



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



LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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, 11 Januari 2023

**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	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS KANTOR UPBU KELAS III BABO - TELUK BINTUNI TAHUN 2020-2024.....	20
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA..	24
C. PERJANJIAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. CAPAIAN KINERJA	27
B. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	53
C. REALISASI DAYA SERAP.....	59
BAB IV PENUTUP	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN DAN TINDAK LANJUT	64



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni	13
Tabel 2. 1 Visi Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni	20
Tabel 2. 2 Tujuan Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni	21
Tabel 2. 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni	22
Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana	23
Tabel 2. 5 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni	24
Tabel 2. 6 Matriks Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022	24
Tabel 2. 7 Matriks Perjanjian Kinerja tahun 2022	25
Tabel 2. 8 Alokasi anggaran tahun 2022 berdasarkan DIPA awal tahun 2022	26
Tabel 2. 9 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022 ..	26
Tabel 3. 1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022	28
Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022	29
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022	31
Tabel 3. 4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 – 2022	54
Tabel 3. 5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Bulan	55
Tabel 3. 6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	57
Tabel 3. 7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2020 – 2022	58
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022	59
Tabel 3. 9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendanaan	62

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 - 2022	33
Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	34
Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2022	34
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 – 2022	36
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 – 2022	38
Grafik 3. 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”	39
Grafik 3. 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022	40
Grafik 3. 10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2022	41
Grafik 3. 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”	41
Grafik 3. 12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022	42
Grafik 3. 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	43
Grafik 3. 14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022	43
Grafik 3. 15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2022	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 – 2022	46
Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja	47
Grafik 3. 19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2022	47
Grafik 3. 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	48
Grafik 3. 21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022	49
Grafik 3. 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	50
Grafik 3. 23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2022	50



Grafik 3. 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	51
Grafik 3. 25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2022.....	52
Grafik 3. 26 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana.....	53
Grafik 3. 27 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Babo Tahun 2022	54
Grafik 3. 28 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Babo -Teluk Bintuni	58
Grafik 3. 29 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja	59
Grafik 3. 30 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target.....	60
Grafik 3. 31 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni dari Tahun 2020 - 2022	61

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-	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 2022 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2022 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 2022 sebesar **117,63%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2022, 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 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara karena :
 1. Kurangnya penyebaran informasi untuk pengisian survey SKM kepada pengguna jasa;
 2. Kendala jaringan dalam pengisian SKM sehingga hasil survey tidak ter-record.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni tahun 2022 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 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor UPBU Kelas III 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 Kelas III Babo – Teluk Bintuni dapat berjalan secara optimal.
2. Koordinasi antara pegawai dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Teknik, Operasi, Kemanan dan Pelayanan Darurat sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur dalam tindakan dan pelaksanaan serta mengidentifikasi masalah sudah optimal.

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2022 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 pengusaha bandar udara dengan



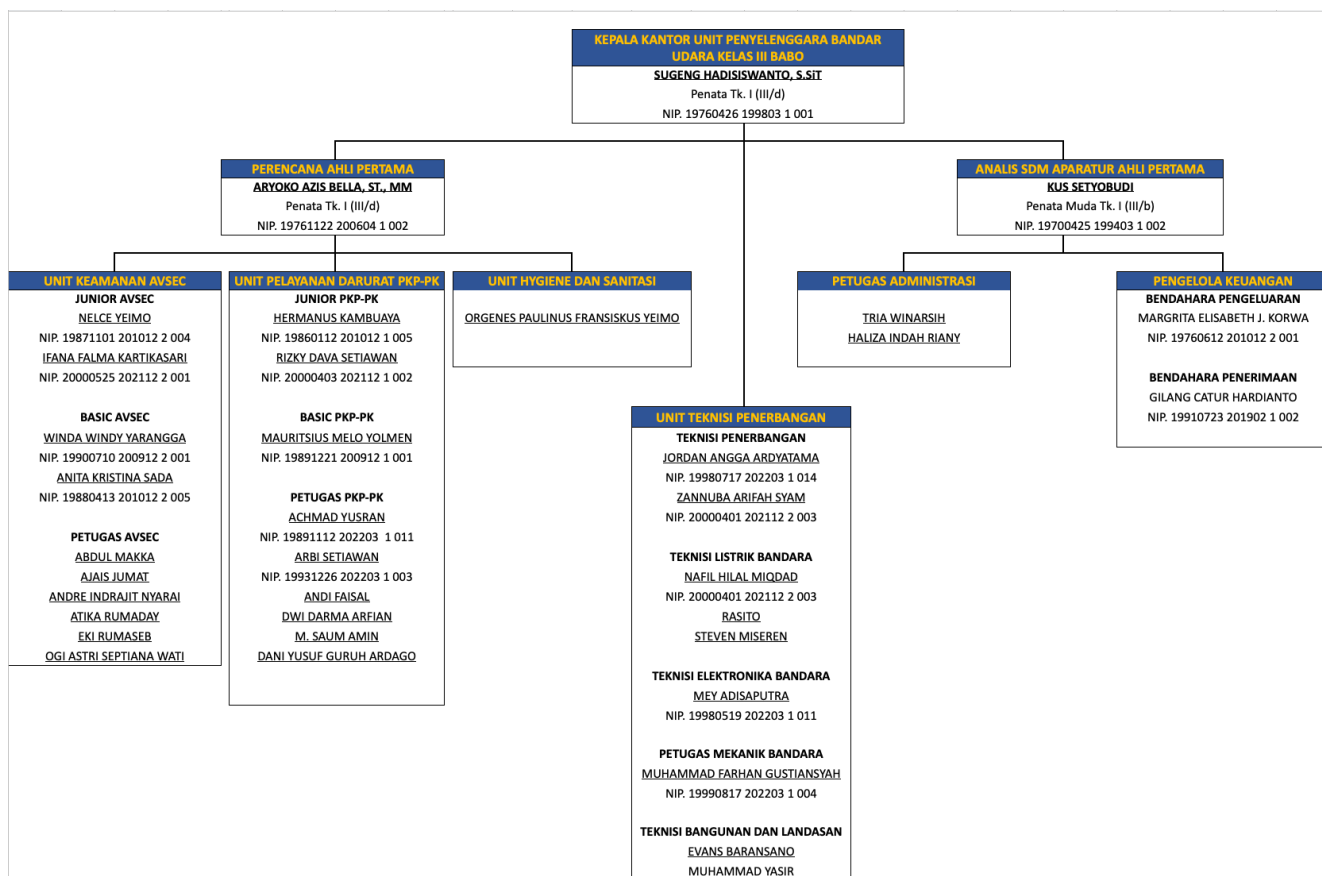
mengikutsertakan Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta;

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:

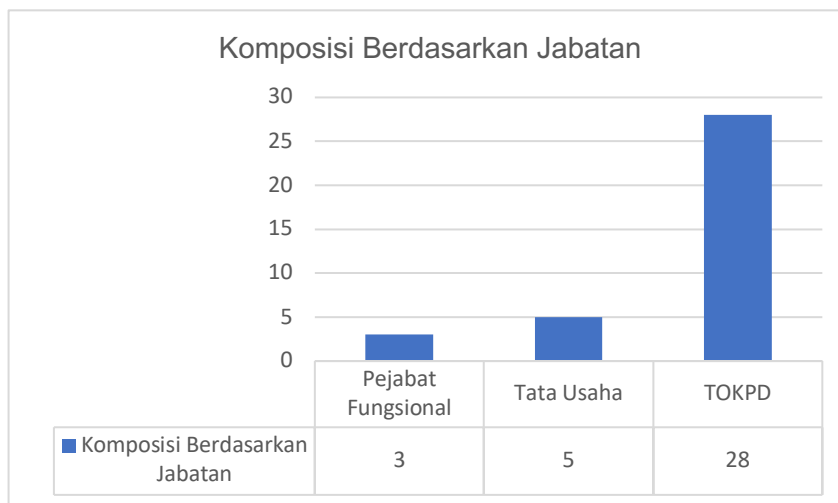
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni



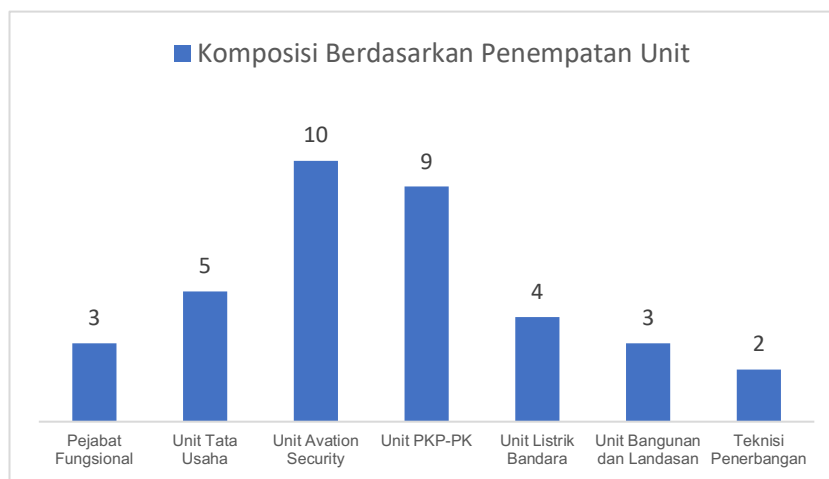
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni memiliki pegawai sejumlah 36 (tiga puluh enam) orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



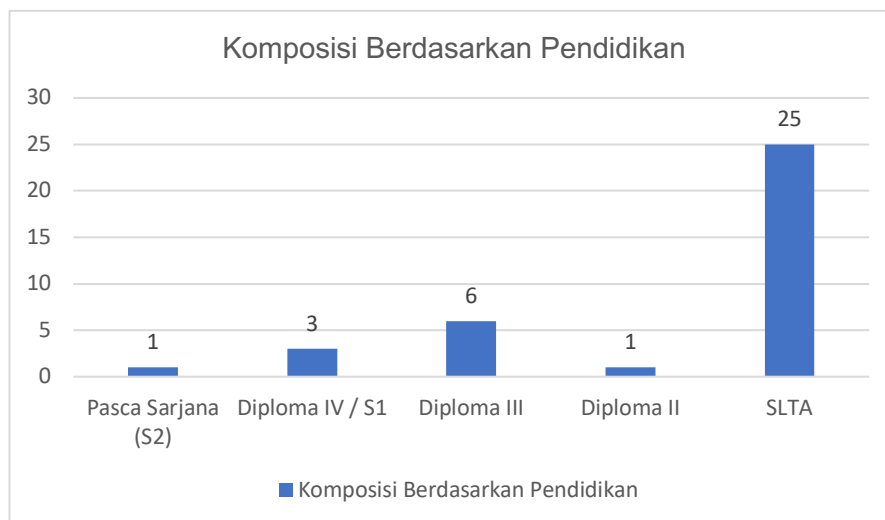
Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Bandara Berdasarkan Jabatan



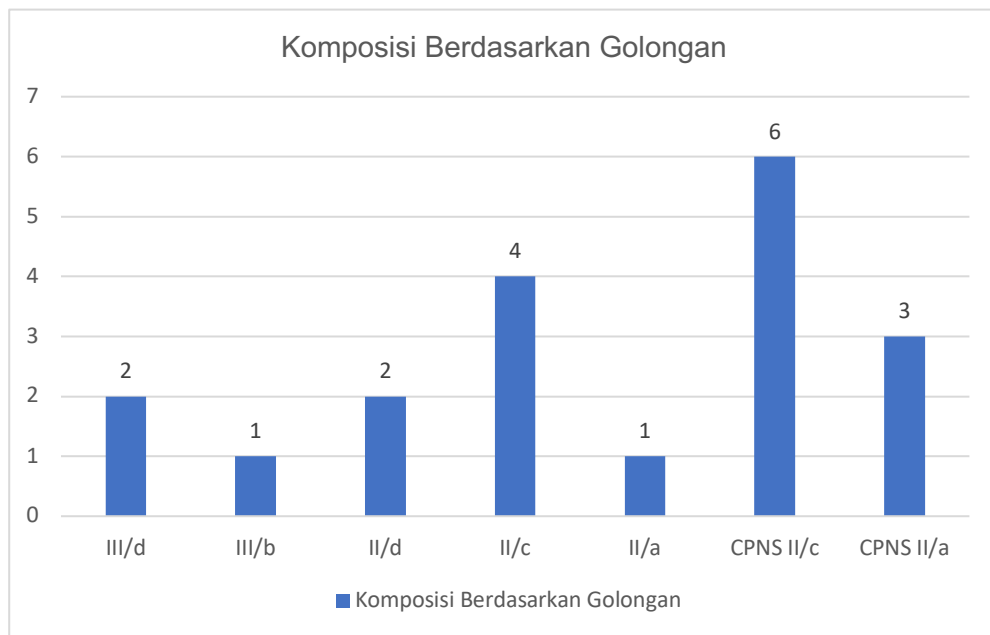
Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



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

a. Sumber Daya Manusia

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak / lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya.

Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna.

b. COVID-19

Ditengah pandemic Covid-19 yang melanda negara kita, tentunya terjadi pembatasan pergerakan manusia dimana berpengaruh pada sektor transportasi khususnya transportasi udara. Beberapa kegiatan operasional menjadi menurun seperti pergerakan penumpang, pergerakan pesawat dan



muatan kargo udara. Untuk itu, dalam melaksanakan operasional bandar udara selalu dituntut menjaga kebersihan dan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah semakin diperketat sehingga rasa selamat, aman, nyaman dan sehat dapat dirasakan oleh calon pengguna jasa bandar udara.

c. Pelayanan sarana dan prasarana

Beberapa permasalahan yang dijumpai di Bandar Udara seperti fasilitas terminal yang sudah usang dan perlu adanya perbaikan dan penambahan peralatan seperti clock system, FIDS, dan CCTV. Selain itu, proses hibah aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum dapat diselesaikan yang mengakibatkan kegiatan pengembangan Bandar Udara belum dapat berjalan secara optimal.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2022 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 2022 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 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 2022 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 2022 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2022;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2022;
- 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 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 2022 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2022 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2022, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Matriks Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022

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	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	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	124.800.756.000
		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 2022, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni tidak ada revisi, Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Matriks Perjanjian Kinerja tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	71.275
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	15.135
		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



Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Alokasi anggaran tahun 2022 berdasarkan DIPA awal tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	2.021.059.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	210.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	2.205.594.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	2.974.560.000
Total		7.411.213.000

Tabel 2. 9 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	2.021.059.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	210.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.733.344.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	3.224.427.000
Total		7.188.830.000



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 2022

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	71.275	36,408	36.013	38.845	36.861	148.127	207.82
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	15.135	0	0	0	0	0	0
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	957	866	887	1083	3.793	316.08
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	0	2	5	28	35	41,67
Rata-rata Capaian Sasaran											153,29%
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	2	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	0	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100					98,50	98.50
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	123.768.332.500	0	0	0	128.965.224.000	128.965.224.000	104.2
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100					95,27	95,27
Rata-rata Capaian Sasaran											99,59%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI											117,63%



Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	160.000	129.302	80.81	160.000	164.447	102.70	71.275	148.127	207.82
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	90.000	29.028	32.25	90.000	29.028	32.35	15.135	0	0
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.300	4.065	94.53	4.300	4.065	94.53	1.200	3.793	316.08
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	100	83	0	0	85	75	89.28
Rata-rata Capaian Sasaran					76,90%			57,40%			153,29%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK Penyesuaian KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK Penyesuaian KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dokumen	4	4	100	6	5	83.33	6	6	100



No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
			Pemerintah (SAKIP)										
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	1	33.33	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	98.50	99.70	99.70	100	90.78	90.78	100	98,50	98.50
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	110.135.190.400	104.358.145.900	94.75	135.430.327.400	121.083.273.500	89.40	123.768.332.500	128.965.224.00	104.2
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	141.06	141.06	100	127.8	127.80	100	95,27	95,27
Rata-rata Capaian Sasaran					90,17			84,93			99,59		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI													



Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

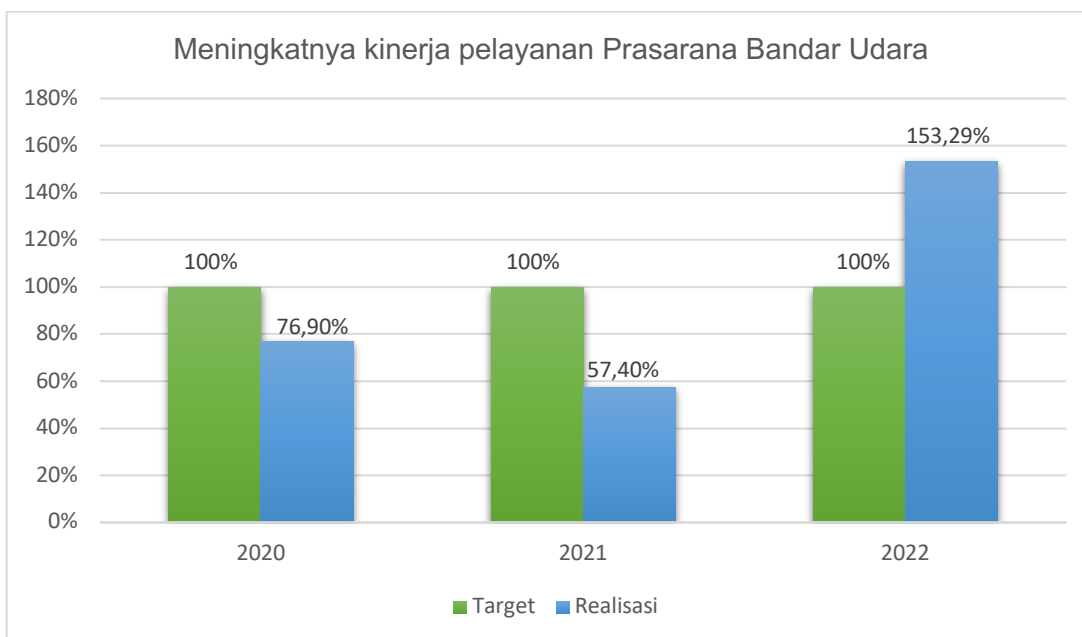
No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	160.000	129.302	80.81	160.000	164.447	102.70	71.275	148.127	207.82
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	90.000	29.028	32.25	90.000	29.028	32.35	15.135	0	0
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.300	4.065	94.53	4.300	4.065	94.53	1.200	3.793	316.08
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	100	83	0	0	85	75	89.28
Rata-rata Capaian Sasaran					76,90%			57,40%			153,29%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK Penyesuaian KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK Penyesuaian KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dokumen	4	4	100	6	5	83.33	6	6	100



No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
			Pemerintah (SAKIP)										
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	1	33.33	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	98.50	99.70	99.70	100	90.78	90.78	100	98,50	98.50
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	110.135.190.400	104.358.145.900	94.75	135.430.327.400	121.083.273.500	89.40	123.768.332.500	128.965.224.00	104.2
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	141.06	141.06	100	127.8	127.80	100	95,27	95,27
Rata-rata Capaian Sasaran					90,17			84,93			99,59		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III BABO – TELUK BINTUNI													



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3. 1 Rata-rata Capaian Sasaran I tahun 2020 - 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **95,86%**, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai **4,14%**. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Jumlah Penumpang yang dilayani dimana ditahun 2020 Tercapai hanya 80,81% dan Jumlah Kargo yang diangkut pada tahun 2020 dan 2021 tercapai hanya 32,25% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 adanya pembatasan pergerakan masyarakat oleh pemerintah yang disebabkan meluasnya virus Covid-19, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penumpang yang dilayani;
2. Penerbangan yang dilayani di Bandar Udara Babo adalah charter flight untuk mobilisasi pekerja dari BP Tangguh LNG, sehingga jumlah kargo yang diangkut sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada.

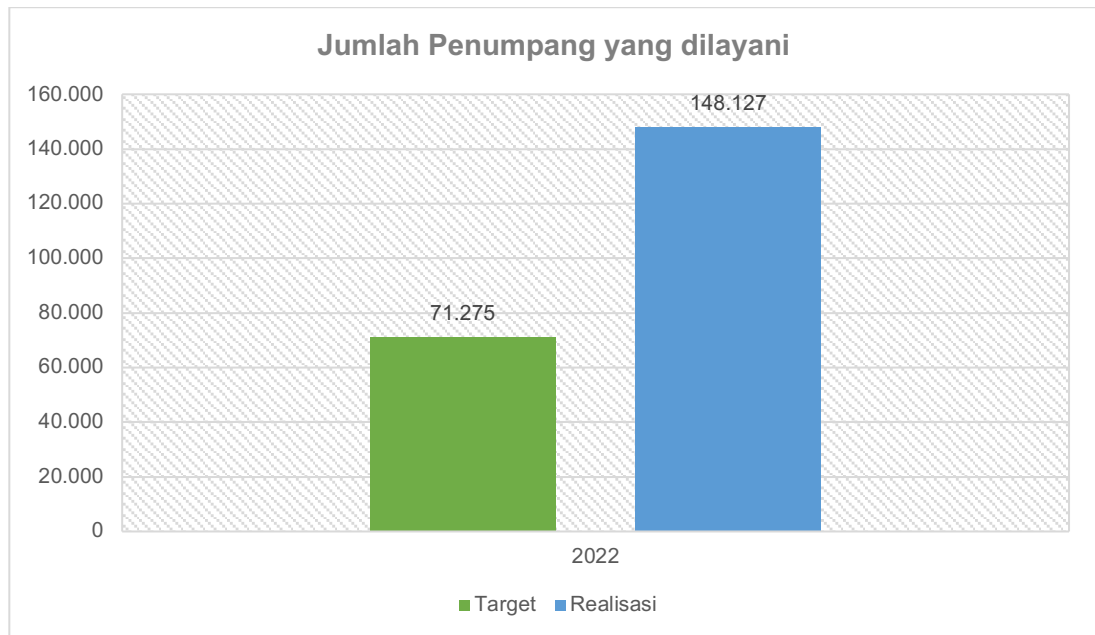
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui:

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

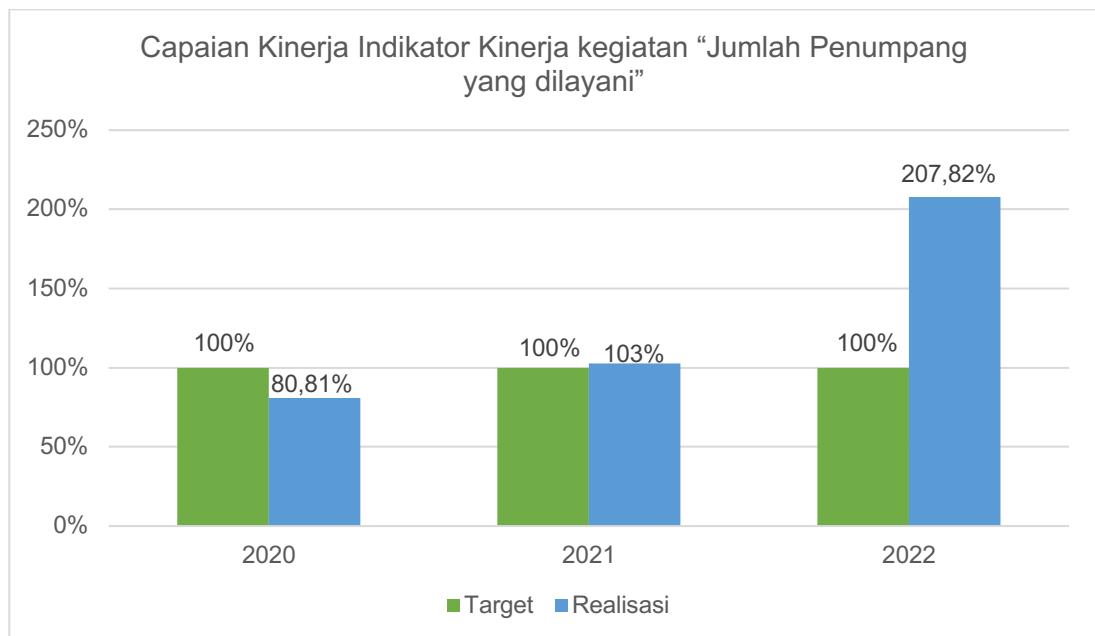
Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:



