



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



LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

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 2023 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 2023 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Babo, 3 Januari 2024

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

SUGENG HADISISWANTO, S.SiT

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19760426 199803 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.....	28
A. CAPAIAN KINERJA	28
B. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	50
C. REALISASI DAYA SERAP	56
BAB IV PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN DAN TINDAK LANJUT	61



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 2023	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 2023	25
Tabel 2. 7 Matriks Perjanjian Kinerja tahun 2023	26
Tabel 2. 8 Alokasi anggaran tahun 2023 berdasarkan DIPA awal tahun 2023.....	27
Tabel 2. 9 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023..	27
Tabel 3. 1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	29
Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023	30
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.....	32
Tabel 3. 4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran UPBU Kelas III Babo dari Tahun 2020 – 2023	51
Tabel 3. 5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan.....	52
Tabel 3. 6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	53
Tabel 3. 7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2020 – 2023	55
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA.2023	56
Tabel 3. 9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan	59

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 - 2023.....	34
Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	35
Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2023	35
Grafik 3. 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”	36
Grafik 3. 5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2023	36
Grafik 3. 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	37
Grafik 3. 7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023.....	37
Grafik 3. 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”	38
Grafik 3. 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	39
Grafik 3. 10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2023	39
Grafik 3. 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara”	40
Grafik 3. 12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	40
Grafik 3. 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standard Keamanan Bandar Udara	41
Grafik 3. 14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	42
Grafik 3. 15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023	43
Grafik 3. 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	44
Grafik 3. 17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2023	44
Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Dokumen SPIP	45
Grafik 3. 19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023	45
Grafik 3. 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	46
Grafik 3. 21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	46
Grafik 3. 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	47
Grafik 3. 23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2021 – 2023	47



Grafik 3. 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	48
Grafik 3. 25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023	48
Grafik 3. 26 Rincian Pagu Anggaran UPBU Kelas III Babo Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana	50
Grafik 3. 27 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Babo Tahun 2023	51
Grafik 3. 28 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Babo -Teluk Bintuni Periode Tahun 2021 – 2023	55
Grafik 3. 29 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja	56
Grafik 3. 30 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap RPD Tahun 2023	57
Grafik 3. 31 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2023	57
Grafik 3. 32 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni dari Tahun 2021 – 2023	58



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni15



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I : Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2020-	66
Lampiran II : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2022	71
Lampiran III : Perjanjian Kinerja (PK) Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2022	72
Lampiran IV : Rencana Aksi (RA) atas Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2022	73
Lampiran V : Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2022	75
Lampiran VI : Dokumentasi Kegiatan Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2022	76



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2023 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, 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 2023 sebesar **113,16%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2023, 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 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 2023 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 2023 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 2023 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 perusahaan 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 155 Tahun 2019 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

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BABO

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



SUGENG HADISISWANTO

Kepala Kantor

KANTOR ADMINISTRASI
BANDAR UDARA BABO
KABUPATEN TELUK BINTUNI

ARYOKO AZIS BELLA

Unit PKP – PK

Hermanus Kambuaya
Rizky Daya Setiawan
Mauritsius Melo Yolmen
Achmad Yusran
Arbi Setiawan
Andi Faisal
M Saun Amin
Dani Yusuf Ardago

Unit Aviation Security

Nelce Yeimo
Anita Kristina Sada
Winda Windy Yarangga
Andre Indrajit Nyarai
Abdul Makka
Ogi Septiana
Atika Rumadav
Aleis Jumat
Ekki Rumaseb

Unit Listrik dan Elektronika

Mey Adisaputra
M Farhan Gustiansyah
Nafil Hilal Miqdad
Rasito
Fried Steven Miseren

Unit Bangunan dan Landasan

Evans Baransano
M Yasir
Organes Paulinus

Bidang Umum dan Kepegawalan

Ifana Falma Kartikaasari
Tria Winarsih

Bendahara

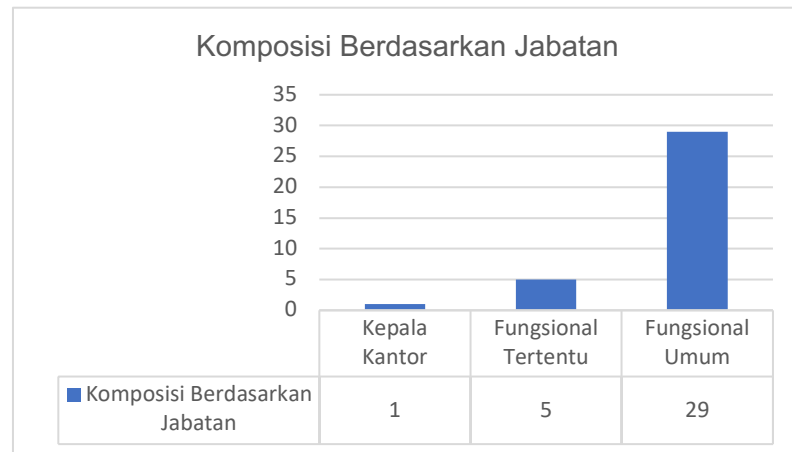
Margrita E.J. Korwa
Gilang Catur Hardianto

Jabatan Fungsional Tertentu

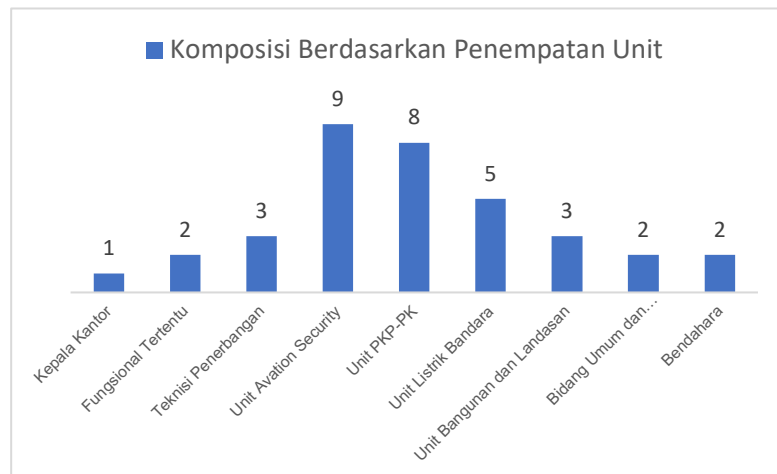
Aryoko Azis Bella
Kus Setyobudi
Jordan Angga Ardyatama
Zannuba Arifah Syam
Prayoga Butar-butur

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni memiliki pegawai sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

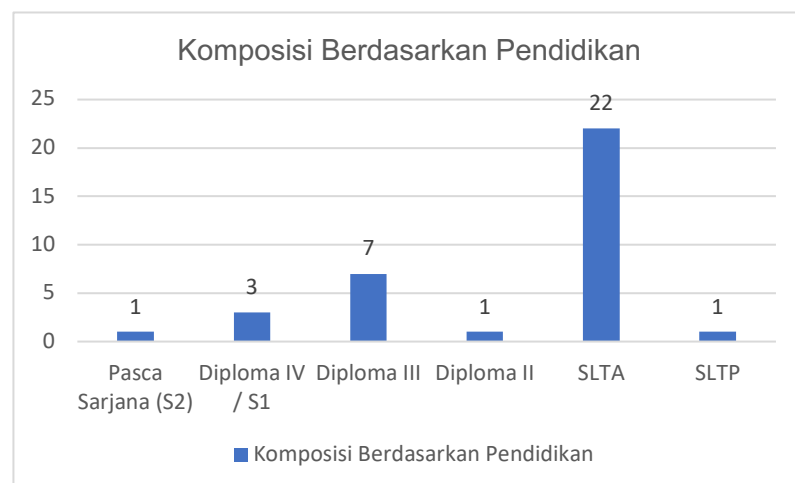
Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Bandara Berdasarkan Jabatan



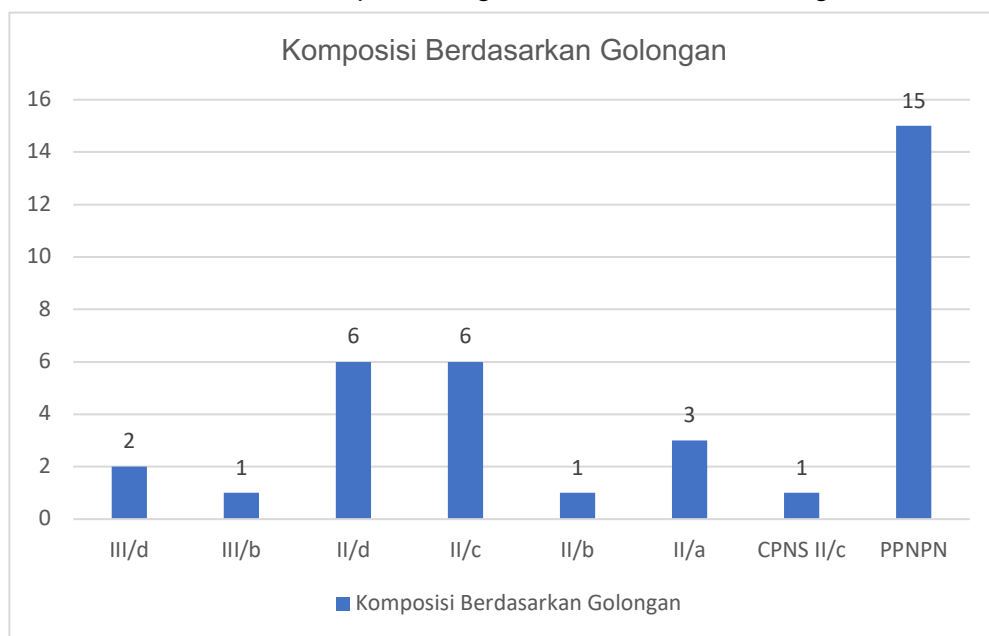
Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



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 2023 ditunjukkan pada tabel :

Tabel 1. 2 Isu Strategis UPBU Kelas III Babo Tahun 2023

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 2023 adalah sebagai berikut:

