan bertugas ataupun lepas tugas (off/on duty). Namun, pada tahun 2024 kerjasama tersebut berakhir, hal ini berdampak pada menurunnya persentase jumlah penumpang yang dilayani dan pergerakan pesawat yang dilayani dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara





Grafik 3. 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”



Grafik 3. 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar **100%** dengan nilai realisasi sebesar nilai **86** terhadap target sebesar nilai **86**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kepuasan Berdasarkan Responden Penggunaan Jasa Bandar Udara.

Responden Pengguna Jasa di Bandar Udara memberikan penilaian kepuasan atas pelayanan jasa di Bandar Udara Kelas III Babo – Teluk Bintuni



2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”

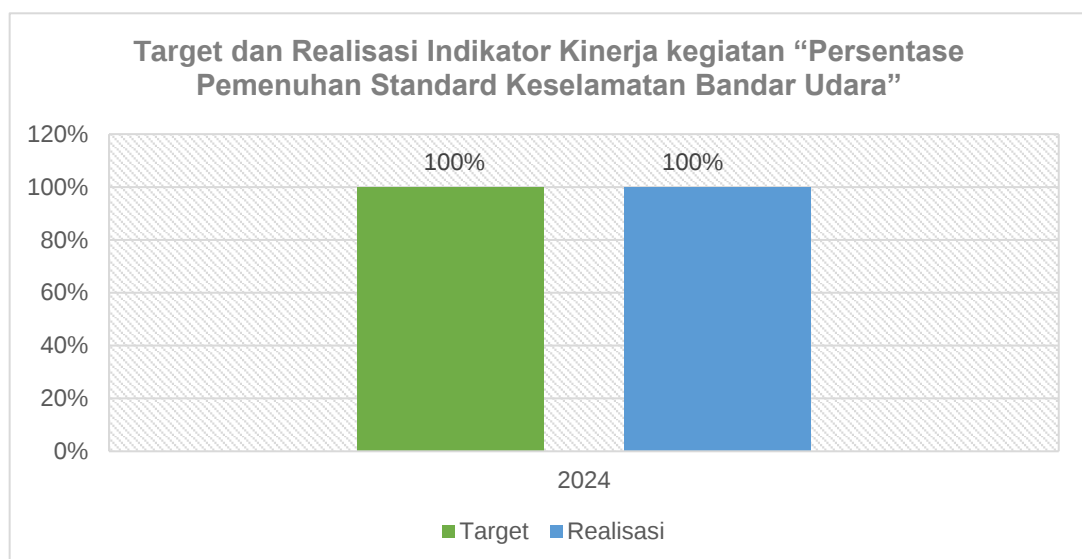


Grafik 3. 10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2024

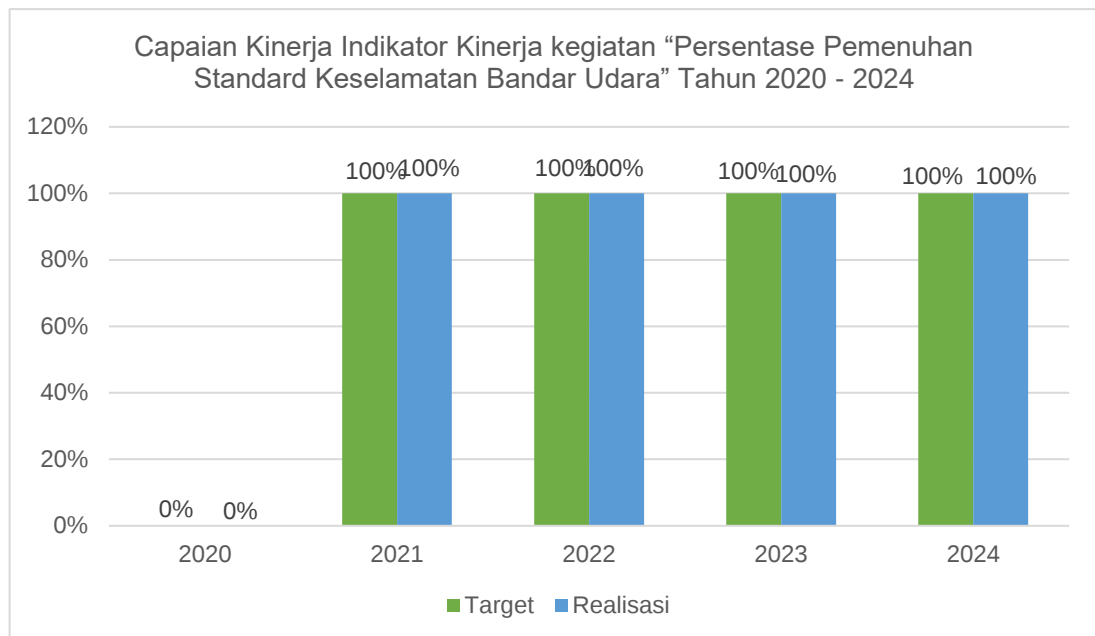
Capaian Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **100%**, pada tahun 2020 terdapat penyesuaian IKK sesuai KP 239 Tahun 2021

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

a. Persentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara



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



Grafik 3. 12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

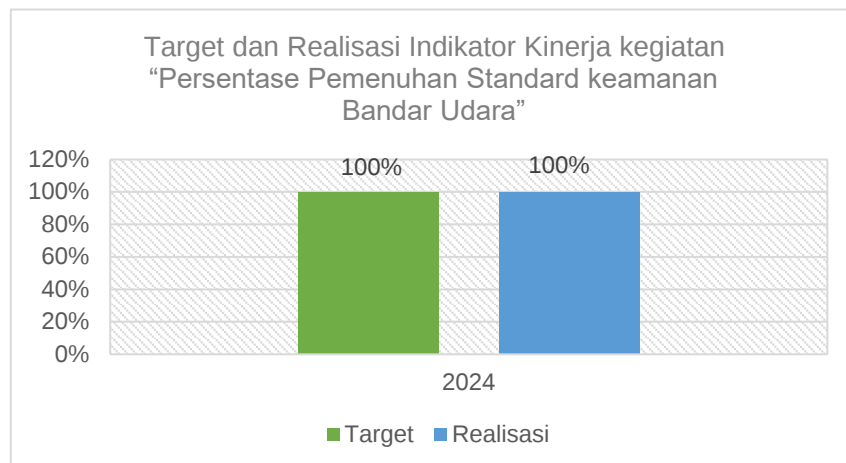
Standard Keselamatan Bandar Udara sebesar **100%** dengan nilai realisasi sebesar **100%** terhadap target sebesar **100%**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