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 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 207,82% dengan nilai realisasi sebesar 148.127 penumpang terhadap target sebesar 71.275 penumpang.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Mulai berakhirnya masa Pandemic Covid-19

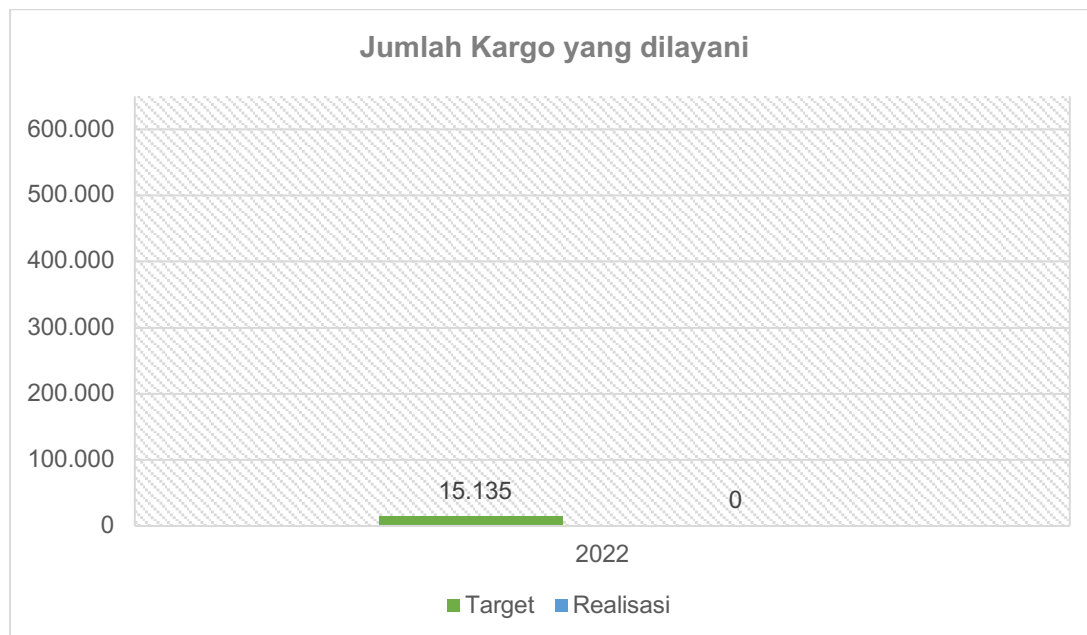
Sampai pada akhir tahun 2022 masyarakat Indonesia mulai bisa melakukan kegiatan seperti biasa tanpa adanya pembatasan pergerakan seperti pada tahun sebelumnya saat Pandemic Covid-19 terjadi, Hal ini pun berdampak juga pada industri penerbangan yang juga semakin membaik, hal tersebut juga dirasakan oleh Bandar Udara Babo – Teluk Bintuni dimana tingkat Penumpang yang diangkut hingga akhir tahun 2022 ini bisa memenuhi target atau bahkan bisa melebihi target yang telah ditentukan.

2. Dokumen persyaratan perjalanan semakin lebih mudah

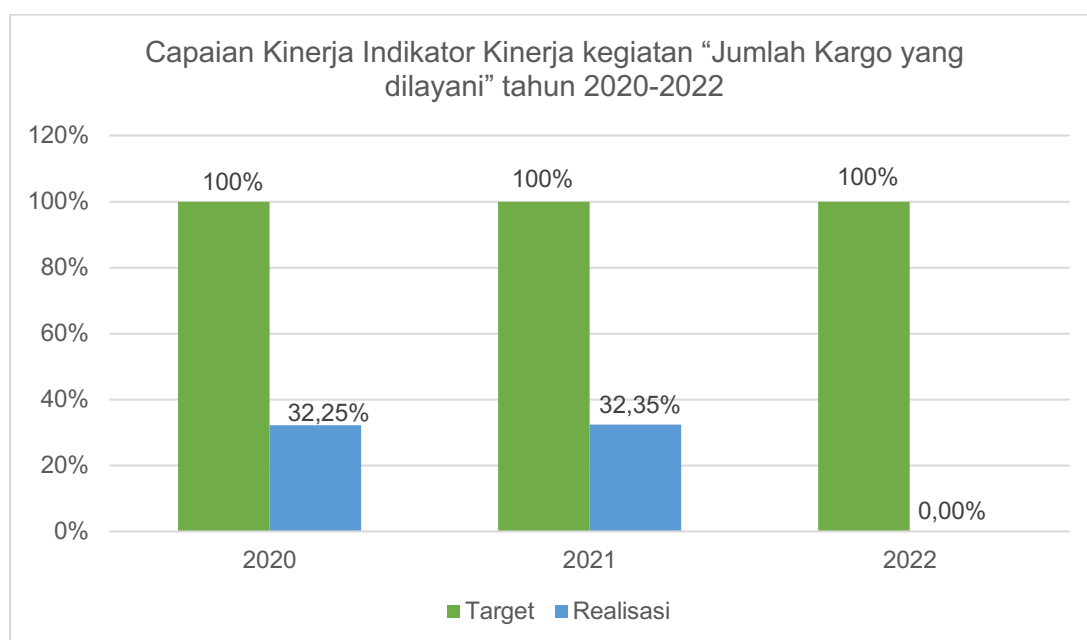
Dokumen yang dipersyaratkan untuk masyarakat pengguna transportasi udara sekarang sudah dipermudah. Masyarakat yang sudah melakukan Vaksin Ke-3 atau Booster tidak lagi diwajibkan melakukan Tes COVID baik Swab test Antigen maupun PCR Test saat akan melakukan perjalanan. Selain itu bagi para pekerja BP Tangguh LNG tidak lagi diwajibkan karantina saat datang/pergi meninggalkan site.



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 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 0% dengan nilai realisasi sebesar 0 kg terhadap target sebesar 15.535 kg.

Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. **Mobilisasi Pekerja Perusahaan BP Tangguh LNG**

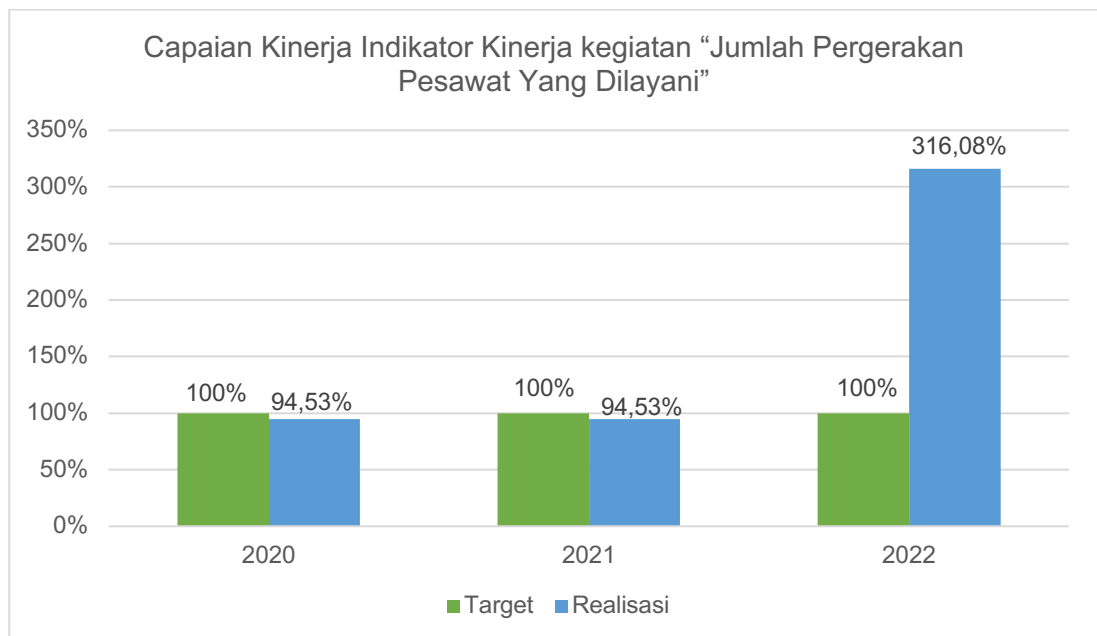
Penerbangan yang terjadi di Bandar Udara Babo sebagian besar adalah charter flight untuk mobilisasi pekerja dari perusahaan BP Tangguh LNG, sehingga tidak ada penerbangan khusus kargo, hal ini mengakibatkan tidak tercapainya target Jumlah Kargo yang dilayani.



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 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

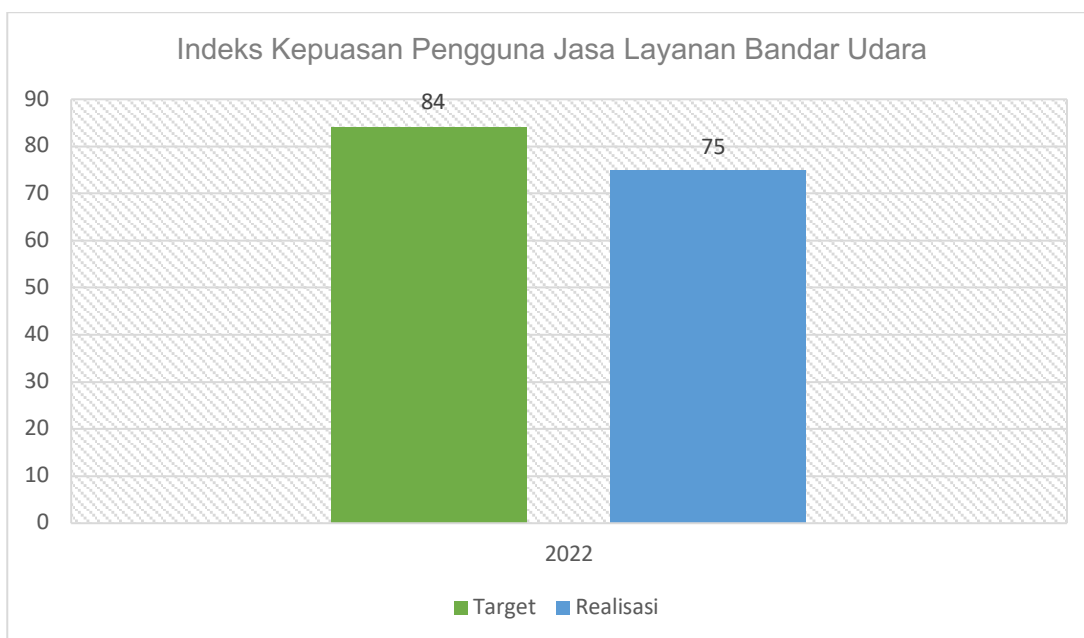
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 316,08% dengan nilai realisasi sebesar 3.793 pergerakan terhadap target sebesar 1.200 pergerakan.

Tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

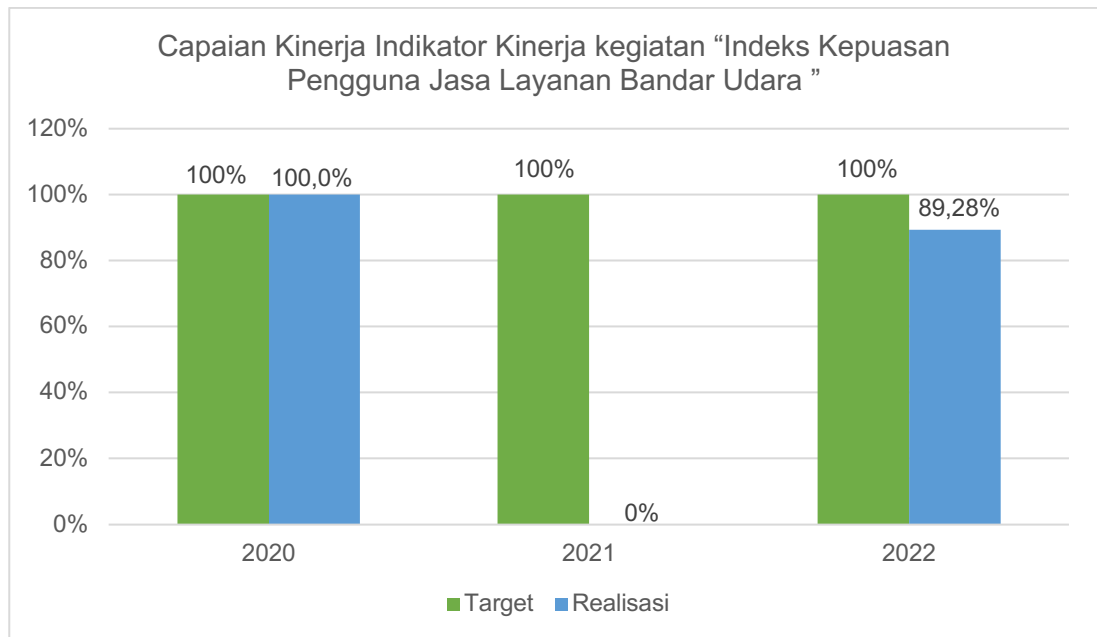
1. Mobilisasi Pekerja Perusahaan BP Tangguh LNG

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.

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 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 89% dengan nilai realisasi sebesar nilai 75 terhadap target sebesar nilai 85.

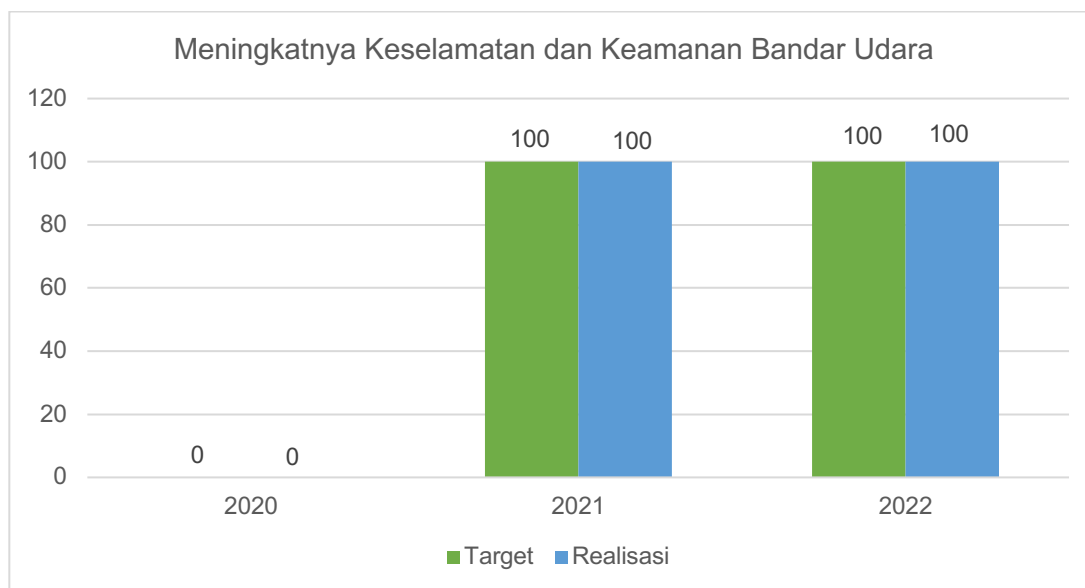
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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”

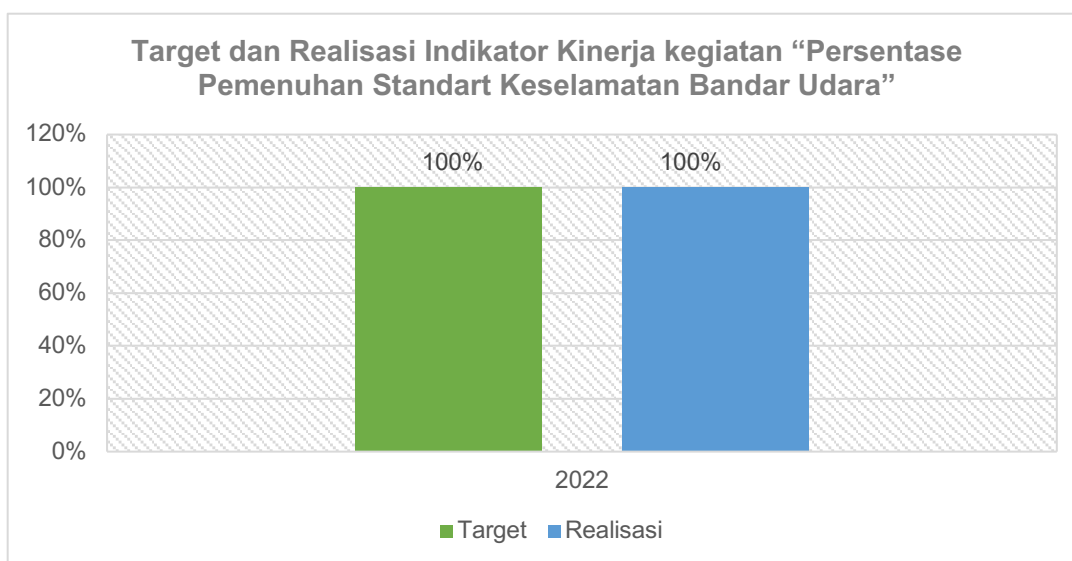


Grafik 3. 10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2021 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **100%**, Adapun capaian di tahun 2020 adalah **0%** sebagai mana ditunjukkan pada grafik diatas. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian IKK sesuai dengan KP 239 tahun 2021

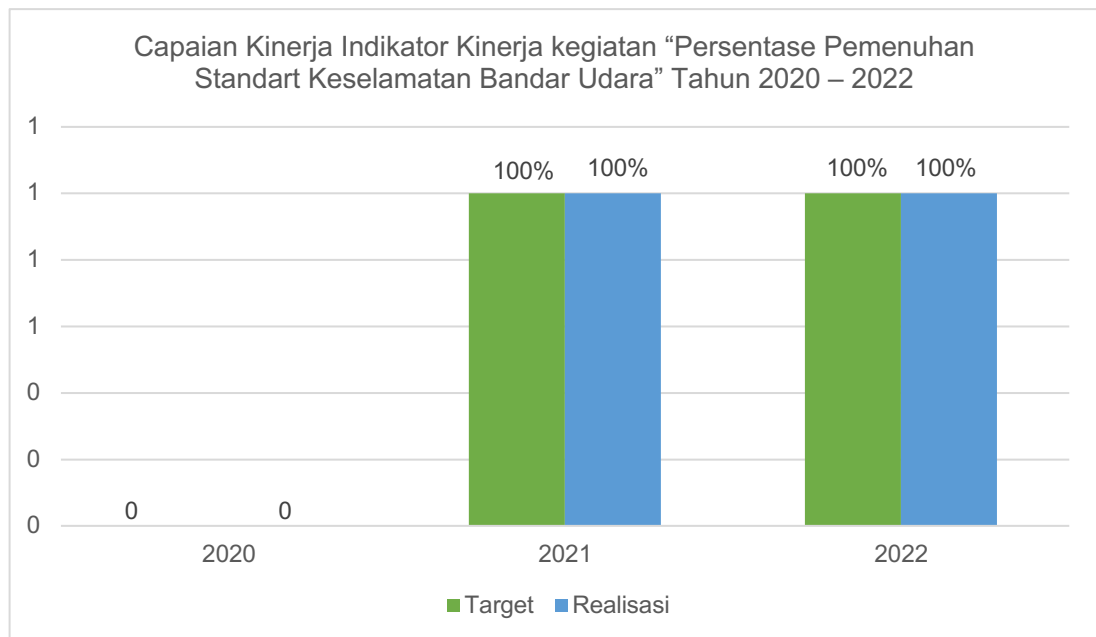
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

a. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



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





Grafik 3. 12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

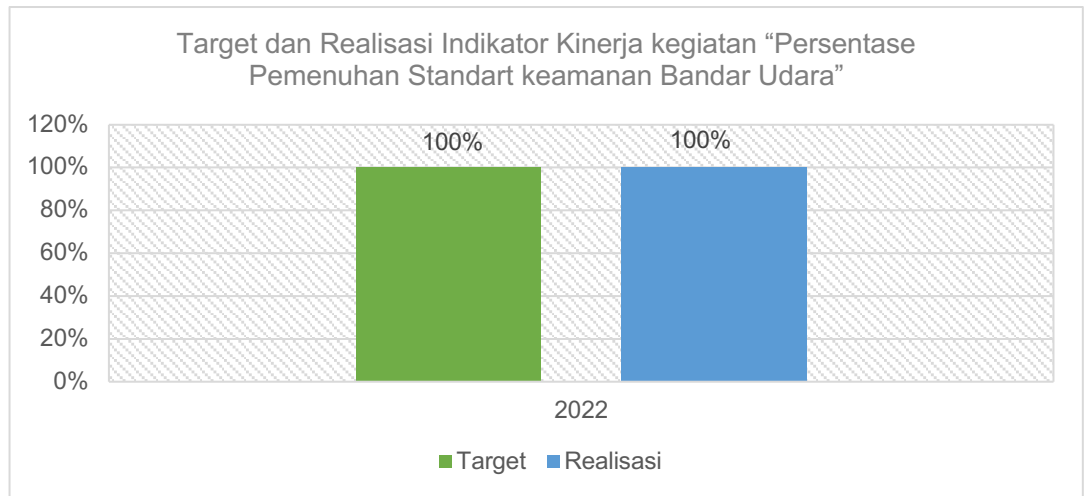
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar **100%** dengan nilai realisasi sebesar **100%** terhadap target sebesar **100%**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