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

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



- **Bab II Perencanaan Kinerja**

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

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 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 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

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

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU 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 2023 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2023 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2023, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Matriks Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	165.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	95.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.350
		4	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



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
	pemerintahan yang Baik	2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	140.000.000.000
		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 2023, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni tidak ada revisi, Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Matriks Perjanjian Kinerja tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	78.403
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.320
		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	136.323.774.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100



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

Tabel 2. 8 Alokasi anggaran tahun 2023 berdasarkan DIPA awal tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	7.163.550.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.152.640.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	5.335.693.000
Total		13.651.883.000

Tabel 2. 9 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	6.970.182.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.152.640.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	5.223.956.000
Total		13.346.778.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3. 1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	78.403	28.059	24.489	20.231	18.294	91.073	116,16%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.320	938	758	622	576	2.894	219,24%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	88	92	89	85	88	102,33%
Rata-rata Capaian Sasaran											145,91%
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	0	0	6	6	100,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	0	0	2	3	100,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	31,25%	33,76%	15,95%	17,39%	98,35%	98,35%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	136.323.774.000	125.716.765.217	129.070.413.000	133.247.296.454	133.382.230.274	133.382.230.274	97,84%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%	24,73%	17,53%	15,03%	14,34%	71,63%	71,63%
Rata-rata Capaian Sasaran											93,57%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI											113,16%



Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	160.000	109.939	68,71%	160.000	90.330	56,46%	71.275	148.127	207,82%	78.403	91.073	116,16%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	90.000	28.659	31,84%	90.000	1.057	1,17%	15.135	0	0,00%	0	0	0,00%
		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%
		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%
Rata-rata Capaian Sasaran					69,78%			31,81%			153,04%			109,43%		
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%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK Penyesuaian KP 239 Tahun 2021			100	100	100,00%	100	100	100%	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100%			100%			100%		



3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4	4	100,00%	6	5	83,33%	6	6	100,00%	6	6	100,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	0	0,00%	3	1	33,33%	3	3	100%	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	99%	100%	98,35%	98,35%
		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%
		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%
Rata-rata Capaian Sasaran				79,02%			75,47%			99,59%			93,56%			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI				49,60%			69,09%			117,54%			101,00%			



Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

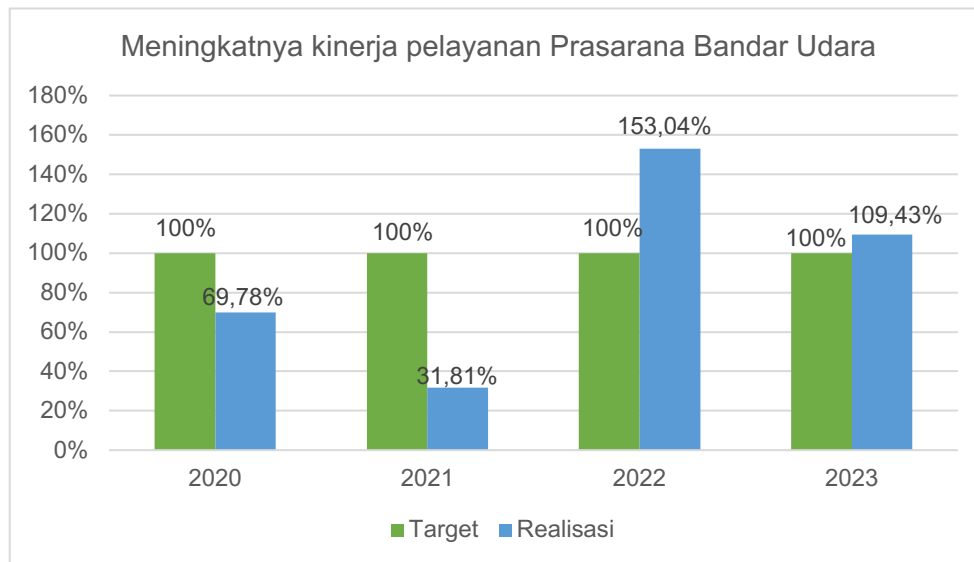
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	160.000	109.939	68,71%	160.000	90.330	56,46%	165.000	148.127	89,77%	165.000	91.073	55,20%
		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%
		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	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	73	91,25%	83	0	0,00%	85	75	88,24%	85	88	103,53%
Rata-rata Capaian Sasaran					69,78%			31,81%			66,30%			56,31%		
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%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK Penyesuaian KP 239 Tahun 2021			100	100	100,00%	100	100	100%	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100%			100%			100%		



3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4	4	100,00%	6	5	83,33%	6	6	100,00%	6	6	100,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	0	0,00%	1	1	100,00%	3	3	100%	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%
		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%
		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%
Rata-rata Capaian Sasaran				79,02%			88,81%			98,59%			93,05%			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI				49,60%			73,54%			88,30%			83,12%			



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3. 1 Rata-rata Capaian Sasaran I tahun 2020 - 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **91,02%**, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai **8,99%**. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh pencapaian target pada indikator Jumlah Penumpang yang dilayani dan Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani yang melebihi target.

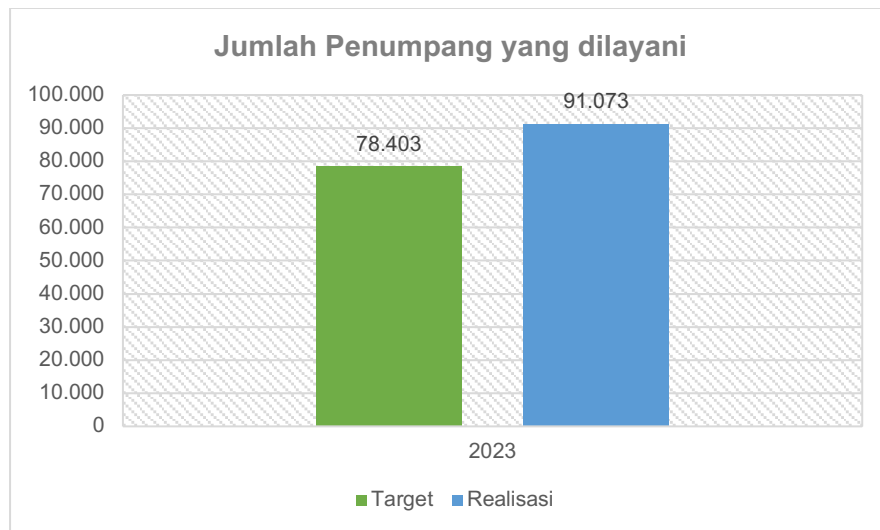
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui:

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

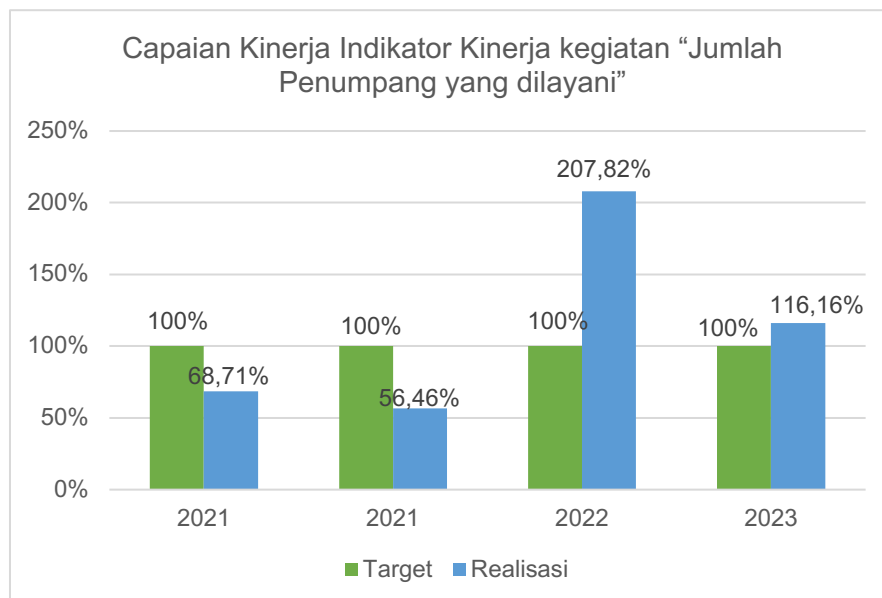
Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:



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 – 2023

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar **116,16%** dengan nilai realisasi sebesar **91.073** penumpang terhadap target sebesar **78.403** penumpang.

Pencapaian target namun penurunan dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:



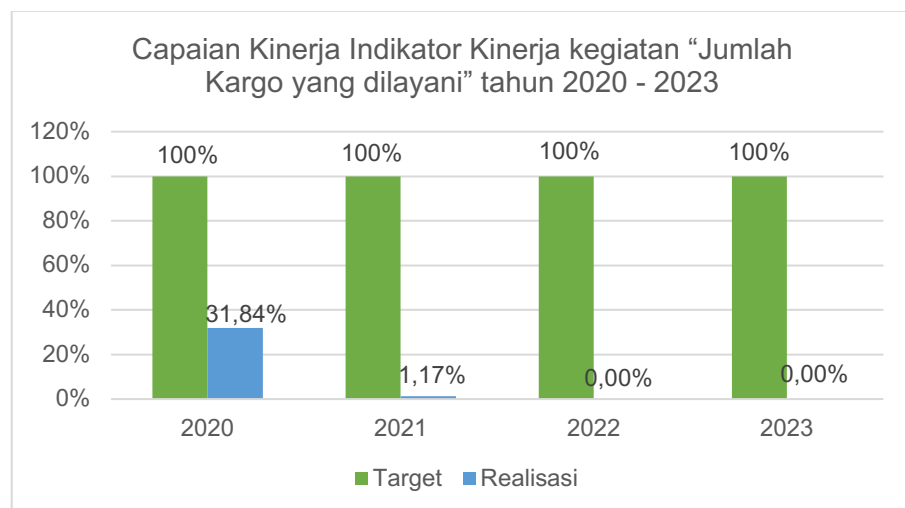
1. **Berakhirnya kerjasama antara perusahaan BP Tangguh dengan maskapai Citilink**