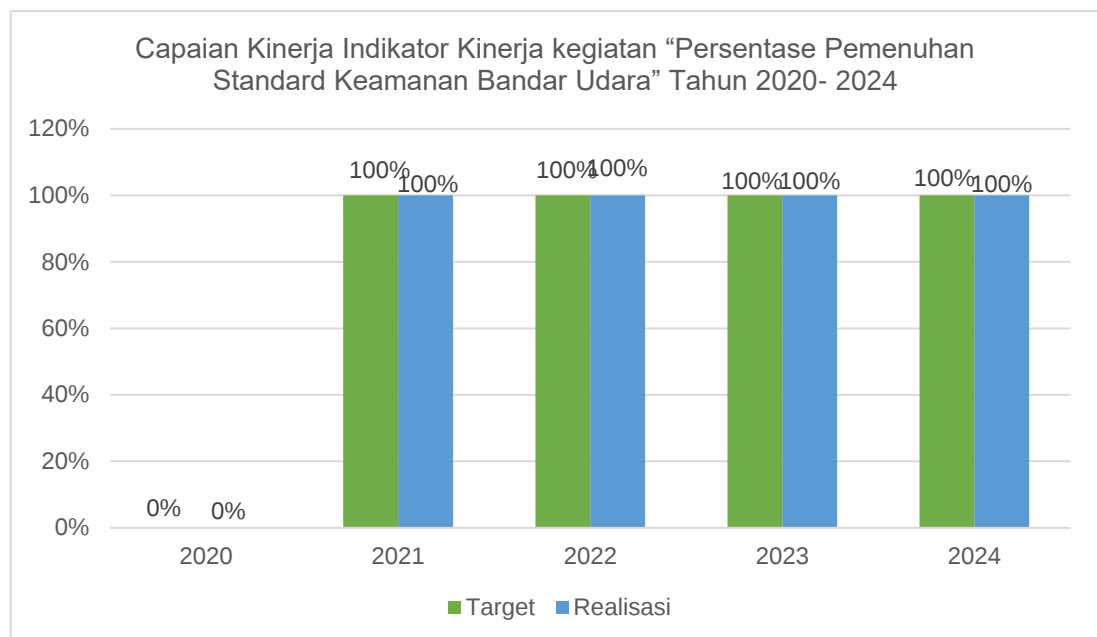
1. Pemenuhan lisensi untuk personil dari setiap unit operasional sebagai bukti kompetensi dalam pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara;
2. Tersedianya fasilitas penunjang operasional penerbangan untuk meningkatkan keselamatan seperti Lampu AFL, Lampu PAPI, dan lain-lain;
3. Pelaksanaan pemeriksaan kondisi setiap fasilitas di Bandar Udara sesuai dengan SOP yang ada dan dilakukan secara berkala setiap harinya untuk memastikan setiap fasilitas dapat beroperasi dengan normal dalam menunjang operasional penerbangan.



b. Persentase Pemenuhan Standard Keamanan Bandar Udara



Grafik 3. 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standard Keamanan Bandar Udara



Grafik 3. 14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

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

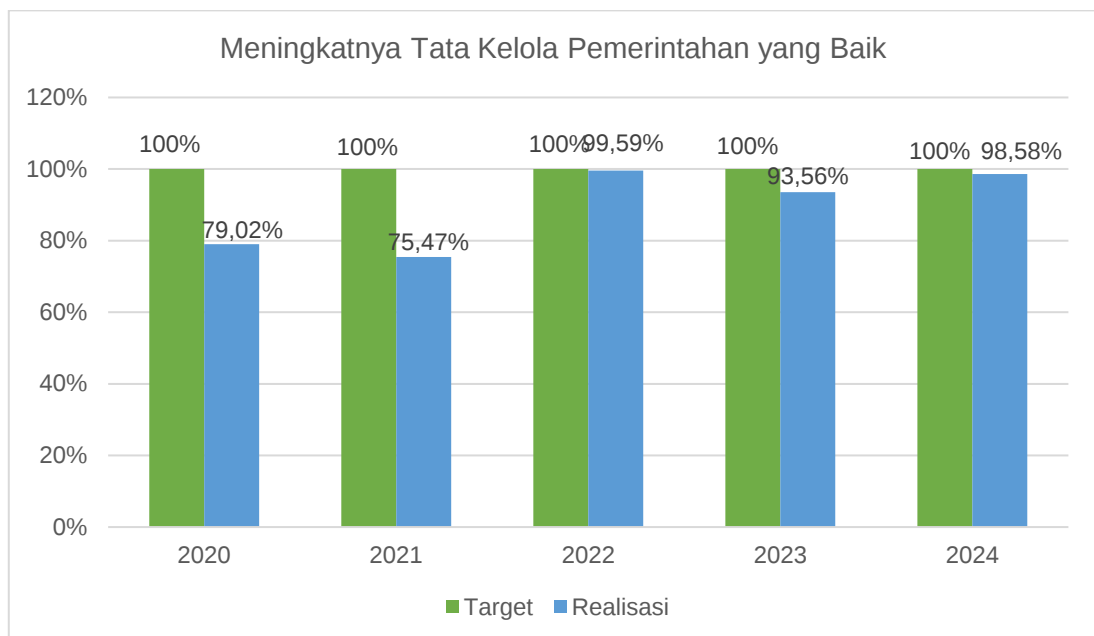
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemenuhan lisensi untuk personil Unit AVSEC sebagai bukti kompetensi dalam pemenuhan standar keamanan di Bandar Udara;



2. Tersedianya fasilitas penunjang keamanan penerbangan sebagai upaya peningkatan keamanan di bandar udara, seperti X-Ray, WTMD, HHMD, serta pagar perimeter yang sudah di pasang sesuai standar yang berlaku di sekitar area bandar udara;
3. Pelaksanaan pemeriksaan kondisi setiap area di Bandar Udara sesuai dengan SOP yang ada dan dilakukan secara berkala setiap harinya untuk memastikan setiap area aman dalam menunjang operasional penerbangan.

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



Grafik 3. 15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **98,58%** dari nilai **100%**. Adapun selama kurun waktu 5 tahun tingkat kegagalan sebesar **10,76%**. Keberhasilan pada sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

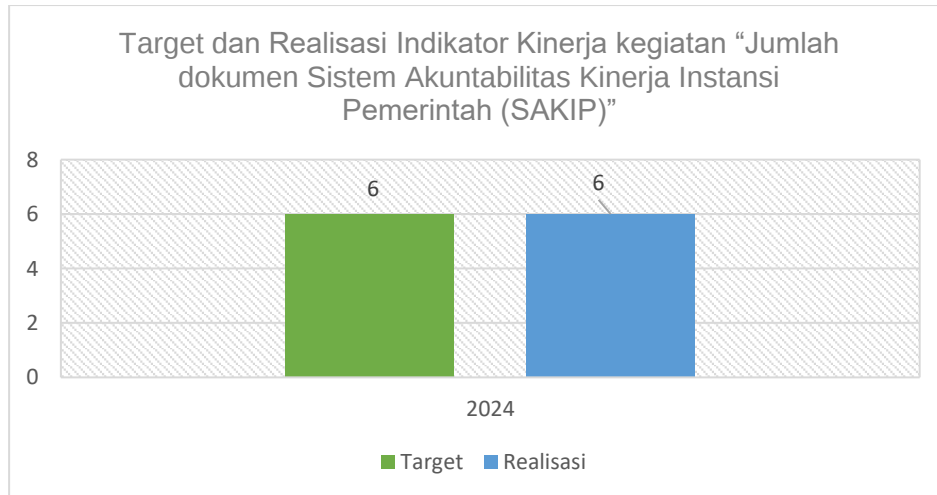
1. Pelaporan dokumen Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pelaporan dokumen Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik berisi tentang data faktual berdasarkan realisasi yang terjadi.



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

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

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



Grafik 3. 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



Grafik 3. 17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024

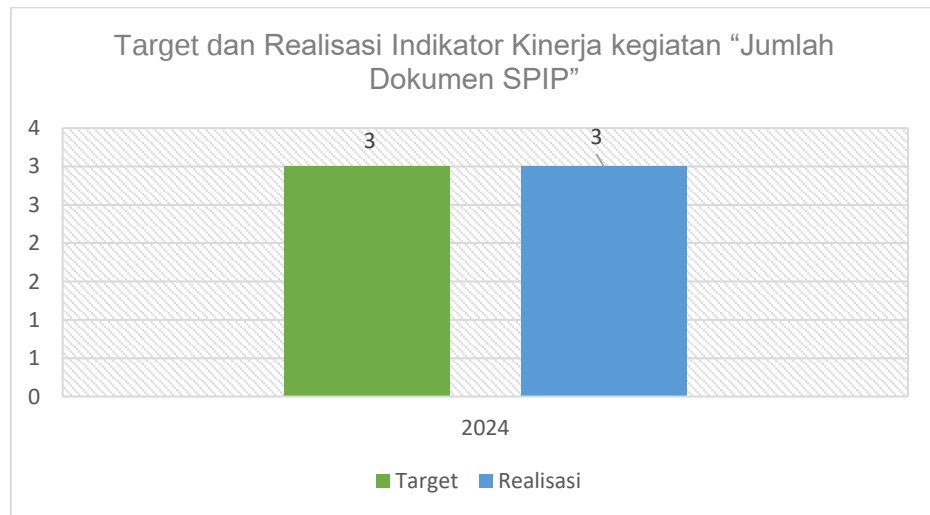
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar **6 Dokumen** terhadap target sebesar **6 Dokumen**.