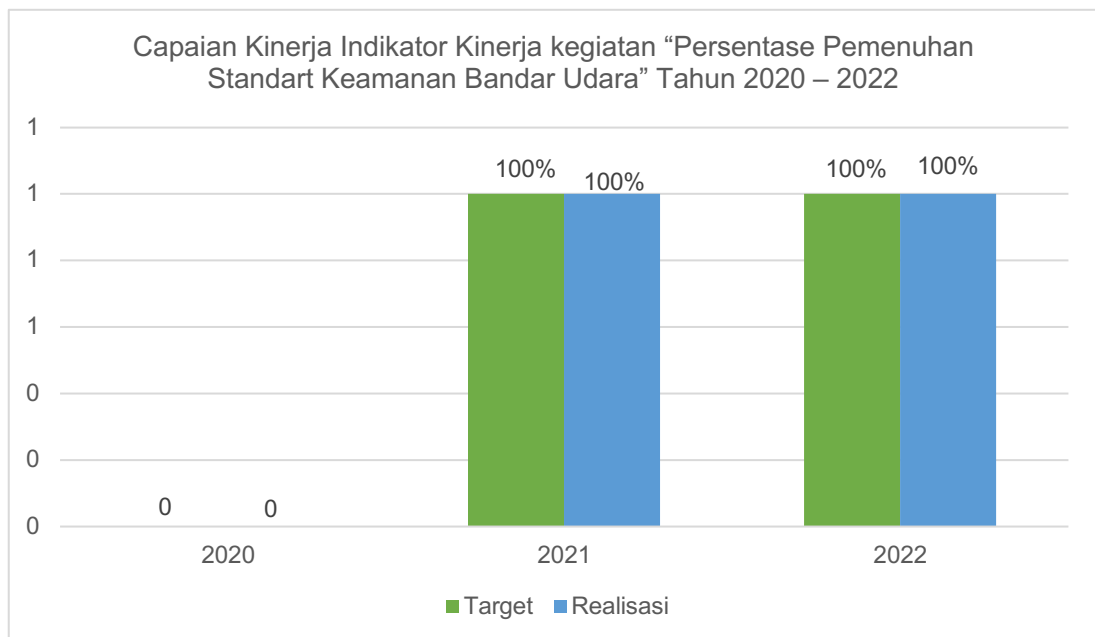
1. Pemenuhan lisensi untuk personil dari setiap unit operasional sebagai bukti kompetensi dalam pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara;
2. Tersedianya fasilitas penunjang operasional penerbangan untuk meningkatkan keselamatan seperti Lampu AFL, Lampu PAPI, dan lain-lain;
3. Pelaksanaan pemeriksaan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



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



Grafik 3. 14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

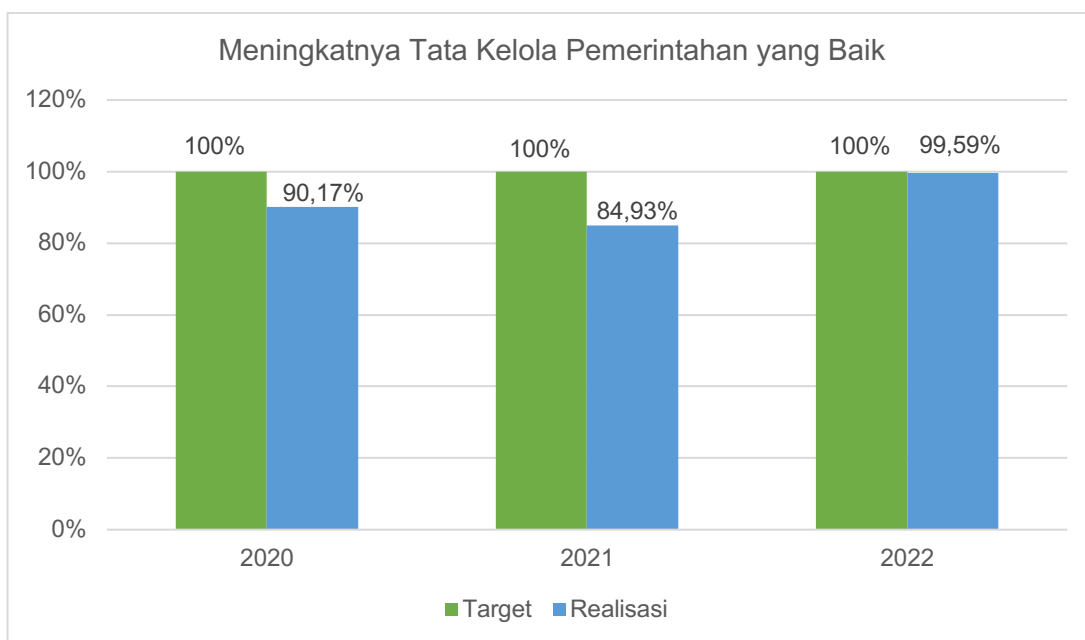


Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

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 Xray Bagasi, Xray Cabin, 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 – 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **91,56%** dari nilai **100%**. Adapun selama kurun



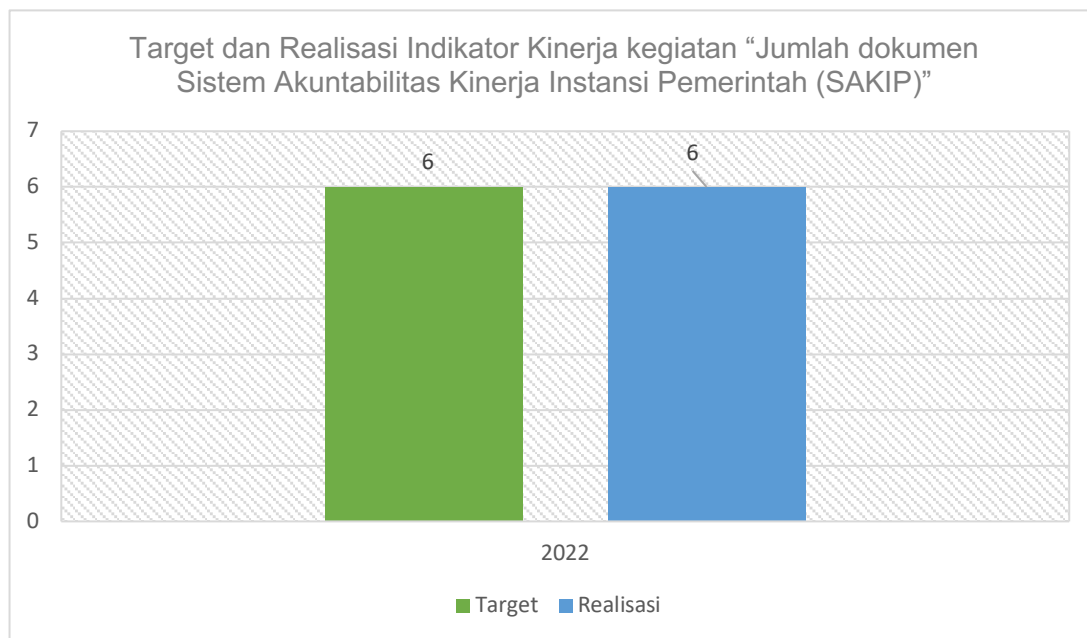
waktu 3 tahun tidak terjadi kegagalan pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

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

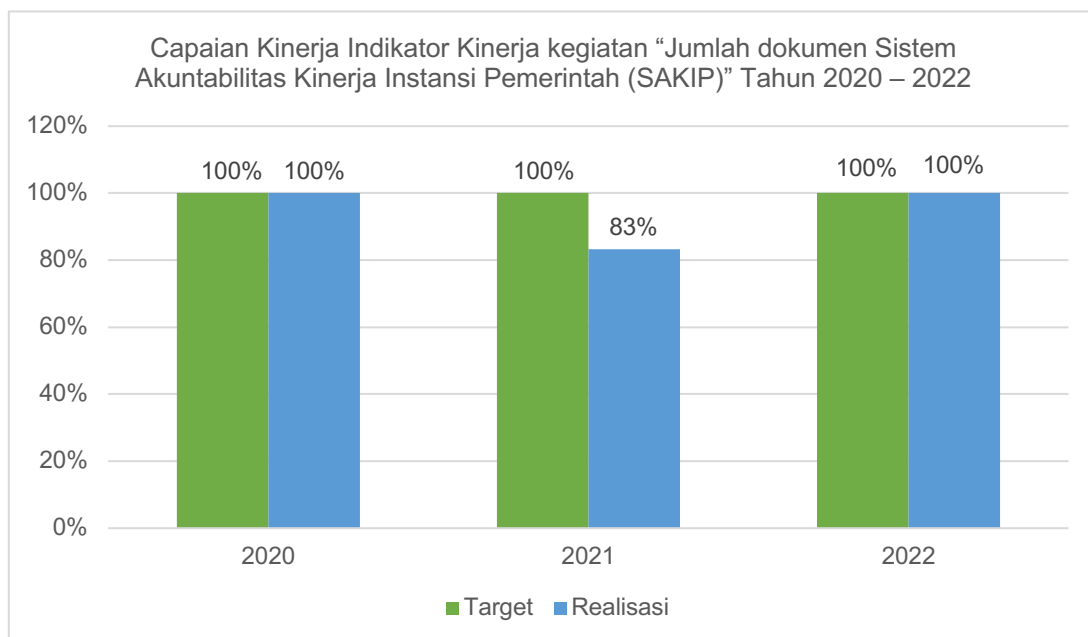
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program dukungan manajemen melalui Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara.

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 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

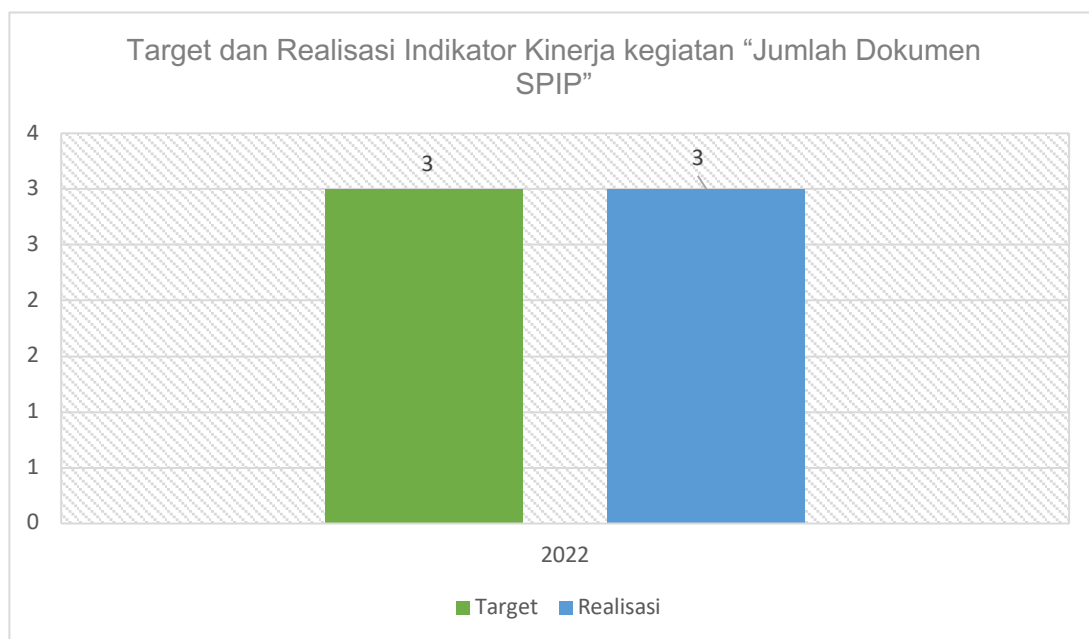
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar **6 Dokumen** terhadap target sebesar **6 Dokumen**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