Pada tahun 2022, perusahaan BP Tangguh LNG bekerjasama dengan maskapai citilink sebagai charter flight yang digunakan untuk mobilisasi pekerja baik yang akan bertugas ataupun lepas tugas (off/on duty). Namun, pada tahun 2023 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 – 2023



Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 0% dengan nilai realisasi sebesar 0 kg terhadap target sebesar 0 kg karena :

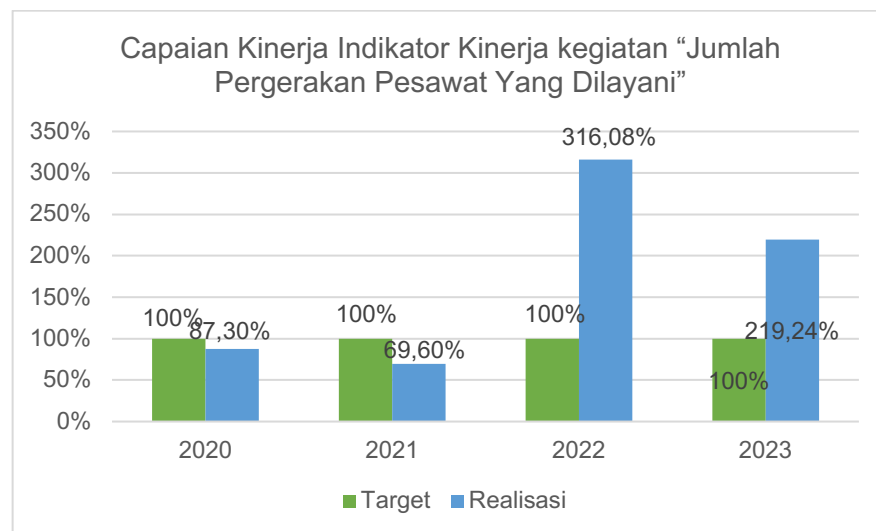
1. Mobilisasi Pekerja Perusahaan BP Tangguh LNG

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 – 2023

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar **219,24%** dengan nilai realisasi sebesar **2.894** pergerakan terhadap target sebesar **1.320** pergerakan.



Tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

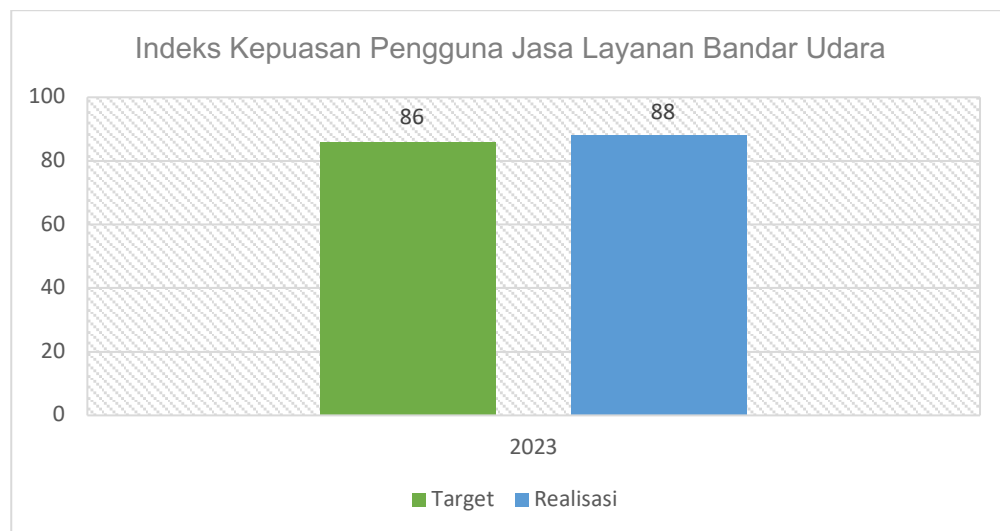
1. Mobilisasi Pekerja Perusahaan BP Tangguh LNG

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 2x dalam 1 (satu) minggu, hal ini berdampak positif bagi indikator Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani.

2. Penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

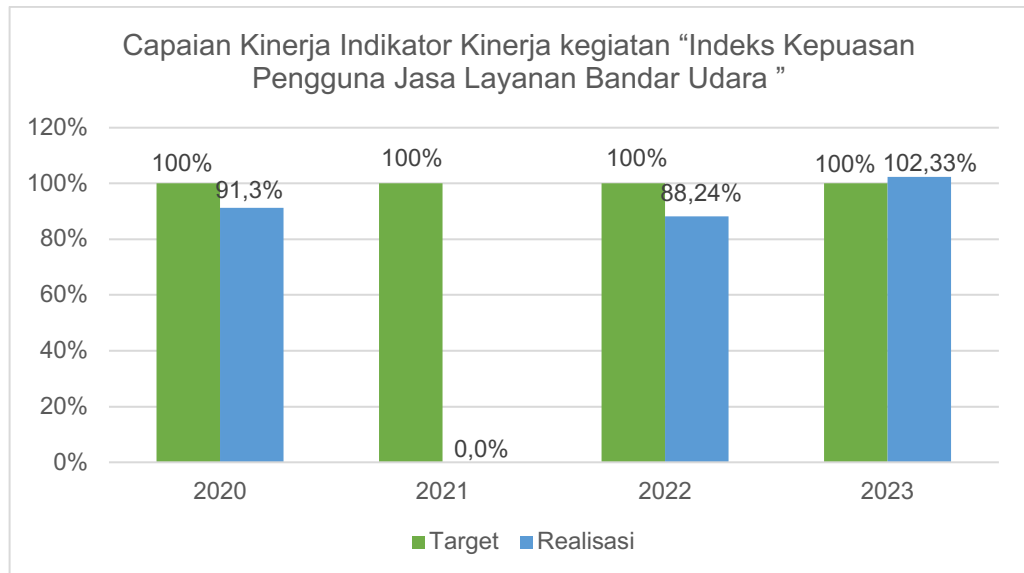
Pada tahun 2022, perusahaan BP Tangguh LNG bekerjasama dengan maskapai citilink sebagai charter flight yang digunakan untuk mobilisasi pekerja baik yang akan bertugas ataupun lepas tugas (off/on duty). Namun, pada tahun 2023 kerjasama tersebut berakhir, hal ini berdampak pada menurunnya persentase jumlah 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

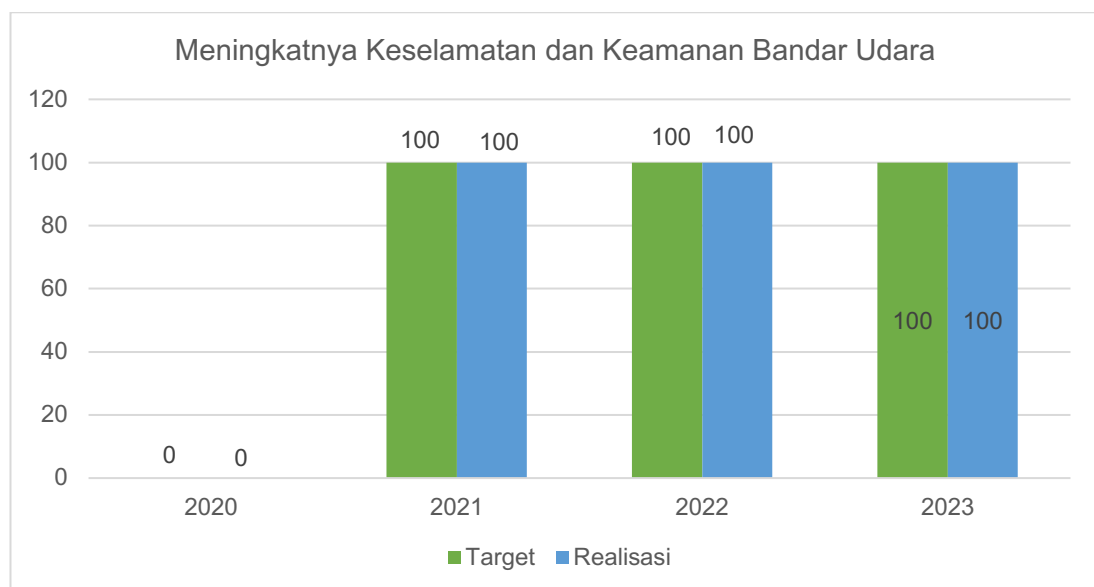
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar **102,33%** dengan nilai realisasi sebesar nilai **88** terhadap target sebesar nilai **86**.