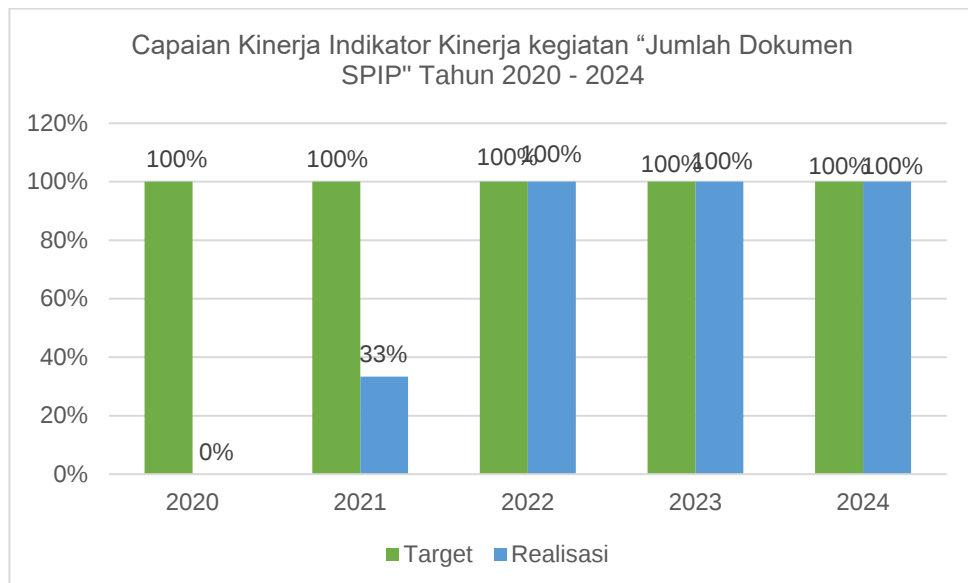
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pelaporan dokumen SAKIP pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen SAKIP pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pelaporan dokumen SAKIP berisi tentang data faktual berdasarkan realisasi yang terjadi.

b. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3. 19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024

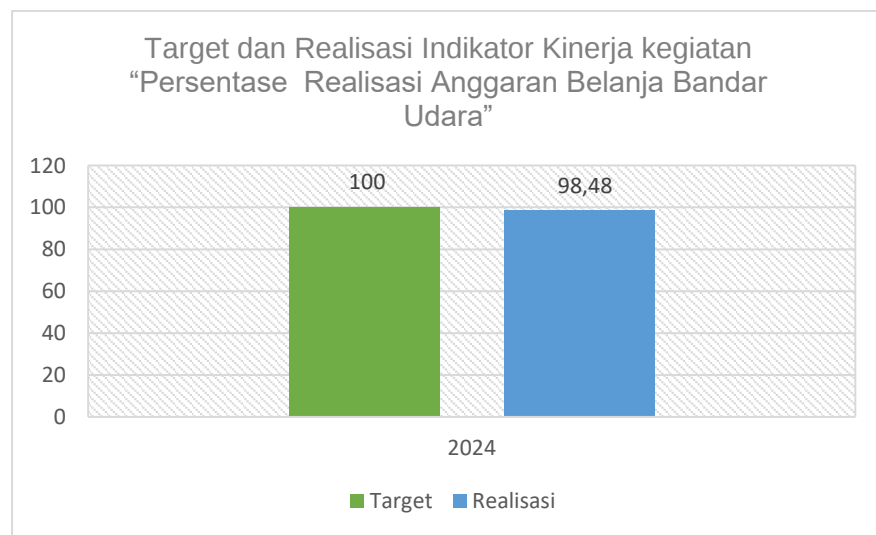
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar **3 Dokumen** terhadap target



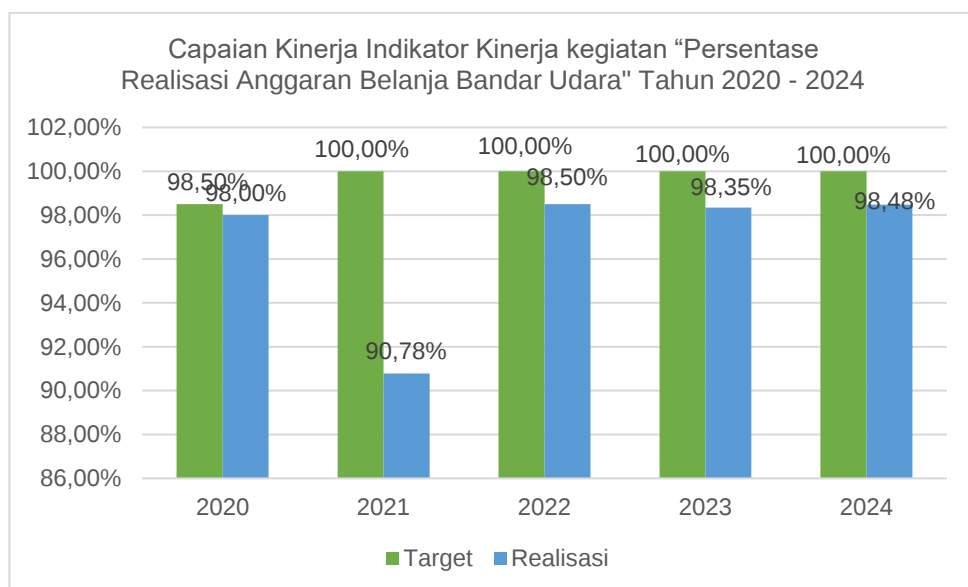
sebesar **3 Dokumen**. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pelaporan dokumen SPIP pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen SPIP pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pelaporan dokumen SPIP berisi tentang data faktual berdasarkan realisasi yang terjadi.

c. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3. 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara"



Grafik 3. 21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara" Tahun 2020 – 2024

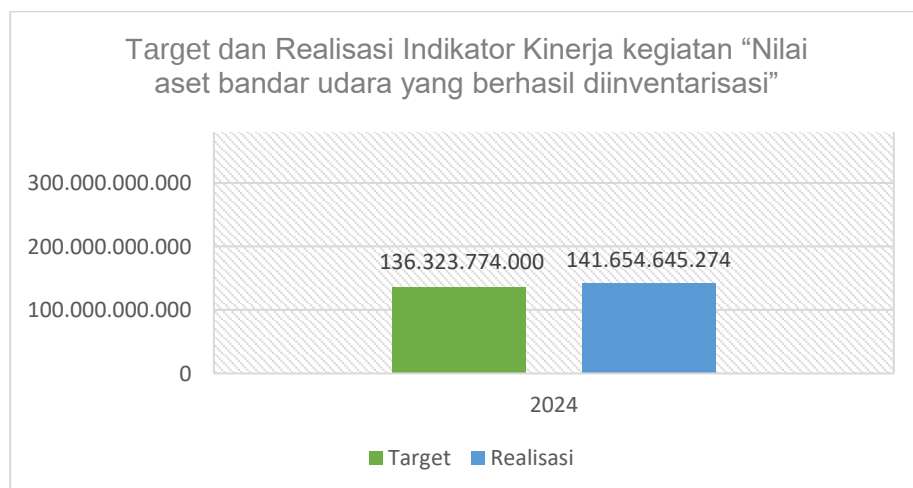


Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar **98,48%** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 24.845.608.974,-** terhadap target sebesar nilai **Rp. 25.230.347.000,-**.