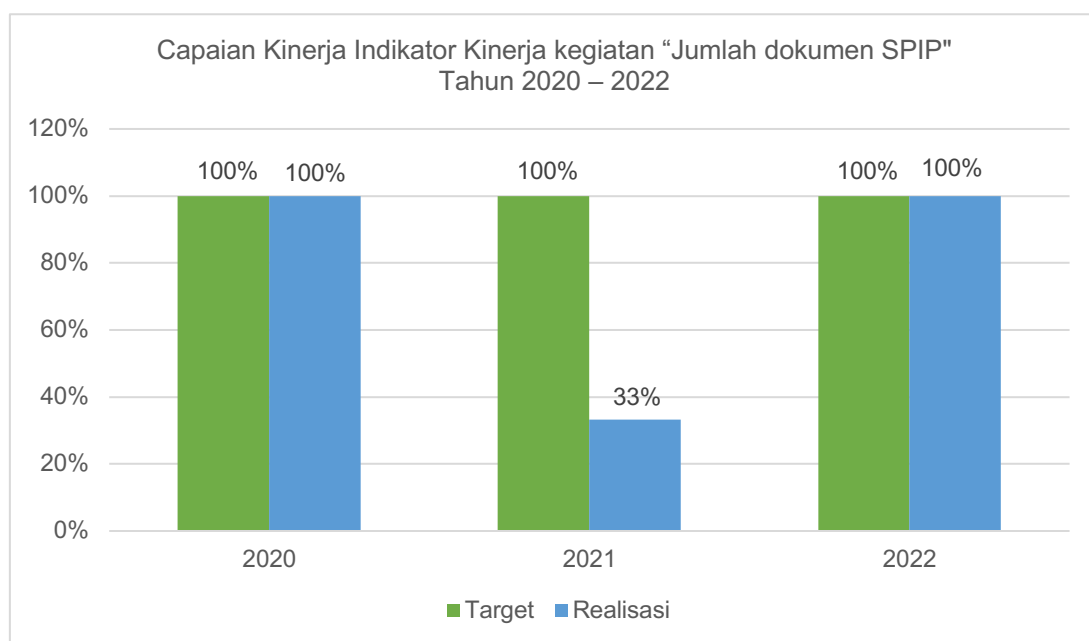
1. Pelaporan dokumen SAKIP pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen SAKIP pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pelaporan dokumen SAKIP berisi tentang data faktual berdasarkan realisasi yang terjadi.



b. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja



Grafik 3. 19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”
Tahun 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

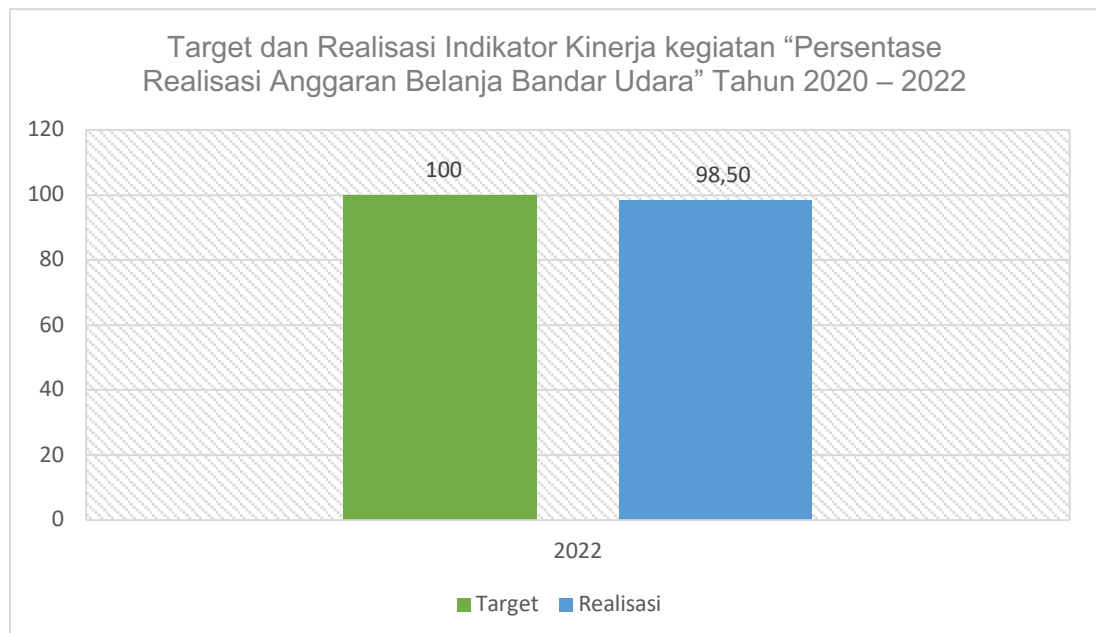
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, 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:

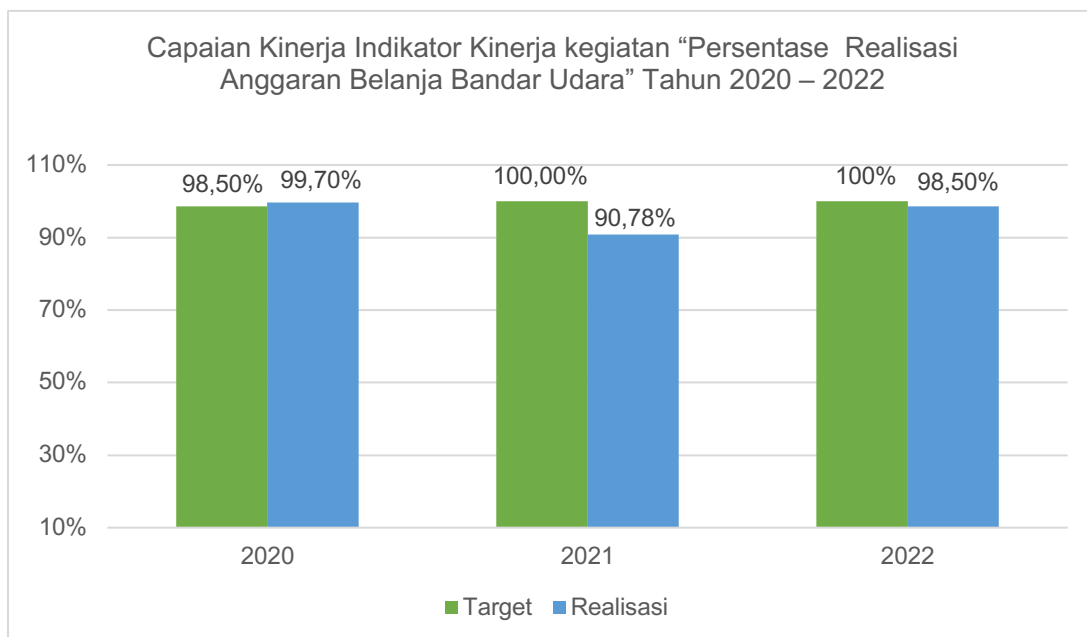
1. Pelaporan dokumen SPIP pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen SPIP pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pelaporan dokumen SPIP berisi tentang data faktual berdasarkan realisasi yang terjadi.

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 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

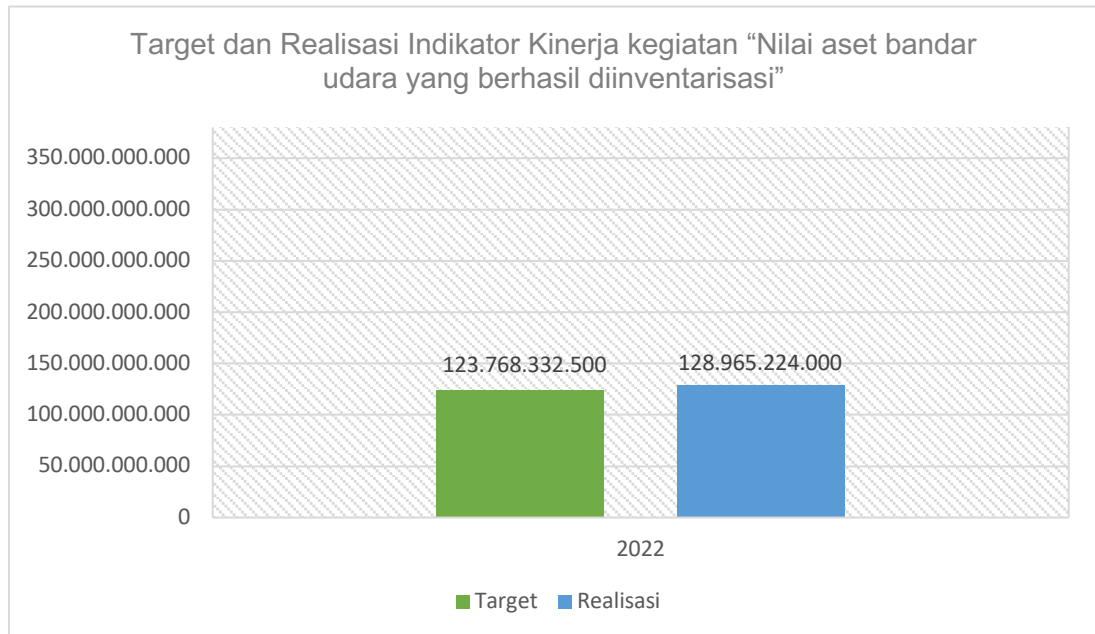
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar **98,50%** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 7.080.729.551** terhadap target sebesar nilai **Rp. 7.188.830.000**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

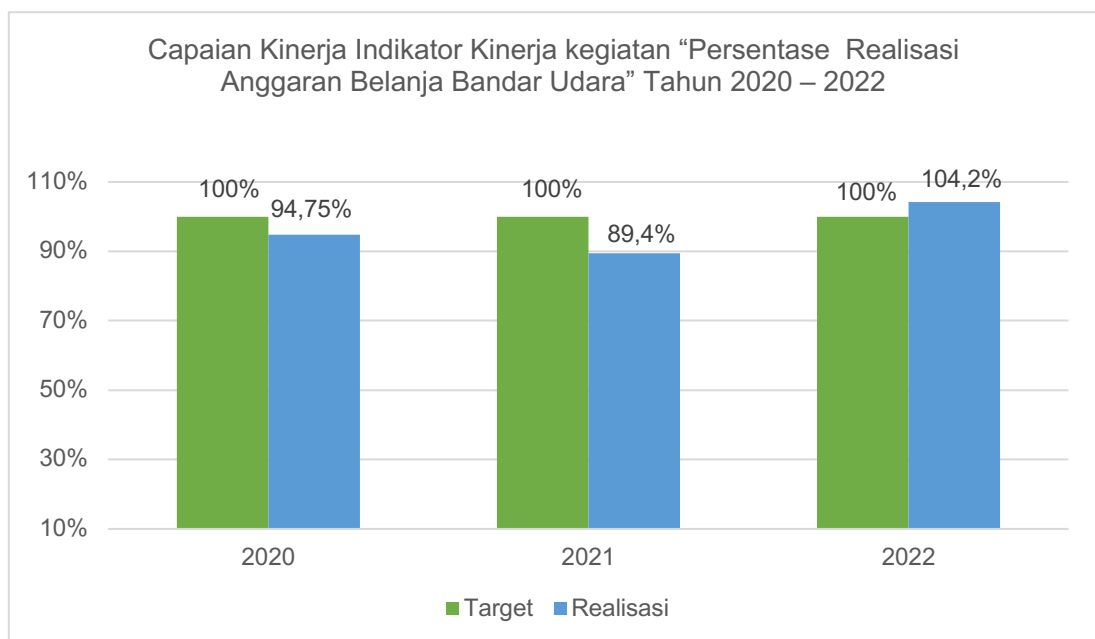
1. Perencanaan Anggaran Belanja yang sesuai dengan kebutuhan Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni;



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 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