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”



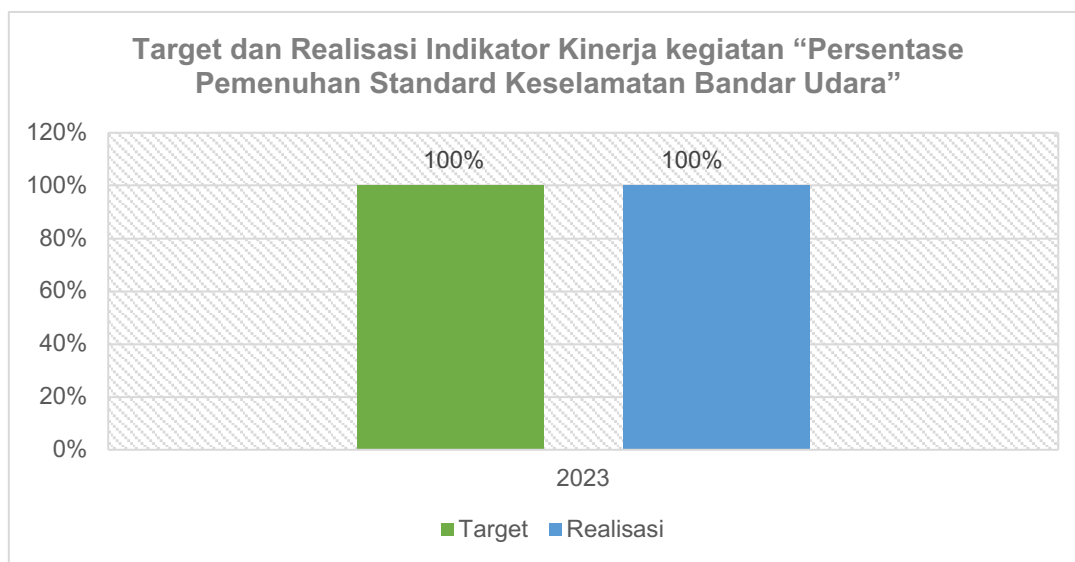
Grafik 3. 10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2023



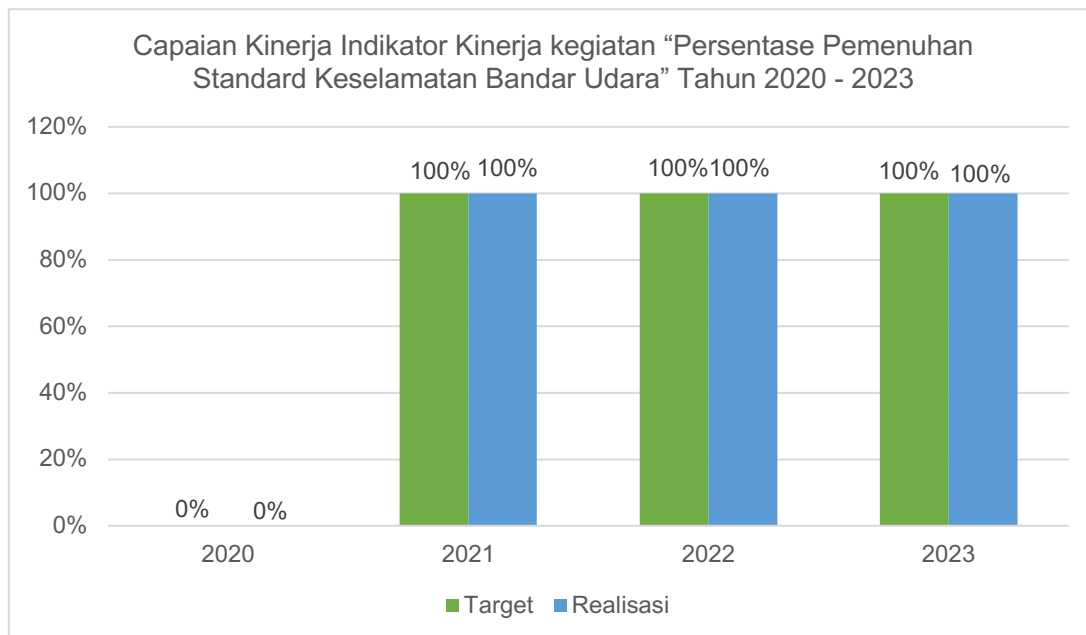
Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **100%**, pada tahun 2020 terdapat penyesuaian IKK sesuai KP 239 Tahun 2021

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 – 2023

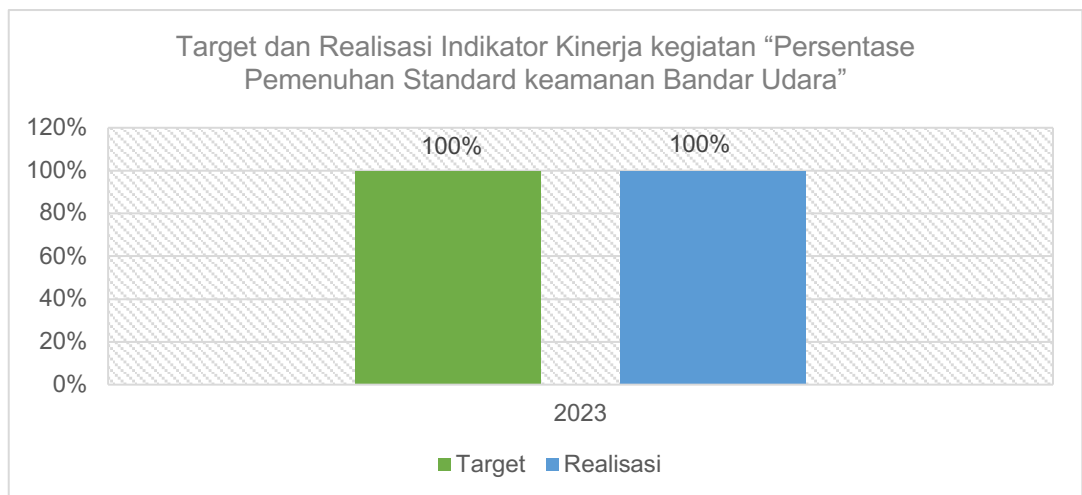


Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara sebesar **100%** dengan nilai realisasi sebesar **100%** terhadap target sebesar **100%**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

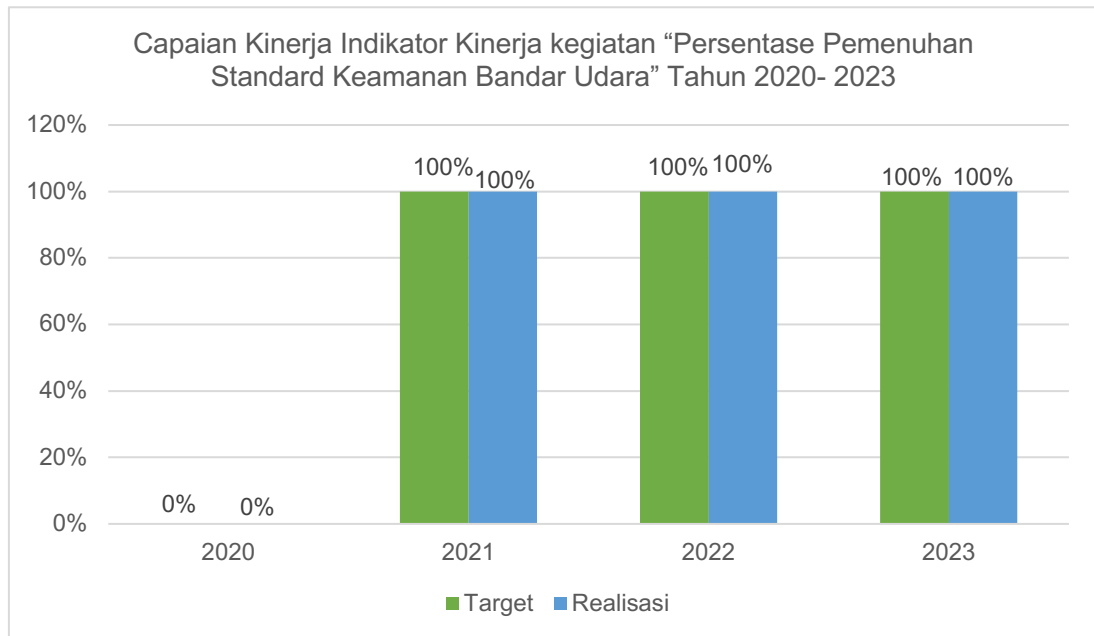
1. Pemenuhan lisensi untuk personil dari setiap unit operasional sebagai bukti kompetensi dalam pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara;
2. Tersedianya fasilitas penunjang operasional penerbangan untuk meningkatkan keselamatan seperti Lampu AFL, Lampu PAPI, dan lain-lain;
3. Pelaksanaan pemeriksaan 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 – 2023

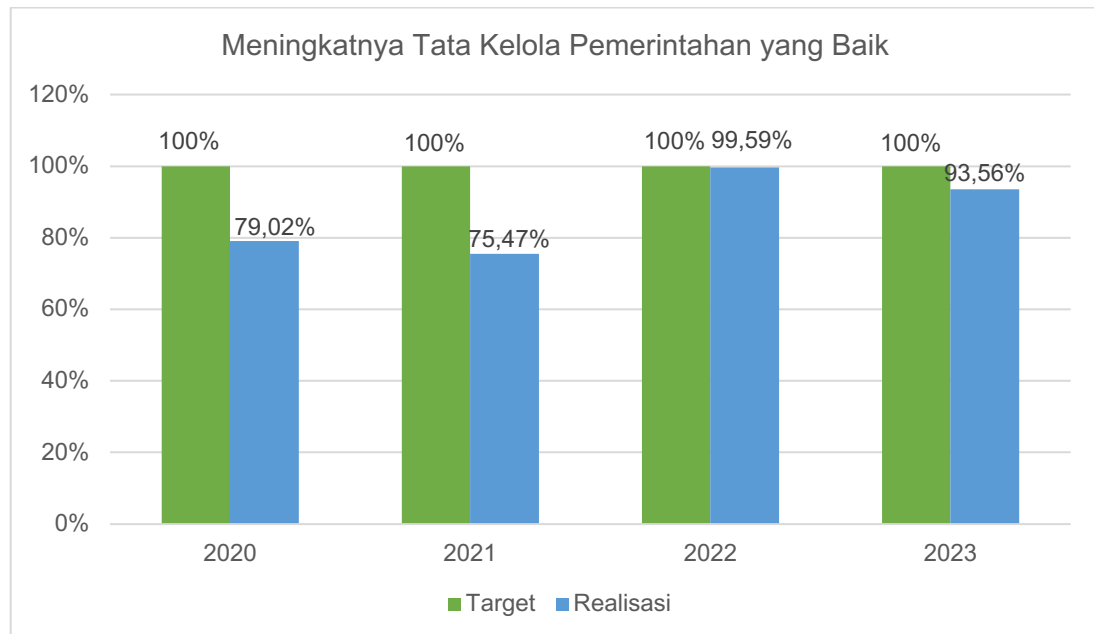
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar **100%** dengan nilai realisasi sebesar **100%** terhadap target sebesar **100%**.