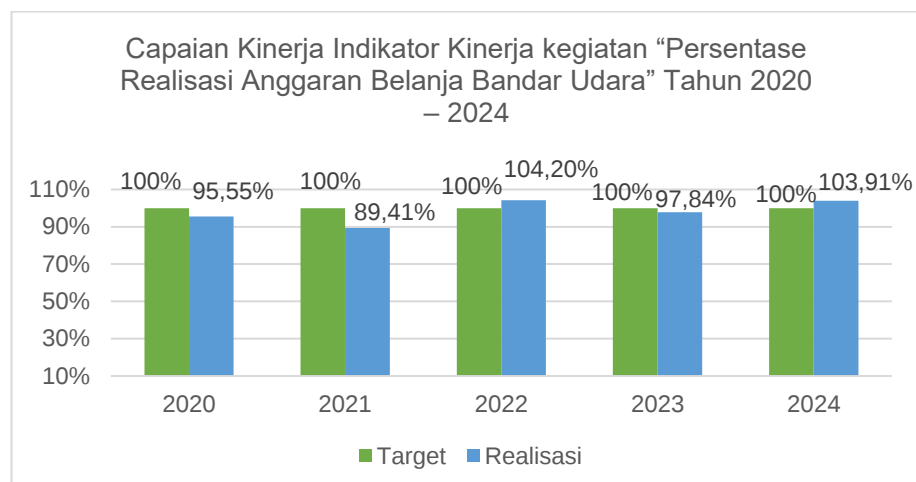
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran Belanja yang sesuai dengan kebutuhan Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni;
2. Realisasi berpedoman pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan Outcome sesuai dengan Rencana Strategis.

d. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3. 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



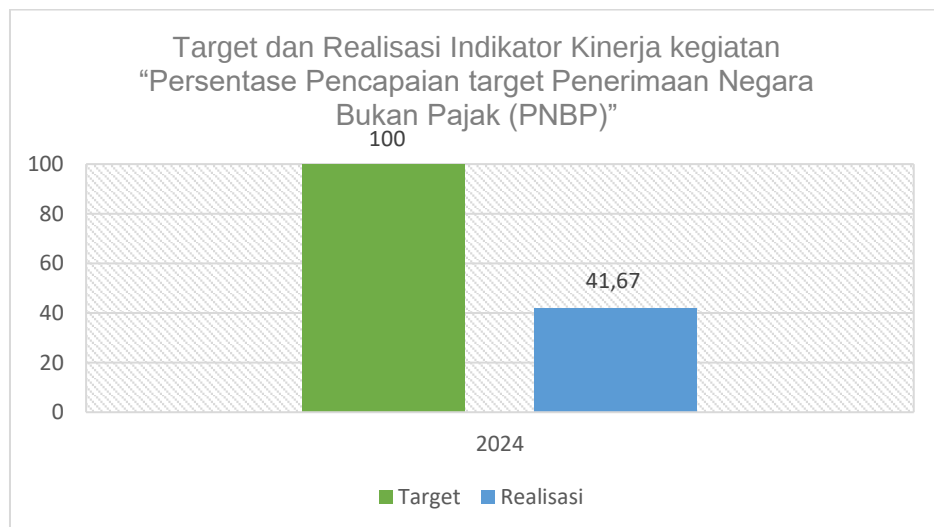
Grafik 3. 23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2021 – 2024

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar **103.91%** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 141.654.645.274,-** dengan nilai total terhadap target sebesar **Rp. 136.323.774.000,-**.

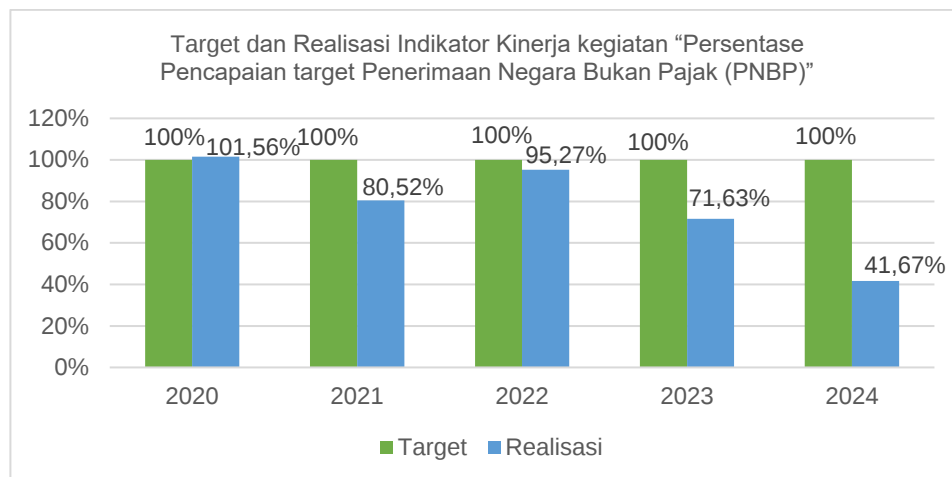
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Inventarisasi di Bandar Udara Kelas III Babo dilaksanakan secara rutin oleh bagian BMN;
2. Penyampaian pelaporan Pengelolaan Inventarisasi di Bandar Udara Kelas III Babo telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
3. Penyampaian pelaporan Pengelolaan Inventarisasi di Bandar Udara Kelas III Babo telah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
4. Adanya beberapa barang yang belum terinventarisasi.

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



Grafik 3. 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3. 25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 41.67%.

Penurunan pencapaian target dari tahun sebelumnya target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Harga tiket Pesawat Udara yang cenderung mahal dibanding tahun sebelumnya;
2. Sesuai dengan PR 14 Tahun 2022, Kementerian Perhubungan Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) menetapkan kebijakan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 0 (nol rupiah) atau nol persen terhadap Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);
3. Untuk tarif PJP4U di UPBU per Juli 2022 sudah tidak dipungut, kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
4. Berkurangnya jumlah rute penerbangan dikarenakan telah selesainya kontrak BP Tangguh LNG dengan maskapai Citilink sebagai penerbangan charter.

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

Untuk mengatasi kendala teknis dimaksud pada penjelasan sasaran kegiatan meningkatkan konektivitas transportasi udara serta dilakukan langkah-langkah strategis lainnya yang dianggap perlu untuk mendongkrak