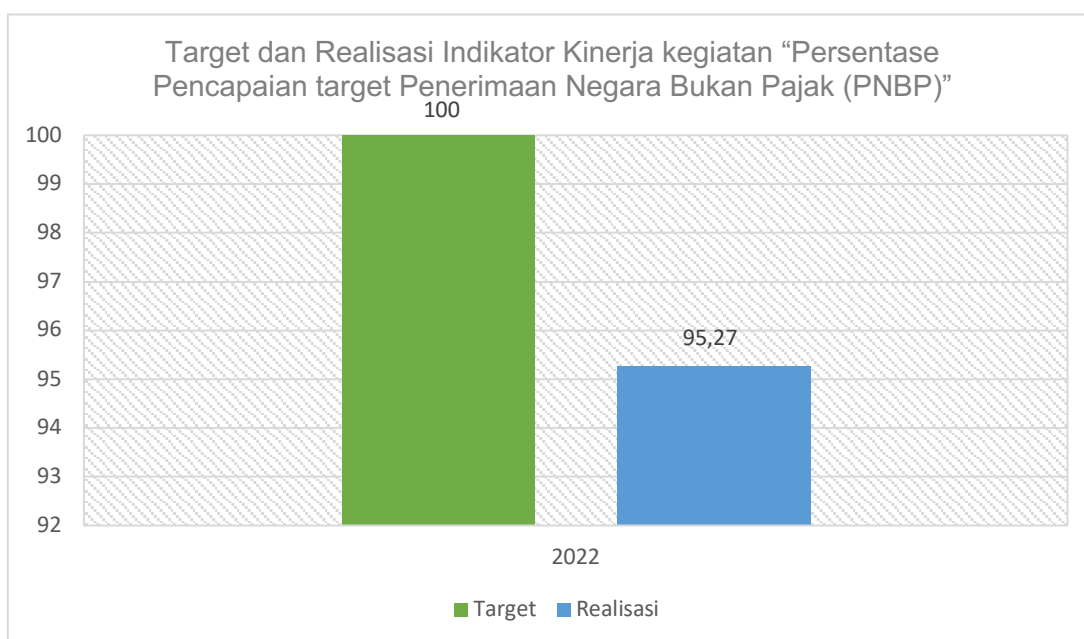
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar **104,2%** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 7.881.950.500** dengan nilai total **Rp. 128.965.224.000** terhadap target sebesar **Rp. 123.768.332.500**

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

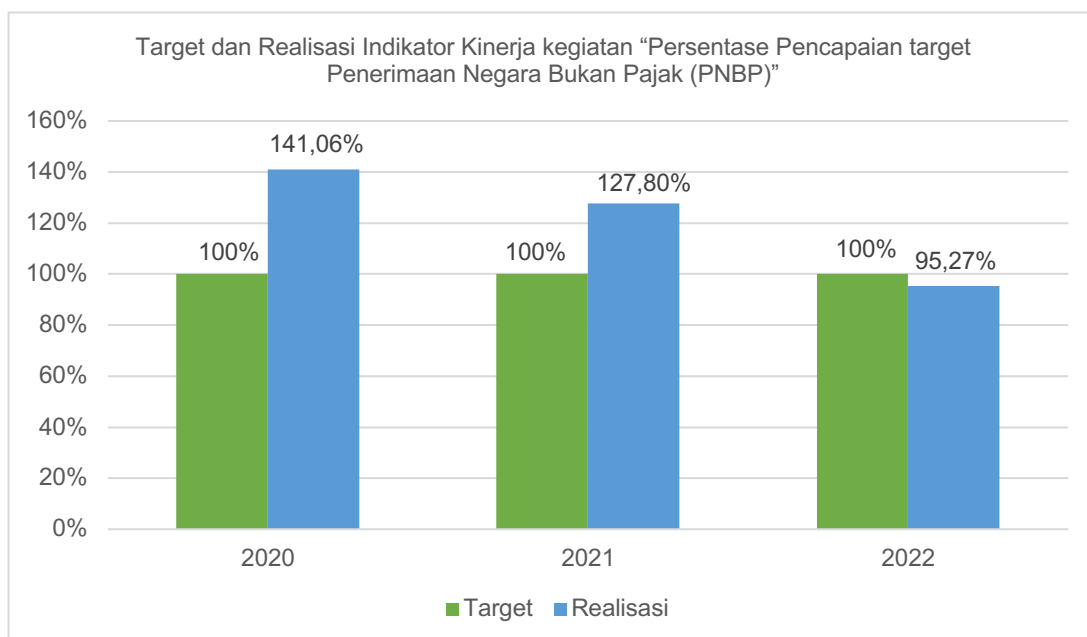
1. Pengelolaan Inventarisasi di Bandar Udara Kelas III Babo dilaksanakan secara rutin oleh bagian BMN;
2. Penyampaian pelaporan Pengelolaan Inventarisasi di Bandar Udara Kelas III Babo telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
3. Penyampaian pelaporan Pengelolaan Inventarisasi di Bandar Udara 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 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **95,27%** dengan nilai realisasi sebesar **Rp. 1.480.171.887** terhadap target sebesar **Rp. 1.553.564.000**

Pencapaian 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;

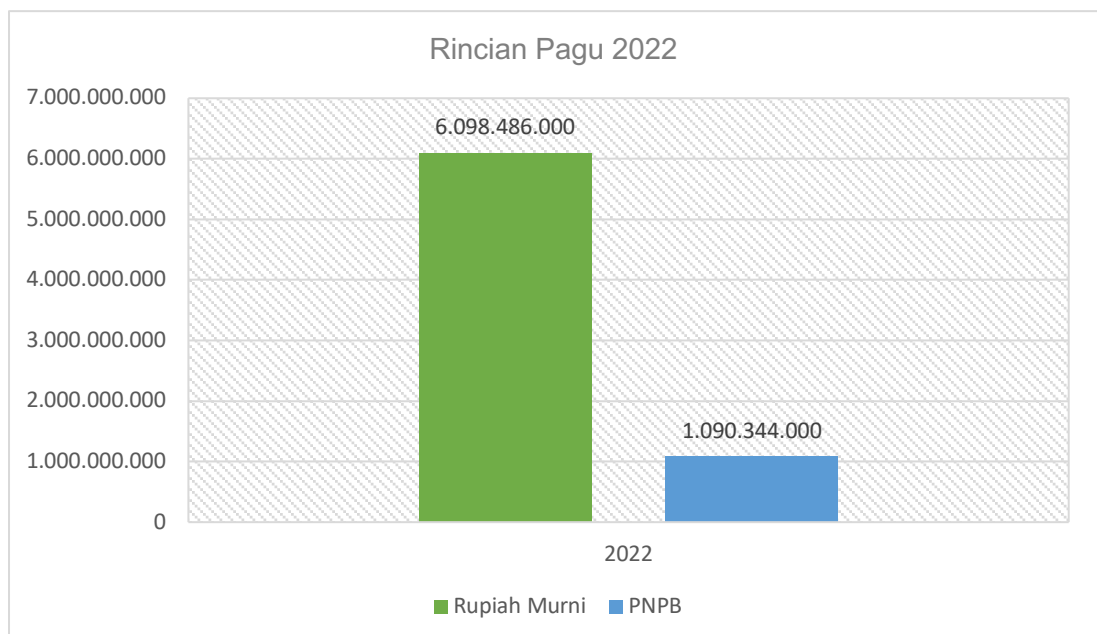
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2023 sebagai berikut :

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.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2022

Pada awal tahun 2022, Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar **Rp. 7.411.213.000** namun selama periode tahun 2022 berjalan terdapat 9 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2022 menjadi **Rp. 7.188.830.000** dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3. 26 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

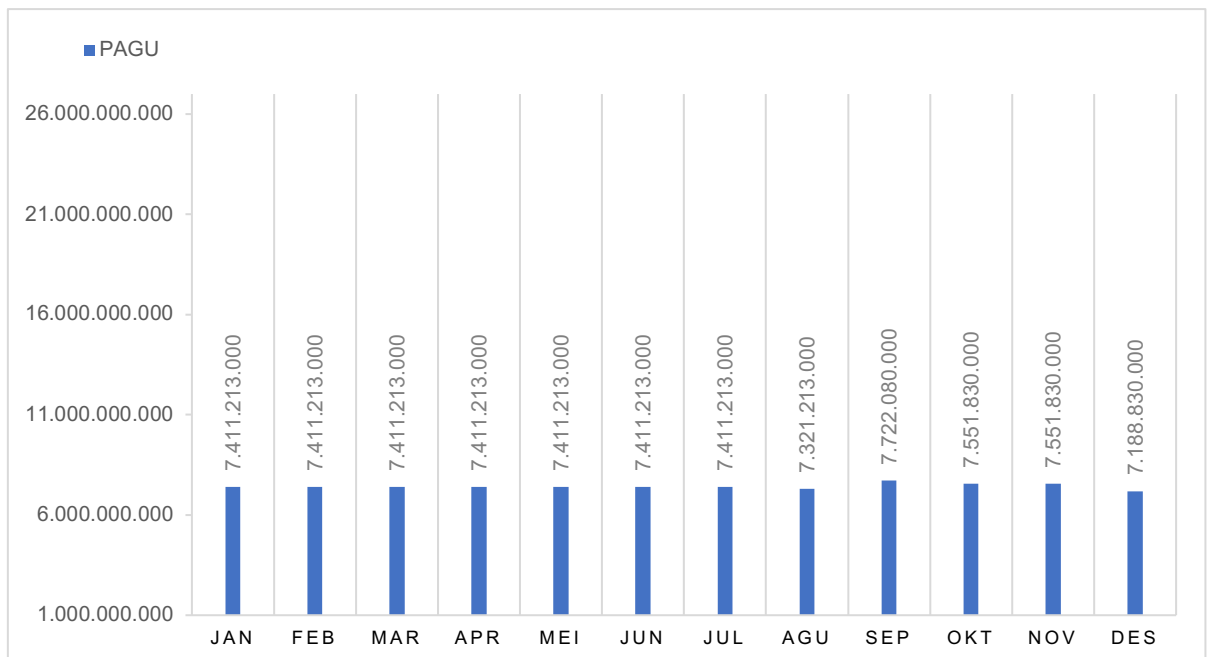


1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 2.021.059.000,00 ;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.733.344.000 ;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 3.224.427.000 ;
4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp. 210.000.000.