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 – 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **86,91%** dari nilai **100%**. Adapun selama kurun waktu 4 tahun tingkat kegagalan sebesar **13,09%**. Keberhasilan pada sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

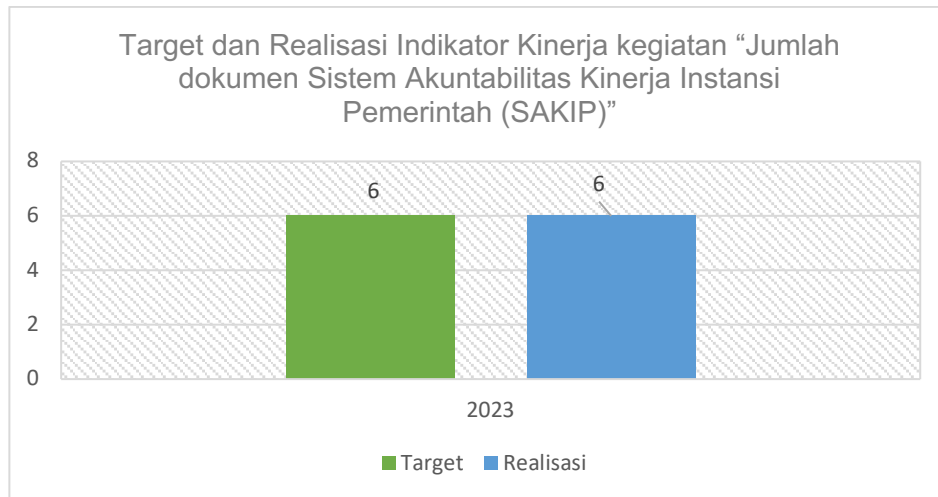
1. Pelaporan dokumen Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pelaporan dokumen Meningkatkan 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.

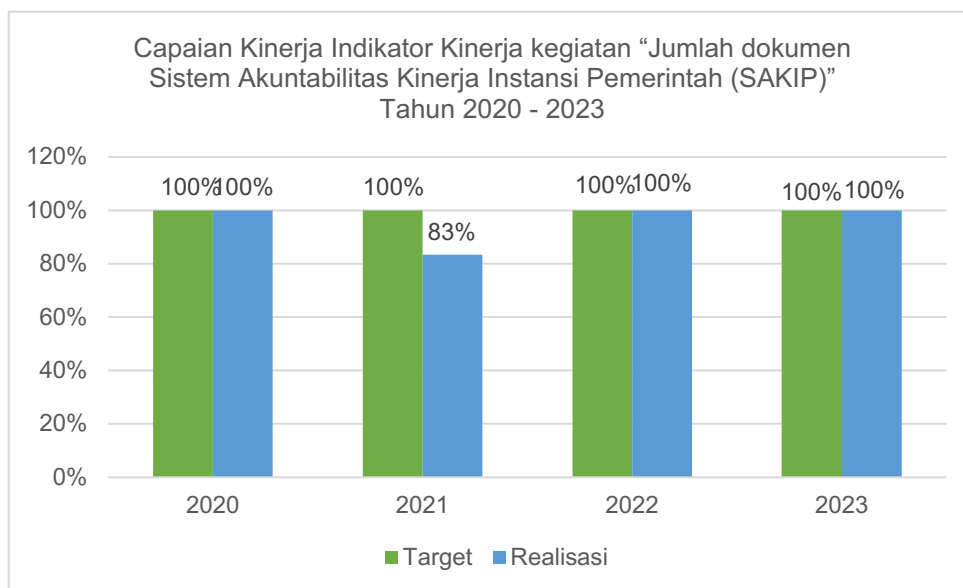
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

- 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 – 2023

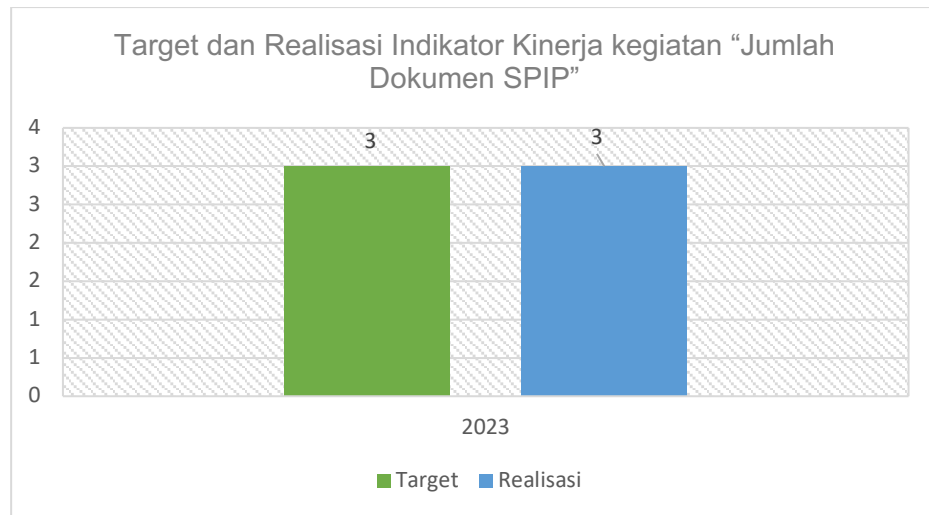
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar **6 Dokumen** terhadap target sebesar **6 Dokumen**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

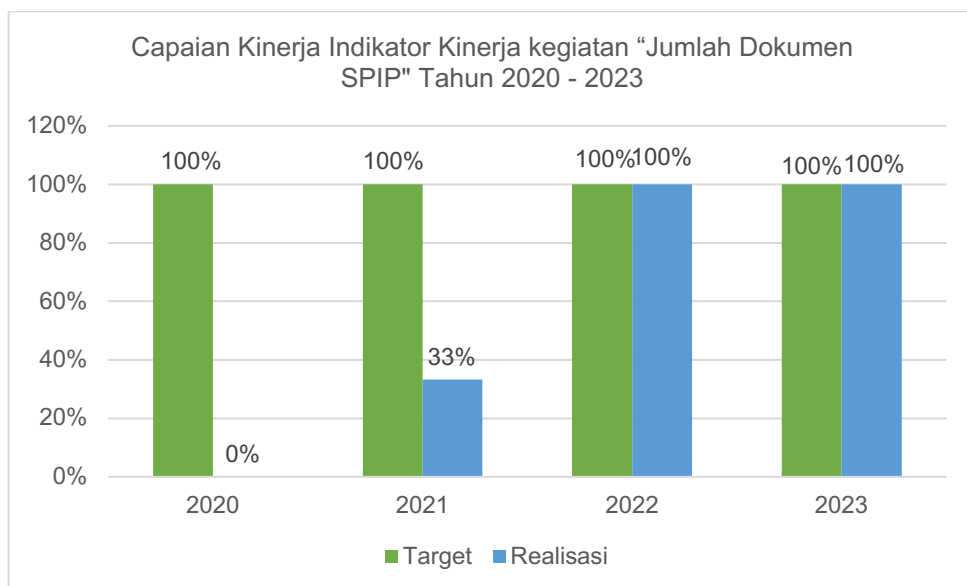
1. Pelaporan dokumen SAKIP pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen SAKIP pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pelaporan dokumen SAKIP berisi tentang data faktual berdasarkan realisasi yang terjadi.



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 – 2023

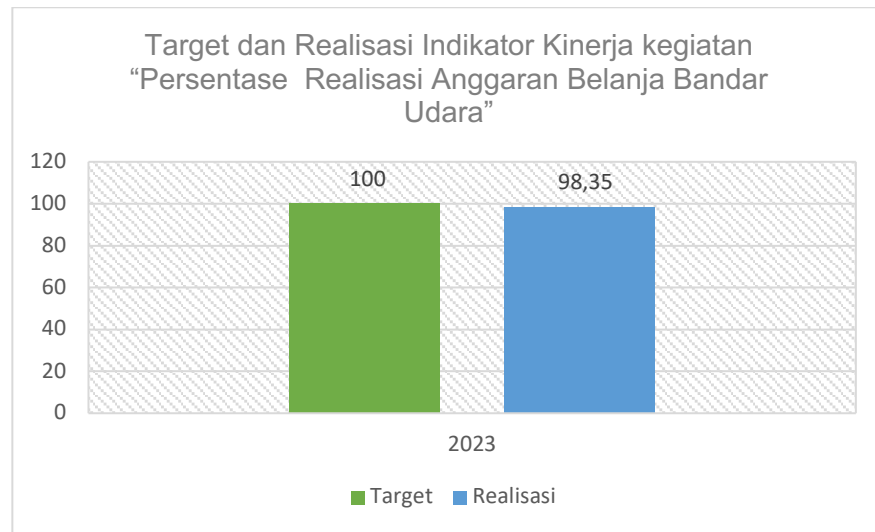
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar **3 Dokumen** terhadap target sebesar **3 Dokumen**. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pelaporan dokumen SPIP pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen SPIP pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