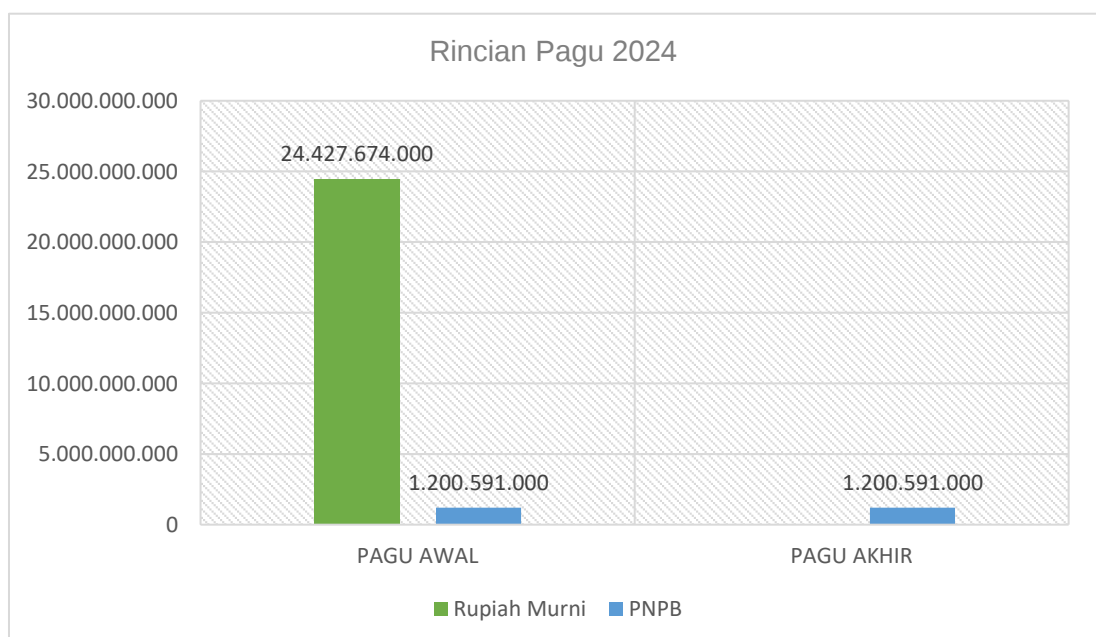
nilai capaian PNPB pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo – Teluk Bintuni diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Distrik Babo, seperti penyewaan konsesi-konsesi kerajinan tangan, makanan, dan ciri khas lainnya;
2. Mengupayakan penambahan penerbangan rute perintis dari dan ke Bandar Udara Babo ke Korwil Perintis Manokwari;
3. Mengenakan tarif terhadap penyewaan lahan yang digunakan oleh stakeholder-stakeholder yang ada di Bandar Udara Babo.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni mendapatkan alokasi anggaran (PAGU) sebesar **Rp. 25.628.265.000,-** namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat 13 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi **Rp. 25.230.347.000,-** dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3. 26 Rincian Pagu Anggaran UPBU Kelas III Babo Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

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



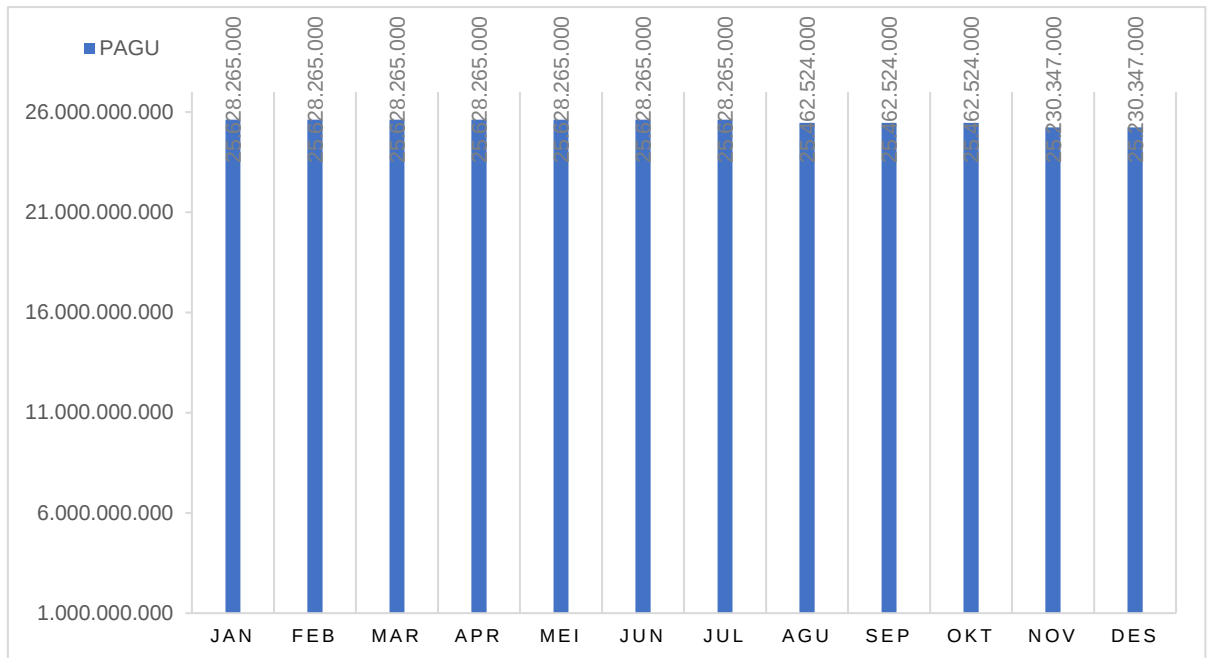
Kegiatan	DIPA AWAL	DIPA AKHIR
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	9.905.947.000	9.740.206.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	8.500.000.000	8.500.000.000
Penunjang Teknis Transportasi Udara	947.333.000	947.333.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	6.189.305.000	5.957.128.000
Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	85.680.000	85.680.000
TOTAL	25.628.265.000	25.230.347.000

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni dari Tahun 2021 – 2024 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3. 4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran UPBU Kelas III Babo dari Tahun 2020 – 2024

Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
2020	31.229.877.000	19.201.052.000
2021	25.748.906.000	16.294.856.000
2022	7.411.213.000	7.188.830.000
2023	13.651.883.000	13.346.778.000
2024	25.628.265.000	25.230.347.000





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

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

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

Tabel 3. 5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD AKUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	REALISASI : RPD (%)	REALISASI AKUMULATIF	REALISASI AKUMULATIF : PAGU (%)
1	Januari	338.604.056	338.604.056	456.507.024	134,82%	456.507.024	1,81%
2	Februari	3.787.043.228	4.125.647.284	4.350.059.765	114,87%	4.806.566.789	19,05%
3	Maret	3.484.038.078	7.609.685.362	3.313.185.901	95,10%	8.119.752.690	32,18%
4	April	1.120.761.208	8.730.446.570	1.028.406.553	91,76%	9.148.159.243	36,26%
5	Mei	6.476.915.887	15.207.362.457	6.391.452.578	98,68%	15.539.611.821	61,59%
6	Juni	1.139.662.558	16.347.025.015	1.144.166.203	100,40%	16.683.778.024	66,13%
7	Juli	2.010.881.984	18.357.906.999	1.764.641.146	87,75%	18.448.419.170	73,12%
8	Agustus	1.326.292.282	19.684.199.281	1.368.224.842	103,16%	19.816.644.012	78,54%
9	September	1.088.251.218	20.772.450.499	1.071.583.289	98,47%	20.888.227.301	82,79%
10	Oktober	357.602.179	21.130.052.678	402.414.933	112,53%	21.290.642.234	84,39%
11	November	422.028.262	21.552.080.940	437.289.284	103,62%	21.727.931.518	86,12%
12	Desember	3.678.266.060	25.230.347.000	3.119.082.046	84,80%	24.847.013.564	98,48%
TOTAL		25.230.347.000					



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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{134\%+114.87\%+95.10\%+91.76\%+98.68\%+100.40\%+87.75\%+103.16\%+98.47\%+112.53\%+103.62\%+84.80\%}{12}$$

$$K = 102,16\% > 100\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar **102,16%**.