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni dari Tahun 2020 – 2022 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3. 4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 – 2022

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



Grafik 3. 27 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Babo Tahun 2022

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2022 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 2022 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	2.251.602.000	2.251.602.000	235.999.443	9,18%
2	Februari	318.074.000	2.569.676.000	1.277.718.944	48,97%
3	Maret	521.338.000	3.091.014.000	430.325.944	54,05%
4	April	505.926.000	3.596.940.000	538.424.320	62,51%
5	Mei	374.127.000	3.971.067.000	250.349.394	61,73%
6	Juni	455.962.000	4.427.029.000	512.905.394	68,93%
7	Juli	281.477.000	4.708.506.000	967.687.708	83,23%
8	Agustus	354.022.000	5.062.528.000	707.628.999	90,31%
9	September	386.454.000	5.448.982.000	358.253.920	83,55%
10	Oktober	870.086.000	6.319.068.000	374.688.699	84,21%
11	November	394.911.000	6.713.979.000	1.008.941.254	92,68%
12	Desember	474.851.000	7.188.830.000	417.806.532	98,50%
	Total	7.188.830.000		7.080.730.551	98,50%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%}{12}$$

$$K = 100\%$$



Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2022 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	71.275	148.127	207,82%	346.778.250	341.563.648	98,5%	2.306	4.865	0,47	-46,39
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	15.135	0	0%	346.778.250	341.563.648	98,5%	0	22.912	0,00	1,00
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	3.793	316,08%	346.778.250	341.563.648	98,5%	90.027	288.982	0,31	-30,15
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	84	75	89,29%	346.778.250	341.563.648	98,5%	4.554.182	4.128.313	1,10	-109,32
Rata – rata Capaian Sasaran							153,30%							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	100	100,00%	866.672.000	853.639.611	98,5%	8.536.396	8.666.720	0,98	-97,50
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Persentase	100	100	100,00%	866.672.000	853.639.611	98,5%	8.536.396	8.666.720	0,98	-97,50
Rata – rata Capaian Sasaran							100,00%							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00%	813.674.600	801.349.147	98,5%	133.573.191	135.612.433	0,98	-97,50
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00%	813.674.600	801.349.147	98,5%	267.146.382	271.224.867	0,98	-97,50
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	98,50	98,50%	813.674.600	801.349.147	98,5%	8.014.391	8.136.746	0,98	-97,50
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	123.768.332.500	128.965.224.000	104,20%	813.674.600	801.349.147	98,5%	0,006	0	0,95	-93,53
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	95,27	95,27%	813.674.600	801.349.147	98,5%	8.412.293	8.136.746	1,03	-102,39
Rata – rata Capaian Sasaran							99,59%							



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = -78,75 \%$$

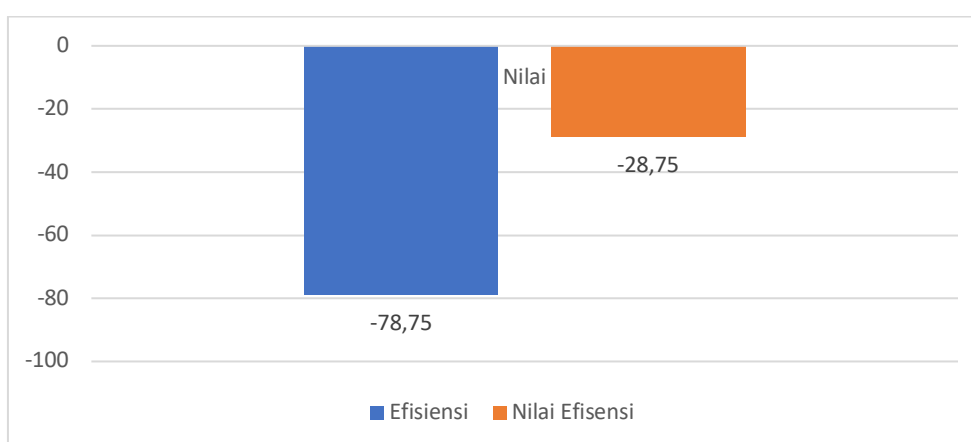
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (-78,75 \%) = 28,75 \%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2022 sebesar **-78,75 %** dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar **28,75 %** 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 – 2022

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	-	-
2021	-	-
2022	-78,75%	-28,75%
Rata-rata	-78,75%	-28,75%

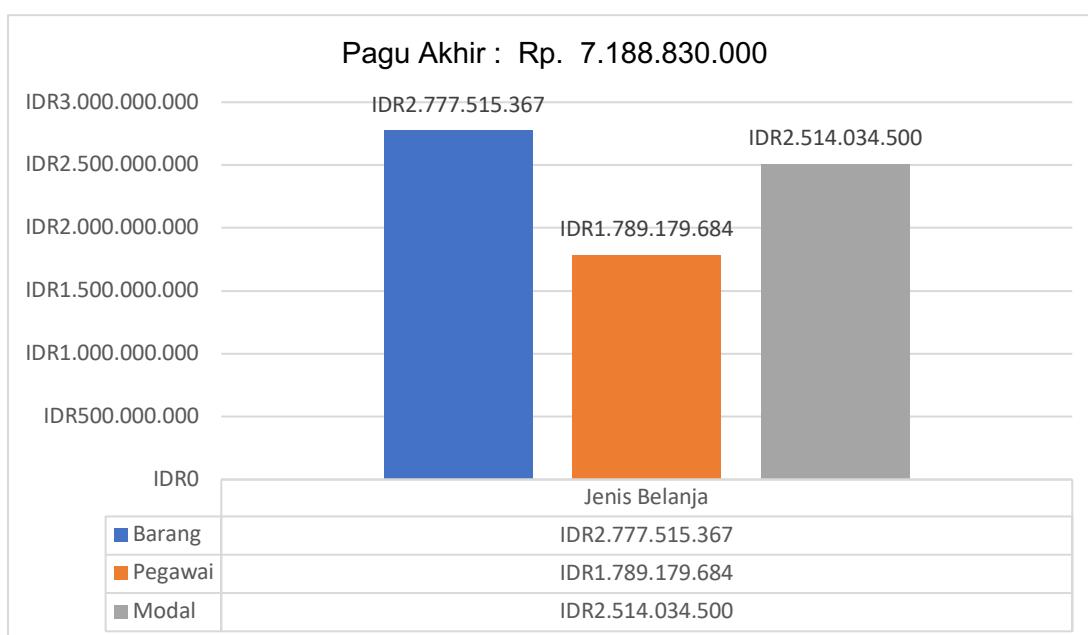


Grafik 3. 28 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Babo -Teluk Bintuni Periode Tahun 2020 - 2022



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 dengan pagu total Rp. 7.188.830.000,00 Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.080.729.551,00 atau 98,50%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:



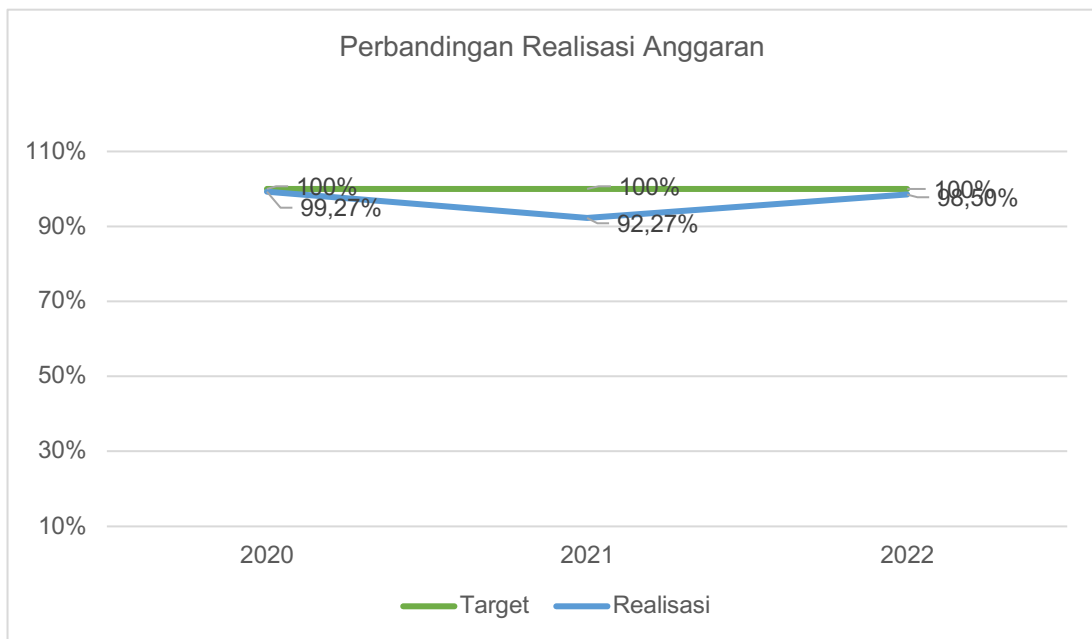
Grafik 3. 29 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja

Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022

(Kode) Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 6.098.486.000	Rp. 5.995.855.684	98,32%
(B) PNBP	Rp 1.090.344.000	Rp. 1.084.873.867	99,50%

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2022 seperti pada grafik berikut ini:





Grafik 3. 30 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 **sangat baik** dimana garis realisasi (**biru**) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (**hijau**) sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 (Dicek dengan Grafik). Dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 98,50% dari target 100 %. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 maka pada tahun 2022 mengalami **kenaikan** sebesar 6,23%.

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. 31 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Babo - Teluk Bintuni dari Tahun 2020 - 2022

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2022 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp. 52.926.316 atau sebesar 2,87% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini **lebih rendah** dari tahun sebelumnya yaitu 3,93% dari pagu tahun 2021.

b. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp. 54.399.633 atau sebesar 1,92% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini **lebih rendah** dari tahun sebelumnya yaitu 16,46% dari pagu tahun 2021.

c. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp. 774.500 atau sebesar 0,03% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini **lebih rendah** dari tahun sebelumnya yaitu 5,48% dari pagu tahun 2021.

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2022 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:



Tabel 3. 9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	102.630.316	-
2.	PNBP	5.470.133	-
Total		108.100.449	-



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni pada tahun 2022 sebesar **117,63%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni Tahun 2022, 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 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara karena :
 1. Kurangnya penyebaran informasi untuk pengisian survey SKM kepada pengguna jasa;
 2. Kendala jaringan dalam pengisian SKM sehingga hasil survey tidak ter-record.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Babo – Teluk Bintuni tahun 2022 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 2022 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.



2. Koordinasi antara pegawai dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Teknik, Operasi, Kemanan dan Pelayanan Darurat sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur dalam tindakan dan pelaksanaan serta mengidentifikasi masalah sudah optimal.

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. 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 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 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 dan 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 kebandarudaraan 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	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
		Jasa Layanan Bandar Udara							
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	123.768.332.500	124.800.756.000	124.800.756.000	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 2022

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	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	124.800.756.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor UPBU Kelas III Babo -
Teluk Bintuni



SUGENG HADISISWANTO, S.SiT

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19760426 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
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
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	15.135
		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 2.021.059.000 |
| 2. Penunjang Teknis Transportasi Udara | Rp 2.205.594.000.000 |
| 3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara | Rp. 2.297.560.000 |
| 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara | Rp. 210.000.000 |

Disetujui

Babo, 11 Januari 2022

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor UPBU Kelas III Babo -
Teluk Bintuni

NOVIE RIYANTO R.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661111 199503 1 001



SUGENG HADISWANTO, S.SiT

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





RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR UPBU KELAS III BABO - TELUK BINTUNI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggar an	Penangg ung Jawab	
							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	71.275	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	5.300	5.300	6.500	6.890	8.300	8.520	8.620	8.600	6.320	6.550	4.360	4.565	592.000.000	KEPALA KANTOR	
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang															
						Rekapitulasi Jumlah penumpang															
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	15.135	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	KEPALA KANTOR
						Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo															
						Rekapitulasi Jumlah kargo															
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	80	80	90	100	120	120	120	120	100	100	85	85		KEPALA KANTOR	
						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat															
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat															
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08		7,08	KEPALA KANTOR
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara															
						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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3.397.259.000	Kasi TOKPD	
						Melakukan Monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara															
						Melakukan Monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara															



		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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		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	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	939.814.000	Kasubbag Tata Usaha	
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja															
						Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku															
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	4	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Kasubbag Tata Usaha			
						Melakukan pelaporan dokumen SPIP															
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	7,44	16,04	9,12	16,55	2,95	5,01	10,33	6,15	1,76	15,06	5,83	3,77		Kasubbag Tata Usaha	
						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	123.768 .332.500	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		123.768.332.500	Kasubbag Tata Usaha
						Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara															
						Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku															
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		95,27	KEPALA KANTOR
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP															
						Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku															



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
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	71.275	148.127	207,82%
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	15.135	0	0%
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	3.793	316,08%
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	35	41,17%
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	98,50	98,50%
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	123.768.332.500	128.965.224.000	104,20%
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	95,27	95,27%

Babo, 11 Januari 2022

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : **Rp 7.188.830.000**

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2022 : **Rp 7.080.729.551**

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 2022

RUNWAY	
PENGADAAN WTMD	
PENGADAAN AC FREE STANDING 5 PK	
PENINGKATAN CATU DAYA PLTS	