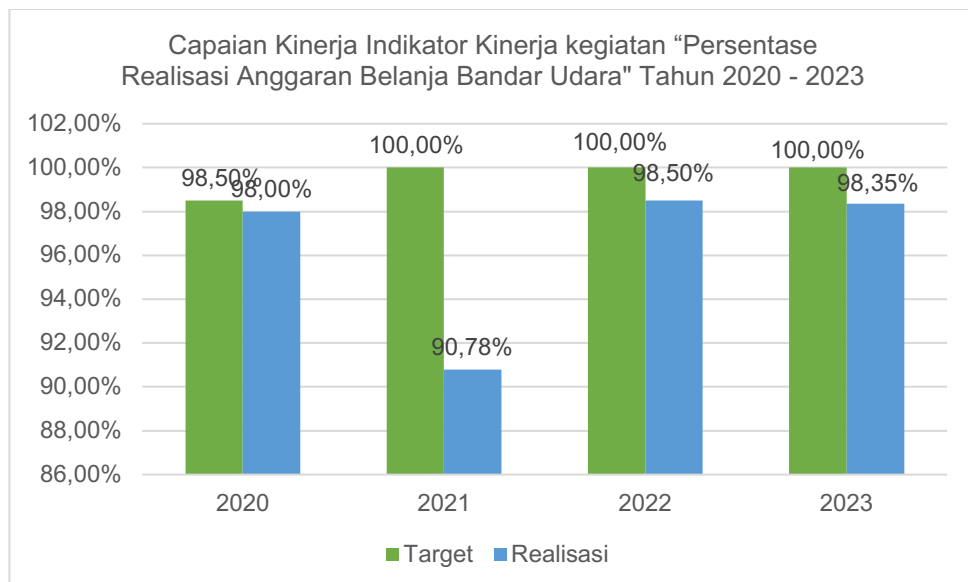


3. Pelaporan dokumen SPIP berisi tentang data faktual berdasarkan realisasi yang terjadi.

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 – 2023

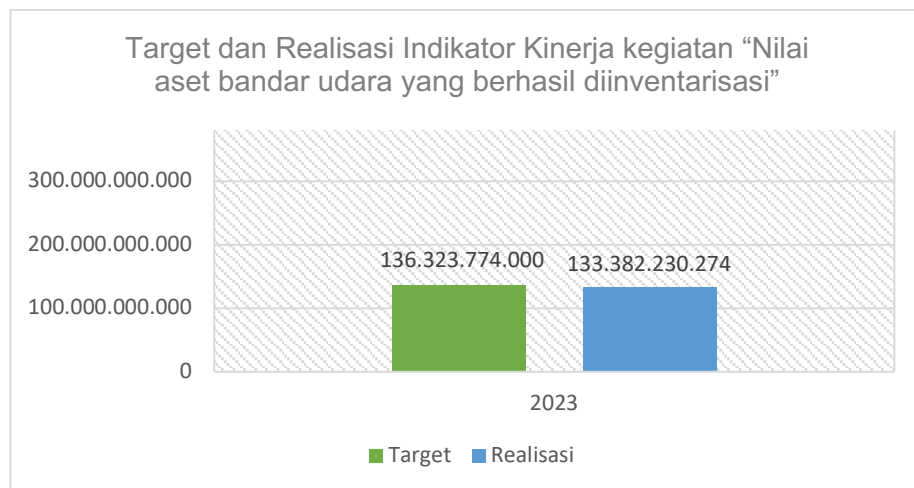
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar **98,35%** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 13.126.728.574,-** terhadap target sebesar nilai **Rp. 13.346.778.000,-**.



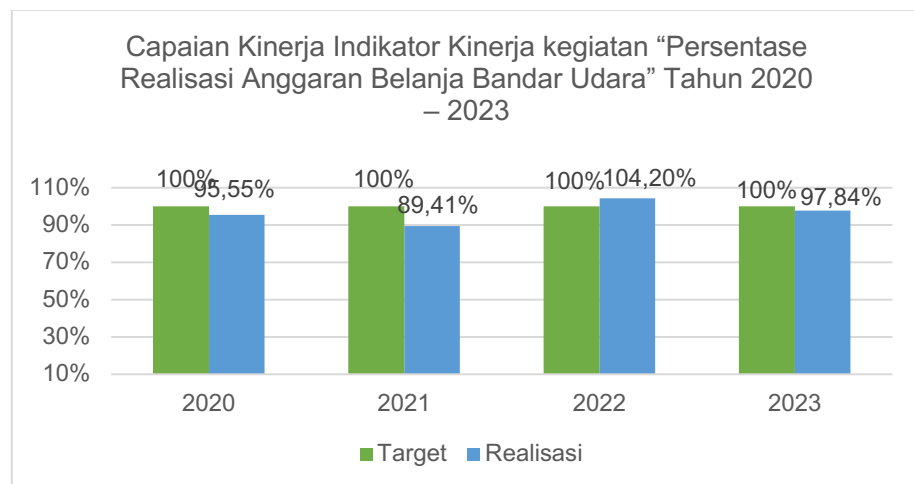
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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 2023 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 – 2023

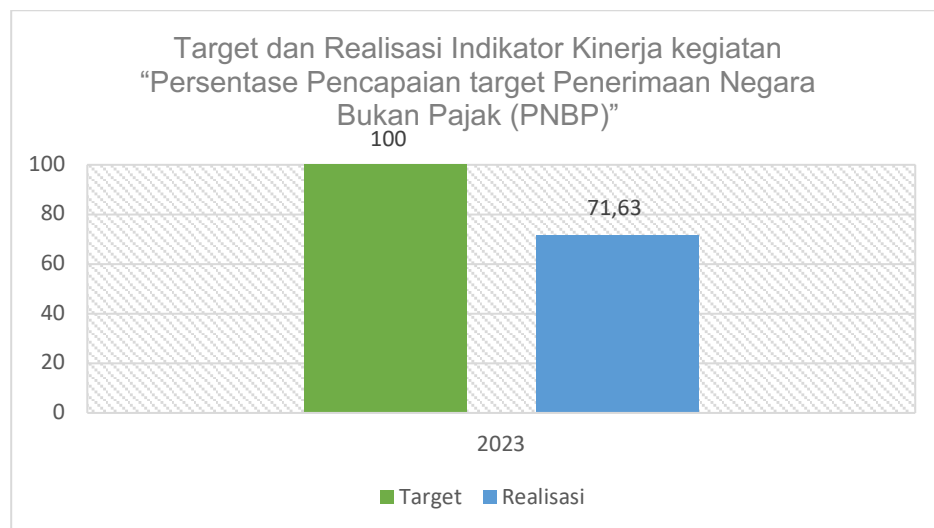
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar **97,84%** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 133.382.230.274,-** terhadap target sebesar **Rp. 136.323.230.274,-**.



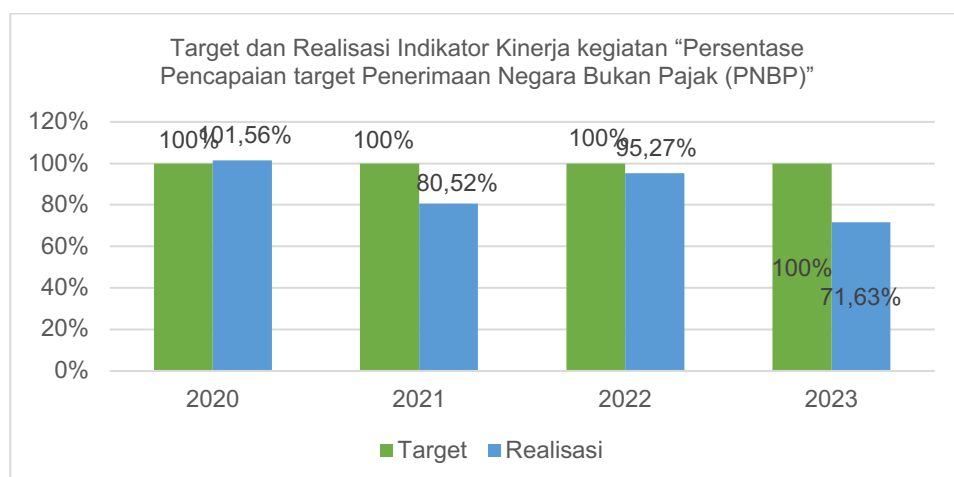
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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.

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 – 2023



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **71,63%** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 1.112.817.893,-** terhadap target sebesar **Rp. 1.553.564.000,-**.

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 2024 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 PNBP pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo – Teluk Bintuni diantaranya:

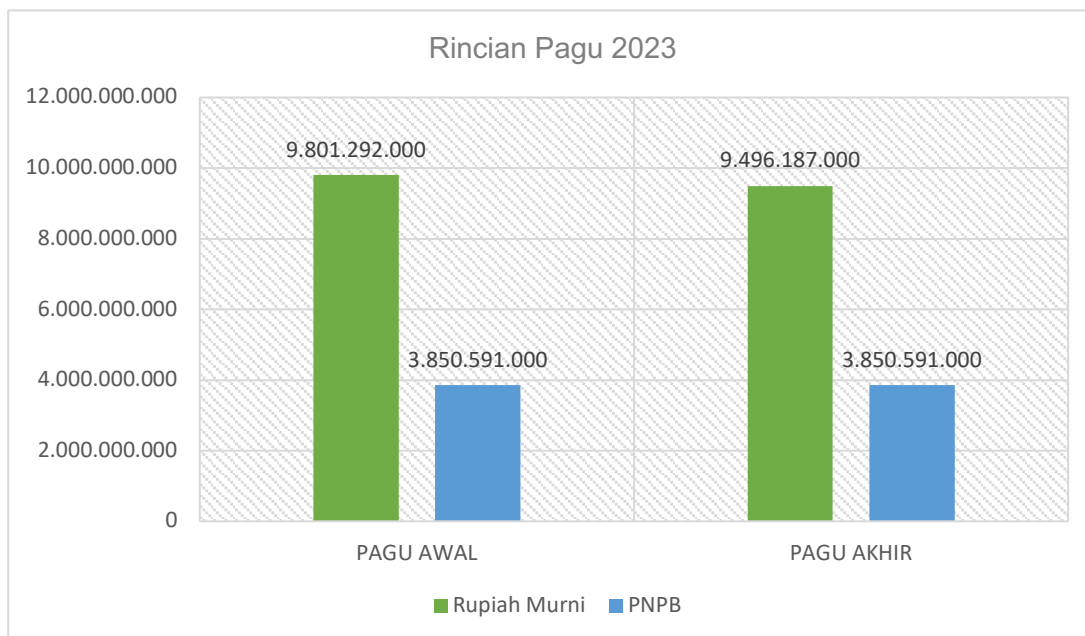
1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Distrik Babo, seperti penyewaan konsesi-konsesi kerajinan tangan, makanan, dan ciri khas lainnya;
2. Mengupayakan penambahan penerbangan rute perintis dari dan ke Bandar Udara Babo ke Korwil Perintis Manokwari;
3.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



B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2022, Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni mendapatkan alokasi anggaran (PAGU) sebesar **Rp. 13.651.883.000,-** namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 9 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi **Rp. 13.346.778.000,-** dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3. 26 Rincian Pagu Anggaran UPBU Kelas III Babo Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

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

Kegiatan	DIPA AWAL	DIPA AKHIR
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	7.163.550.000	6.970.182.000
Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.152.640.000	1.152.640.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	5.335.693.000	5.223.956.000
TOTAL	13.651.883.000	13.346.778.000