Tabel 3. 6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	46,000	50,555	109.90%	3,246,735,333	3,242,563,762	99.87%	64,139	70,581	0.908731023	9.13
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2,010	2,207	109.80%	3,246,735,333	3,242,563,762	99.87%	1,469,218	1,615,291	0.909568396	9.04
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	100.00%	3,246,735,334	3,242,563,763	99.87%	37,704,230	37,752,736	0.998715149	0.13
Rata – rata Capaian Sasaran							106.57%							6.10
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	100	100.00%	4,723,666,500	4,691,216,500	99.31%	46,912,165	47,236,665	0.993130336	0.69
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Persentase	100	100	100.00%	4,723,666,500	4,691,216,500	99.31%	46,912,165	47,236,665	0.993130336	0.69
Rata – rata Capaian Sasaran							100.00%							0.69
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	1,210,554,250	1,142,400,046	94.37%	190,400,008	201,759,042	0.9437	5.63
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	1,210,554,250	1,142,400,046	94.37%	380,800,015	403,518,083	0.9437	5.63
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	98.48%	98.48%	1,210,554,250	1,142,400,046	94.37%	1,160,032,540	1,210,554,250	0.958265638	4.17
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	136,323,774,000	141,654,645,274	106.2%	1,210,554,250	1,142,400,046	94.37%	0.01	0.01	0.908185858	9.18
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100.00%	41.67%	41.67%	1,200,591,000	1,165,773,861	97.10%	2,797,633,456	1,200,591,000	2.330213583	-133.02
Rata – rata Capaian Sasaran							88.81%							-21.68
RATA - RATA CAPAIAN UPBU KELAS III BABO							98.46%							-4.96



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n}, \text{ sehingga diperoleh rata-rata efisiensi dari 3}$$

sasaran kegiatan UPBU Kelas III Babo sebesar **2,24%**. Maka, Nilai Efisiensi (NE) adalah sebagai berikut :

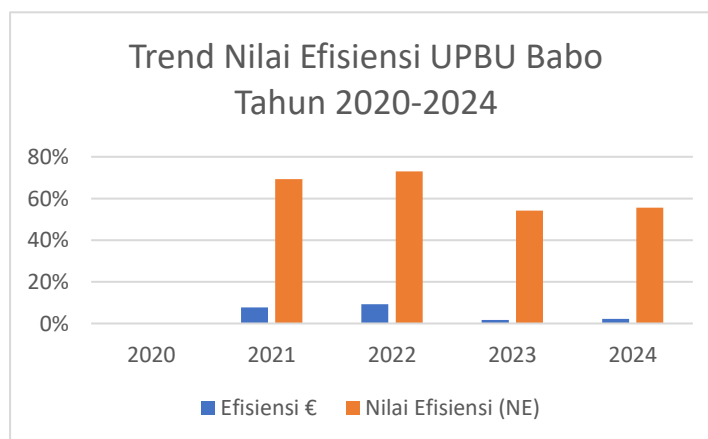
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (12,86\%) = 55,60 \%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar **2,24 %** dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar **55,60 %** yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

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

Tabel 3. 7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2020 – 2024

Tahun	Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0%	0%
2021	7,73%	69,33%
2022	9,22%	73,05%
2023	1,65%	54,12%
2024	2,24%	55,60%
Rata-rata	5,21%	63,02%



Grafik 3. 28 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Babo -Teluk Bintuni
Periode Tahun 2021 – 2024



C. Perbandingan Realisasi kinerja dengan Realisasi Kinerja dilevel Nasional

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo yang berada di Papua Barat namun dibandingkan dengan bandara diluar Papua Barat yaitu UPBU Kelas III Merdey .

Tabel 3.8 Realisasi Perbandingan Kinerja (Benchmarking)

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan IKK		Satuan	UPBU Babo	UPBU Merdey
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	50.555	1.085
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.207	198

Dari tabel diatas, dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo dengan Bandar Udara Kelas III Babo tahun 2024.

Bandara Babo menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan dengan Bandara Babo dalam hal kapasitas penumpang dan frekuensi pergerakan pesawat. Dengan jumlah penumpang yang jauh lebih besar, Bandara Babo mampu menangani puluhan ribu penumpang setiap hari, menjadikannya salah satu hub penerbangan Charter di kawasan Teluk Bintuni. Kemajuan infrastruktur yang dimiliki Bandara Babo, seperti terminal yang lebih luas, fasilitas canggih, mendukung kelancaran operasional dan memberikan kenyamanan lebih bagi para penumpang. Selain itu, frekuensi penerbangan yang lebih tinggi kemudian kemudahan akses membuat bandara ini lebih dominan dipilih oleh maskapai charter/ perusahaan LNG Tangguh dan penumpang dan perusahaan pasti akan mengutamakan kecepatan dan efisiensi perjalanan.

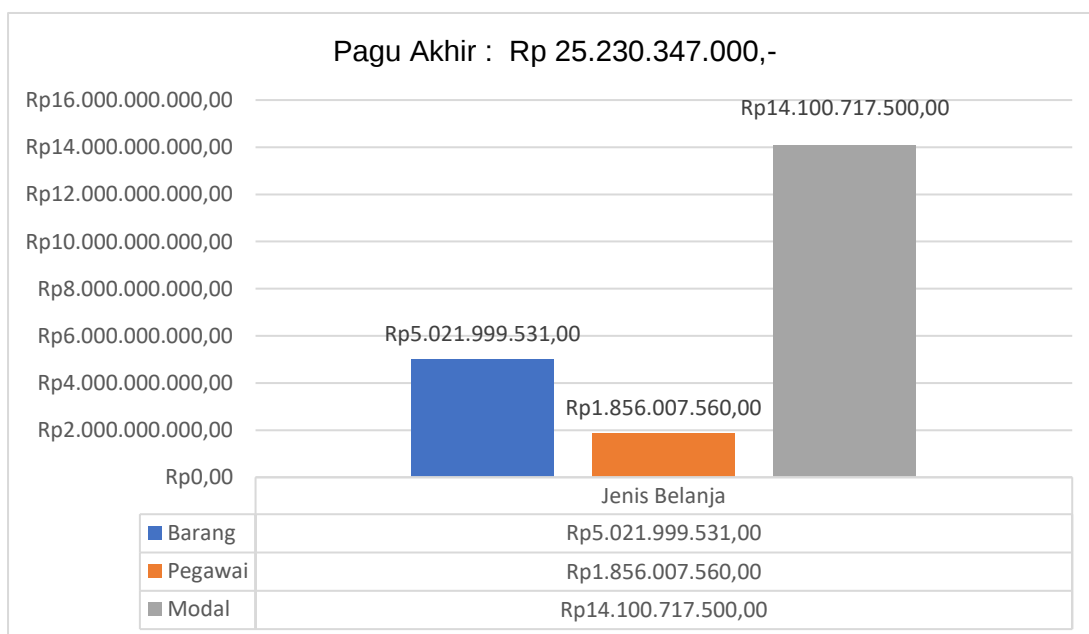
Di sisi lain, Bandara Merdey meskipun memiliki potensi yang cukup, masih berada pada tahap pengembangan dalam hal kapasitas dan layanan. Bandara ini memang



melayani sejumlah penerbangan, namun jumlah penumpang yang dilayani masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Bandara Babo. Frekuensi penerbangan di Bandara Merdey juga lebih terbatas, dengan penerbangan ke perusahaan minyak perlu menggunakan moda laut dan darat lagi. Meskipun demikian, Bandara Merdey terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki fasilitasnya, dengan harapan dapat menarik lebih banyak maskapai dan penumpang di masa depan.

D. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total **Rp 25.230.347.000,-** Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 24.845.608.974,-** atau **98,48%**. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:



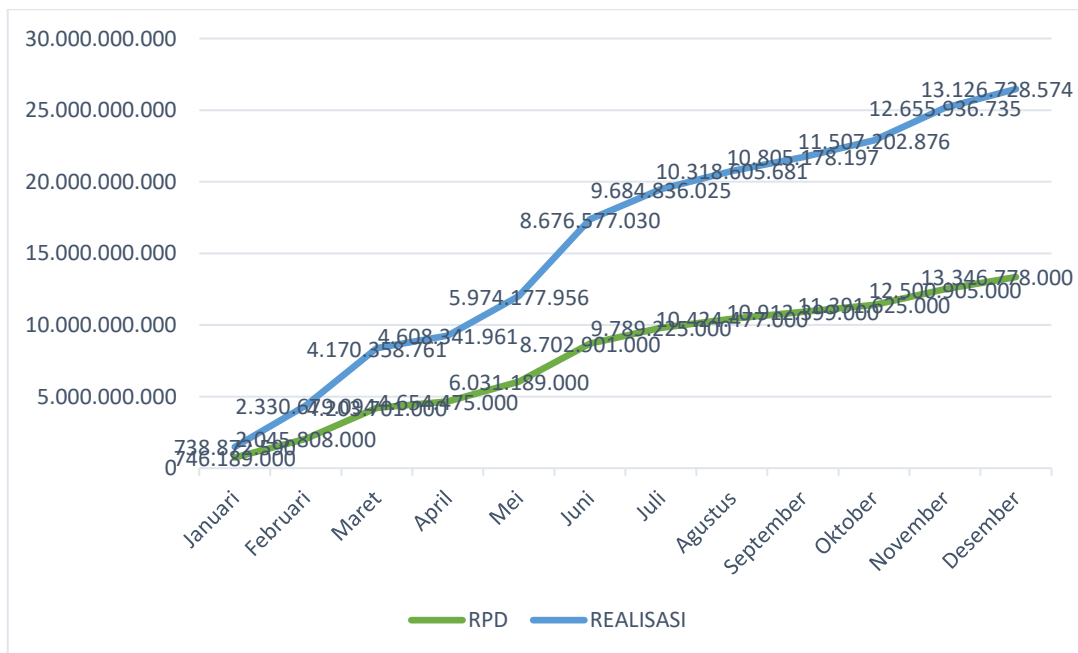
Grafik 3. 29 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA.2024

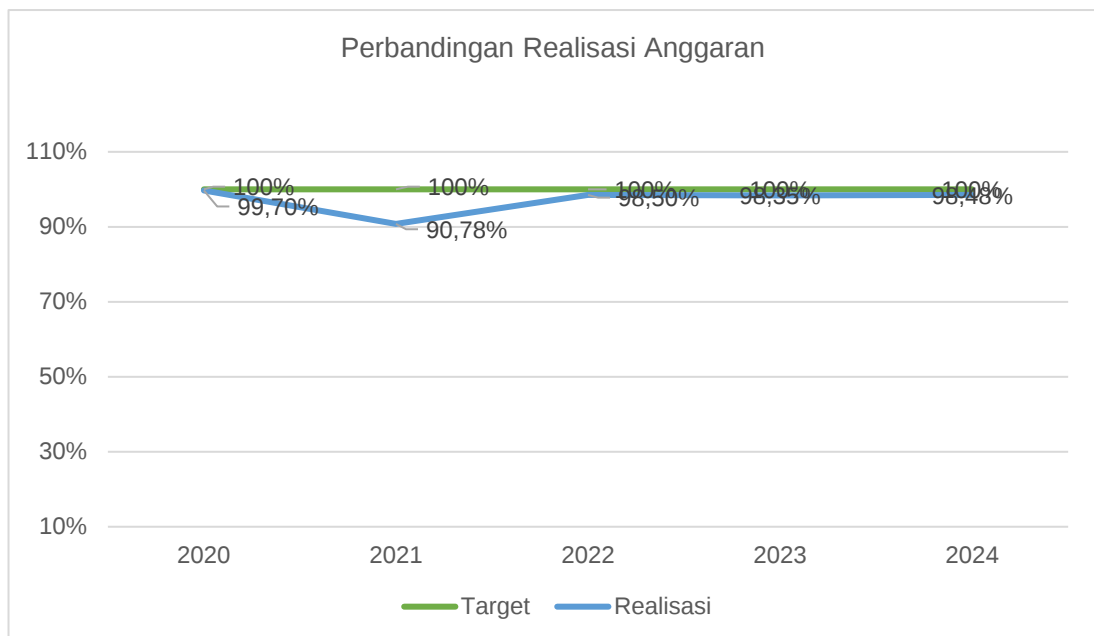
(Kode) Sumber Dana	Pagu Akhir	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 24.029.756.000	Rp. 23.679.854.614	98.54
(B) PNPB	Rp 1.200.591.000	Rp. 1.165.754.360	97.10

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) seperti pada grafik berikut ini:





Grafik 3. 30 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap RPD Tahun 2024



Grafik 3. 31 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2024

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 **sangat baik** dimana garis realisasi memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (RPD), sampai dengan bulan Desember. Dapat dicapai persentase realisasi anggaran sebesar 98,48% dari target 100 %.



Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran Belanja disesuaikan dengan kebutuhan Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni ditahun selanjutnya;
2. Pelaksanaan Anggaran Belanja disesuaikan dengan kebutuhan Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni ditahun selanjutnya;
3. Pelaksanaan Realisasi Anggaran disesuaikan dengan target waktu yang telah ditentukan.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3. 32 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni dari Tahun 2020 – 2024

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

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2023 tidak terserap sebesar **Rp 107.304.544,-** atau sebesar **1.05%** dari pagu tahun 2024. Jumlah ini **Kecil** dari tahun sebelumnya yaitu **3.98%** dari pagu tahun **2023**;



b. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar **Rp 273.142.482,-** atau sebesar **1.05%** dari pagu tahun 2024. Jumlah ini **kecil** dari tahun sebelumnya yaitu **3.15%** dari pagu tahun **2023**.

c. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar **Rp 4.291.000,-** atau sebesar **1%** dari pagu tahun 2024. Jumlah ini **lebih tinggi** dari tahun sebelumnya yaitu **0,10%** 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 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	4.286.896.909	-
2.	PNBP	196.902.500	-
Total		4.483.799.409	-



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni pada tahun 2024 sebesar **98,46%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2024, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut serta penurunan realisasi dari tahun sebelumnya yaitu :

- Indikator kinerja Jumlah Kargo yang Diangkut karena :
 1. Penerbangan yang dilayani di Bandar Udara Babo mayoritas adalah charter flight untuk mobilisasi pekerja dari BP Tangguh LNG, diikuti dengan penerbangan perintis 3 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu sehingga tidak ada penerbangan kargo;
 2. Belum ada kerjasama dan pelayanan kargo di Bandar Udara Babo.
- Indikator kinerja Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena :
 1. Berakhirnya kontrak kerjasama antara BP Tangguh LNG dengan maskapai Citilink dan Wings Air sebagai charter flight untuk mobilisasi pekerja, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah pergerakan pesawat yang mengakibatkan turunnya PNBP dari tahun sebelumnya

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni tahun 2024 Cukup Baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni tahun 2020-2024.

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

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor UPBU Babo Teluk Bintuni secara keseluruhan telah memenuhi kualitas dan kuantitas, namun perlu ditingkatkan lagi SDM tersebut sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kegiatan operasional Kantor UPBU Babo Teluk Bintuni dapat berjalan secara



optimal, maka dari itu dibutuhkan beberapa peningkatan kompetensi dan diklat bagi SDM UPBU Babo.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Teknik, Operasi, Kemanan dan Pelayanan Darurat agar program kerja dapat berjalan dengan optimal.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor UPBU Babo – Teluk Bintuni yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
RENSTRA KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI TAHUN 2020- 2024

VISI : “Terwujudnya Penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan,keamanan dan pelayanan Bandar Udara dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jendral Perhubungan Udara yaitu Konektivitas Transportasi Udara yang handal, berdaya saing,memberikan nilai tambah guna mendukung visi dn misi Presiden dan Wakil Presiden”.