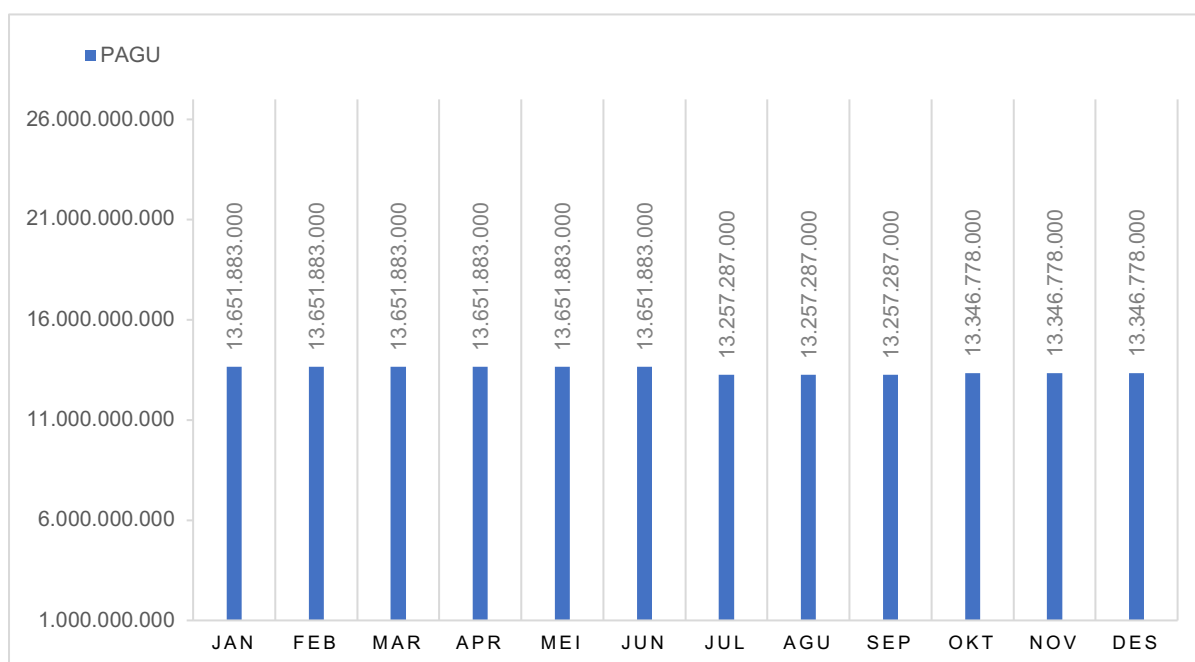
Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni dari Tahun 2021 – 2023 dalam rangka pelaksanaan program



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 – 2023

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



Grafik 3. 27 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Babo Tahun 2023

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

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

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



Tabel 3. 5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD AKUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	REALISASI : RPD (%)	REALISASI AKUMULATIF	REALISASI AKUMULATIF : PAGU (%)
1	Januari	746.189.000	746.189.000	738.872.590	99,02%	738.872.590	5,54%
2	Februari	1.299.619.000	2.045.808.000	1.591.806.504	122,48%	2.330.679.094	17,46%
3	Maret	2.157.893.000	4.203.701.000	1.839.679.667	85,25%	4.170.358.761	31,25%
4	April	450.774.000	4.654.475.000	437.983.200	97,16%	4.608.341.961	34,53%
5	Mei	1.376.714.000	6.031.189.000	1.365.835.995	99,21%	5.974.177.956	44,76%
6	Juni	2.671.712.000	8.702.901.000	2.702.399.074	101,15%	8.676.577.030	65,01%
7	Juli	1.086.324.000	9.789.225.000	1.008.258.995	92,81%	9.684.836.025	72,56%
8	Agustus	635.252.000	10.424.477.000	633.769.656	99,77%	10.318.605.681	77,31%
9	September	487.922.000	10.912.399.000	486.572.516	99,72%	10.805.178.197	80,96%
10	Oktober	479.226.000	11.391.625.000	702.024.679	146,49%	11.507.202.876	86,22%
11	November	1.109.280.000	12.500.905.000	1.148.733.859	103,56%	12.655.936.735	94,82%
12	Desember	845.873.000	13.346.778.000	470.791.839	55,66%	13.126.728.574	98,35%
TOTAL			13.346.778.000	AVERAGE	100,19%		

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:

$$K = \frac{99,02\% + 122,48\% + 85,25\% + 97,16\% + 99,21\% + 101,15\% + 92,81\% + 99,77\% + 99,72\% + 146,49\% + 103,56\% + 55,66\%}{12}$$

$$K = 100,19\% > 100\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar **100%**.



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	78.403	91.073	116,16%	2.323.394.000	2.321.035.818	99,90%	25.485	29.634	0,860007061	14,00
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	100,00
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.320	2.894	219,24%	2.323.394.000	2.321.035.818	99,90%	802.017	1.760.147	0,455653157	54,43
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	88	102,33%	2.323.394.000	2.321.035.818	99,90%	26.375.407	27.016.209	0,976280822	2,37
Rata – rata Capaian Sasaran							109,43%							42,70
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	100	100,00%	576.320.000	575.203.500	99,81%	5.752.035	5.763.200	0,998062708	0,19
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Persentase	100	100	100,00%	576.320.000	575.203.500	99,81%	5.752.035	5.763.200	0,998062708	0,19
Rata – rata Capaian Sasaran							100,00%							0,19



3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00%	1.044.791.200	1.002.642.824	95,97%	167.107.137	174.131.867	0,959658565	4,03
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00%	1.044.791.200	1.002.642.824	95,97%	334.214.275	348.263.733	0,959658565	4,03
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	98,35%	98,35%	1.044.791.200	1.002.642.824	95,97%	1.019.463.980	1.044.791.200	0,975758582	2,42
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	136.323.774.000	133.382.230.274	97,84%	1.044.791.200	1.002.642.824	95,97%	0,01	0,01	0,980822386	1,92
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100,00%	71,63%	71,63%	1.044.791.200	1.002.642.824	95,97%	1.399.752.651	1.044.791.200	1,339743914	-33,97
Rata – rata Capaian Sasaran							93,56%							-4,31
RATA - RATA CAPAIAN UPBU KELAS III BABO							101,00%							12,86



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 1,65%. Maka, Nilai Efisiensi (NE) adalah sebagai berikut :

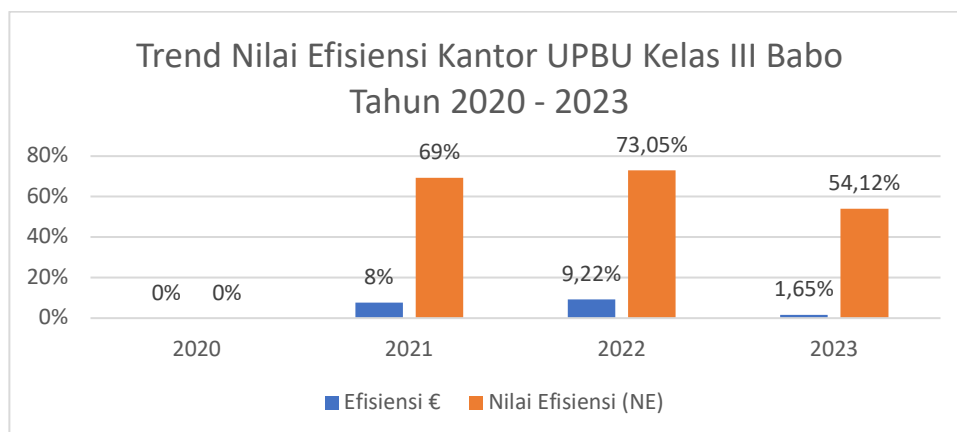
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (12,86\%) = 54,12 \%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar **1,65 %** dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar **54,12 %** yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 - 2022 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2020 – 2023

Tahun	Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0%	0%
2021	7,73%	69,33%
2022	9,22%	73,05%
2023	1,65%	54,12%
Rata-rata	4,65%	49,13%

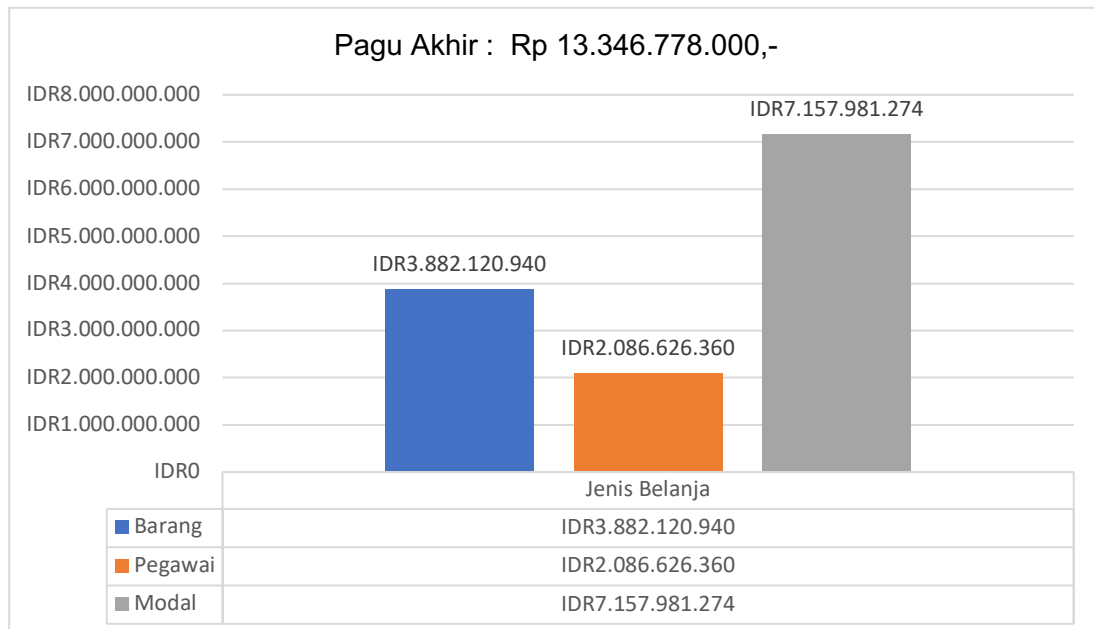


Grafik 3. 28 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Babo -Teluk Bintuni
Periode Tahun 2021 – 2023