MISI : 1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandar Udara;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Bandar Udara yang andal dan optimal;
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandaarudaraan yang berkualitas,dengan didukung oleh SDM yang professional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
SK1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	129.302	93.371	71.275	165.000	165.000	Adalah penumpang angkutan udara perintis dan Charter Flight/Komersil
		2 Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	4.065	2.993	1.200	4.350	4.350	Adalah pergerakan pesawat penerbangan perintis dan Charter Flight/Komersil
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	0	0	84	85	85	Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat
SK2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5 Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	-	100	100	100	100	pemenuhan Dokumen AM, AIP, AEP dan SBU, pemenuhan fasilitas pelayanan darurat, serta pelatihan PKD



		6 Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	-	100	100	100	100	pemenuhan dokumen ASP dan pemenuhan standar fasilitas keamanan penerbangan (X-Ray, WTMD, HHMD, dll)
SKP 2	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4	4	6	6	6	Dokumen SAKIP terdiri dari : 1. Rencana Strategis/Reviu Rencana Strategis, 2. RKT, 3. Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, 4. Rencana Aksi PK, 5. Laporan Triwulan dan 6. LAKIP
		8 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	6	1	3	3	3	Dokumen SPIP pada UPBU yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu : 1. SK Satgas Pelaksana SPIP 2. CEE (Control Environment Evaluation) 3. Daftar Resiko, Peta Resiko/Ranking Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian untuk setiap kegiatan
		9 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	100	100	100	100	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya



		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	110.135.190.400	121.083.273.500	130.000.000.000	140.000.000.000	150.000.000.000	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)





RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI TAHUN 2024

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	165.000
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.350
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
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	150.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor UPBU Kelas III Babo -
Teluk Bintuni



SUGENG HADISISWANTO, S.Si

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19760426 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	90.000
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.000
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	150.323.177.274
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 9.905.947.000
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp. 8.500.000.000
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 947.333.000
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Rp. 6.189.305.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	Rp. 85.680.000

Disetujui

Babo, Januari 2024

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas III Babo



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



SUGENG HADISISWANTO, S.SIT
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19760426 199803 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI

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	46.000
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.010
		3	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	136.323.774.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara | Rp 9.740.206.000 |
| 2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara | Rp. 8.500.000.000 |
| 3. Penunjang Teknis Transportasi Udara | Rp 947.333.000 |
| 4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara | Rp. 5.957.128.000 |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara | Rp. 85.680.000 |

Disetujui

Babo, Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**Kepala Kantor UPBU Kelas III Babo -
Teluk Bintuni**

LUKMAN F.LAISA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001

HAMID RUMATA

Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19751030 200912 1 001





RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III BABO - TELUK BINTUNI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung jawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4		Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	46,000	4645.RBE.004 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang 4645.RBE.004 Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang 4645.RBE.004 Rekapitulasi Jumlah penumpang	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,833	3,835	3,835	3,246,735,333	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2,010	4645.RBE.004 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan 4645.RBE.004 Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat 4645.RBE.004 Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	168	168	166	168	168	171	168	168	171	168	168	166	3,246,735,333	Kepala Kantor
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	4645.RBE.004 Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara 4645.RBE.004 Monitoring pemenuhan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	3,246,735,333	Kepala Kantor



						fasilitas bandar udara 4645.RBE.004 Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara														
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	4646.RAD.004 Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas 4646.RAD.004 Melakukan Monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara 4646.RAD.004 Melakukan Monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,723,666,500	Ketua Tim TOKPD
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	4646.RAD.004 Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas 4646.RAD.004 Melakukan Monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara 4646.RAD.004 Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,723,666,500	Ketua Tim TOKPD	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	6	4646.CBE.001 Koordinasi dalam penyusunan perencanaan,	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,210,554,250	Ketua Tim Tata Usaha	



					pengukuran, dan pelaporan kinerja														
		Instansi Pemerintah (SAKIP)			4646.CBE.001 Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja 4646.CBE.001 Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														
	2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	4646.CBE.001 Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP 4646.CBE.001 Melakukan pelaporan dokumen SPIP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	1,210,554,250	Ketua Tim Tata Usaha
	3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	4611.EBA Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran 4611.EBA Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara 4611.EBA Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	8.72%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	1,210,554,250	Ketua Tim Tata Usaha
	4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	136,323,774,000	4611.EBA.956 Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset 4611.EBA.956 Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	-	-	-	133,382,230,274	-	-	-	134,877,199,774	-	-	-	136,323,774,000	1,210,554,250	Ketua Tim Tata Usaha



					4611.EBA.956 Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku															
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	4613.EBA.960 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP 4613.EBA.960 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP 4613.EBA.960 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	-	-	30%	-	-	60%	-	-	80%	-	-	100%	1.200.591,000	Kepala Kantor

Babo, Januari 2025

KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III BABO - TELUK BINTUNI

HAMID RUMATA,S.A.P
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19751030 200912 1 001



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III BABO - TELUK BINTUNI

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	46.000	50.555	109,9%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.010	2.207	109,8%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	100,00%
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100,00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100,00%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	98,48%	98,48%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	136.323.774.000	141.654.645.274	103,91%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	41,67%	41,67%

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : **Rp 25.230.347.000**

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : **Rp 24.847.013.564**

Babo, Januari 2024

KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III BABO - TELUK BINTUNI

Hamid Rumata,S.A.P
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19751030 200912 1 001



DOKUMENTASI KEGIATAN KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI TAHUN 2024

PEMELIHARAAN BERUPA PENGECATAN MARKA	
PEKERJAAN GERBANG MASUK BANDARA	
PEKERJAAN PENGAWASAN STANDARISASI PAGAR PENGAMAN SISI UDARA	
PEKERJAAN PENGAWASAN STANDARISASI PAGAR PENGAMAN SISI DARAT	

PENGAWASAN PERLUASAN GEDUNG
PKP-PK DAN PELEBARAN JALAN
AKSES



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan sd Maret 2024				Realisasi Bulan sd Maret 2024		% Capaian Bulan sd Maret 2024		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol.	%	Vol.	%	Volume	Vol.	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD
					Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Rekapitulasi Jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD



						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai		Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%		Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD



					Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
	2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%		Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD
					Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen		Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen		Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
						Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	



					Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan sd Juni 2024				Realisasi Bulan sd Juni 2024		% Capaian Bulan sd Juni 2024		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol.	%	Vol.	%	Volume	Vol.	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD
					Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Rekapitulasi Jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD



						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai		Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%		Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD



					Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
	2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%		Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD
					Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
					Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	



					Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan sd September 2024				Realisasi Bulan sd September 2024		% Capaian Bulan sd September 2024		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Vol.	%	Vol.	%	Volume	Vol.	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1		Orang		Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3		Angka		Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD



						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai		Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%		Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD



					Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
	2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%		Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD
					Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
					Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	



					Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan sd Desember 2024				Realisasi Bulan sd Desember 2024		% Capaian Bulan sd Desember 2024		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol.	%	Vol.	%	Volume	Vol.	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD
					Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Rekapitulasi Jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD



						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai		Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	12 Laporan	12	100	811,683,833	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	811,683,834	100	12	810,640,941	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%		Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD



					Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
	2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%		Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim TOKPD
					Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

					Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	12 Laporan	12	100	1,180,916,625	100	12	1,172,804,125	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
					Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	



					Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	302,638,563	100	12	285,600,011	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	Ketua Tim Tata Usaha
					Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	
					Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Laporan	12	100	300,147,750	100	12	291,443,465	100	100	Target capaian out put dan anggaran sudah sesuai	Target di tahun berikutnya diharapkan sesuai rencana	