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total **Rp 13.346.778.000,-** Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 13.126.728.574,-** atau **98,35%**. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:



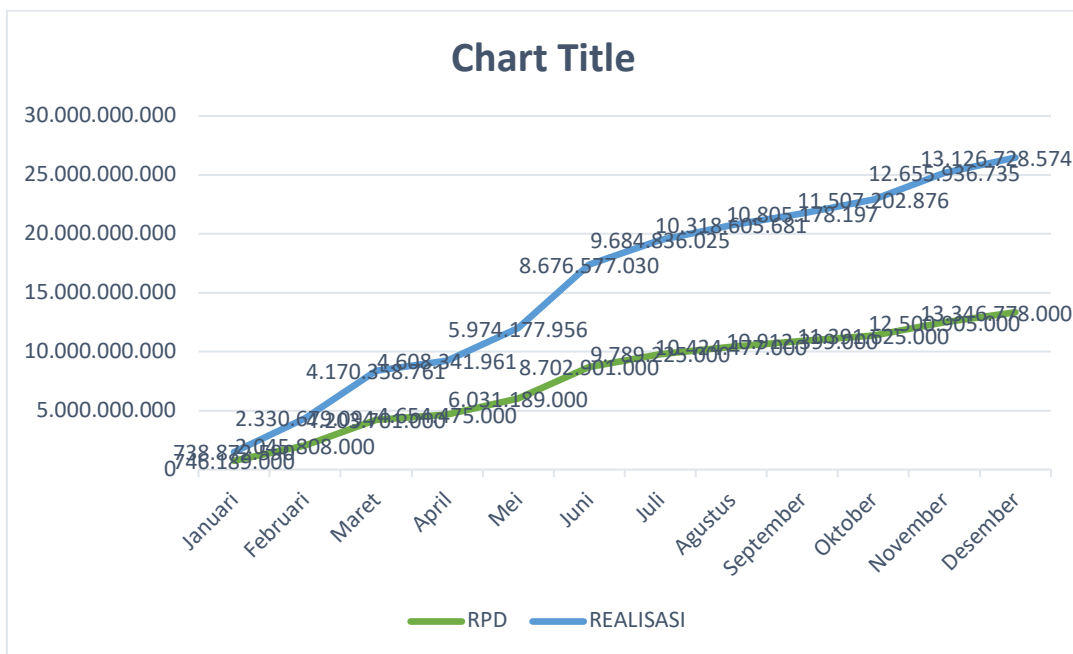
Grafik 3. 29 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja

Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA.2023

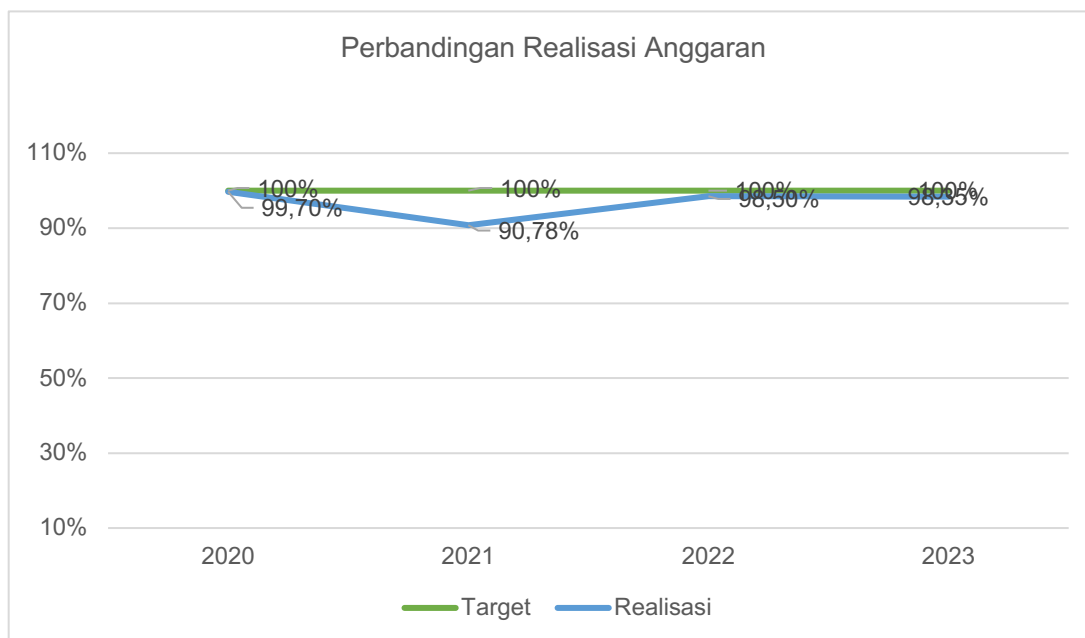
(Kode) Sumber Dana	Pagu Akhir		Realisasi		%
(A) RM	Rp.	9.496.187.000	Rp.	9.285.217.754	97,78
(B) PNB	Rp	3.850.591.000	Rp.	3.841.510.820	99,76

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 2023



Grafik 3. 31 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2023

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 **sangat baik** dimana garis realisasi memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (RPD), sampai dengan bulan Dapat dicapai persentase realisasi anggaran sebesar 98,35% 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 2021 – 2023

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 86.538.640,-** atau sebesar **3,98%** dari pagu tahun 2023. Jumlah ini **lebih tinggi** dari tahun sebelumnya yaitu **2,87%** dari pagu tahun **2022**;
- b. Belanja Barang



Belanja barang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar **Rp 126.310.060,-** atau sebesar **3,15%** dari pagu tahun 2023. Jumlah ini **lebih tinggi** dari tahun sebelumnya yaitu **1,92%** dari pagu tahun **2022**.

c. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 tidak terserap sebesar **Rp 7.200.726,-** atau sebesar **0,10%** dari pagu tahun 2023. Jumlah ini **lebih tinggi** dari tahun sebelumnya yaitu **0,03%** dari pagu tahun **2022**.

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

Tabel 3. 9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	210.969.246	-
2.	PNBP	9.080.180	-
Total		220.049.426	-



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni pada tahun 2023 sebesar **113,16%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2023, 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 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 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 2023 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 2023 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 2023 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 kargo yang dilayani	Kg	29.028	1.503	15.135	95.000	95.000	- Target jumlah kargo yang dilayani
		3 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
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	0	0	84	85	85	Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat



SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
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)
SKP2	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



SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
		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



SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
		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



SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
		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 2023

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 Kargo Yang dilayani	Kg	95.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.350
		4	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	140.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor UPBU Kelas III Babo -
Teluk Bintuni



SUGENG HADISWANTO, S.SiT

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19760426 199803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
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	78.403
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	0
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.320
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	136.323.774.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara | Rp 7.163.550.000 |
| 2. Penunjang Teknis Transportasi Udara | Rp 1.152.640.000 |
| 3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara | Rp. 5.335.693.000 |

Disetujui

Babo, 11 Januari 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

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

M. KRISTI ENDAH MURNI

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640907 199403 2 001



SUGENG HADISWANTO, S.SiT

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760426 199803 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
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	71.275
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4	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	123.768.332.500
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara | Rp 6.970.182.000 |
| 2. Penunjang Teknis Transportasi Udara | Rp 1.152.640.000 |
| 3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara | Rp. 5.223.956.000 |

Disetujui,

Babo, 11 Januari 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

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

M. KRISTI ENDAH MURNI

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640907 199403 2 001



SUGENG HADISWANTO, S.SiT

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760426 199803 1 001





RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR UPBU KELAS III BABO - TELUK BINTUNI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjaab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
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	78.403	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang Rekapitulasi Jumlah penumpang	6534	6534	6534	6534	6534	6534	6534	6534	6534	6534	6534	2.323.394.000	KEPALA KANTOR
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	0	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo Rekapitulasi Jumlah kargo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KEPALA KANTOR
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.320	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.323.394.000	KEPALA KANTOR
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17	2.323.394.000	KEPALA KANTOR



						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara													
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas Melakukan Monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara Melakukan Monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576.320.000	Kasi TOKPD
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas Melakukan Monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576.320.000	Kasi TOKPD
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.000.000	Kasubbag Tata Usaha
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP Melakukan pelaporan dokumen SPIP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	50.000.000	Kasubbag Tata Usaha
		3	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	3,28	17,77	5,99	7,49	3,48	7,13	13,46	9,84	4,98	5,21	14,03	7,34	1.961.682.500



		Belanja Bandar Udara			Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku														
	4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	136.323.774.000	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	136.323.774.000	1.961.682.500	Kasubbag Tata Usaha
	5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	1.200.591.000	KEPALA KANTOR



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III BABO - TELUK BINTUNI

NO	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	78.403	91.073	116,16%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	0	0	0,00%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.320	2.894	219,24%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	88	102,71%
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	98,35%	98,35%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	136.323.774.000	133.382.230.274	97,84%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	71,63%	71,63%

Babo, 11 Januari 2023

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : **Rp 13.346.778.000**

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2022 : **Rp 13.126.728.574**

KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III BABO - TELUK BINTUNI


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

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

PEMELIHARAAN BERUPA PENGECATAN MARKA	
AUDIT DALAM RANGKA PERPANJANGAN SERTIFIKAT BANDAR UDARA (SBU)	
PEKERJAAN PEMBUATAN LANDSCAPE DAN LAHAN PARKIR	
KUNJUNGAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	



PENGANUGERAHAN PPID



VERIFIKASI TERMINAL BARU OLEH
DIREKTORAT BANDAR UDARA (DBU)
SEBELUM DIOPERASIKAN



PENYUSUNAN KERANGKA
PENDANAAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2025 – 2029

