

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III EWER**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer 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 Ewer 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.

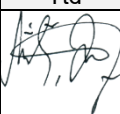
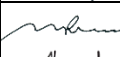
Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

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

Ewer, 31 Januari 2024

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III EWER


ARIEF SANTOSO
Penata (III/c)

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Ttd
1.	Disusun	Muharor	Pengelola Kepegawaian	26/01/2024	
2.	Dipriksa	Meleachi Ronsumbre	Ketua Tim Tata Usaha	30/01/2024	
3.	Dipriksa	Faruq Iqbal	Ketua Tim TOKPD	30/01/2024	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR LAMPIRAN.....	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	15
C. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020-2024.....	18
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 19	
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja	23
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	44
C. Realisasi Daya Serap	50
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran dan Tindak Lanjut.....	54
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Ewer.....	xii
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020-2024	xix
Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.....	xx
Tabel 2.3 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	xxi
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023	xxi
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023.....	xxiii
Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	xxv
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023	xxvi
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.....	xxviii



Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2023.....	I
Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan	lii
Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	liii
Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020 - 2023	liv
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023	lv
Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan	lviii



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	xv
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja.....	xv
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	xv
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	xvi
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2023.....	xxx
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	xxxi
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2023	xxxi
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”	xxvii
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang	xxvii
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	xxix
Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023	xxix
Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2023.....	xxx
Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”	xxxi
Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	xxxii
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	xxxiii
Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	xxxiii
Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023	xxxiv
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	xxxv
Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2023.....	xxxvi
Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	xxxvii
Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023.....	xxxviii



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	xxxix
Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	xxxix
Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	xli
Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2023	xli
Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	xlili
Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023	xlili
Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana	xliv
Grafik 3.25 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2023	xlvi
Grafik 3.26 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Ewer Periode Tahun 2020 - 2023	liv
Grafik 3.27 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja	lv
Grafik 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2023	lvi
Grafik 3.29 Grafik 3.29 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer dari Tahun 2020 - 2023	lvii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Ewer.....	xiv
---	------------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2023
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2023
Lampiran III	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2023
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2023



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor UPBU Kelas III Ewer mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer 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. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien ;

b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Ewer pada tahun 2023 sebesar **113,30%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2023, terdapat 2 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat karena pada tahun 2023 masih kurangnya sosialisasi penyebaran Brosur dan Barcode terkait aplikasi SKM di Bandara Ewer.
- Indikator kinerja kegiatan Realisasi Anggaran karena belanja modal SBSN penarikan realisasi disesuaikan dengan progres fisik di lapangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer tahun 2023 masih cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer tahun 2020-2024.



Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2023 diantaranya karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer belum memenuhi secara kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari mendapati banyak hambatan yang dikarenakan rangkap jabatan, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer belum maksimal.

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses lelang secara digital melalui website lelang.co.id
2. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.
3. Memaksimalkan pendayagunaan SDM dari segi kuantitas dan kualitas yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Mengajukan usulan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Bagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai yang ada di bagian administrasi dan operasional agar program kerja dapat berjalan dengan maksimal.
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer 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 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 8/III 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 Ewer mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



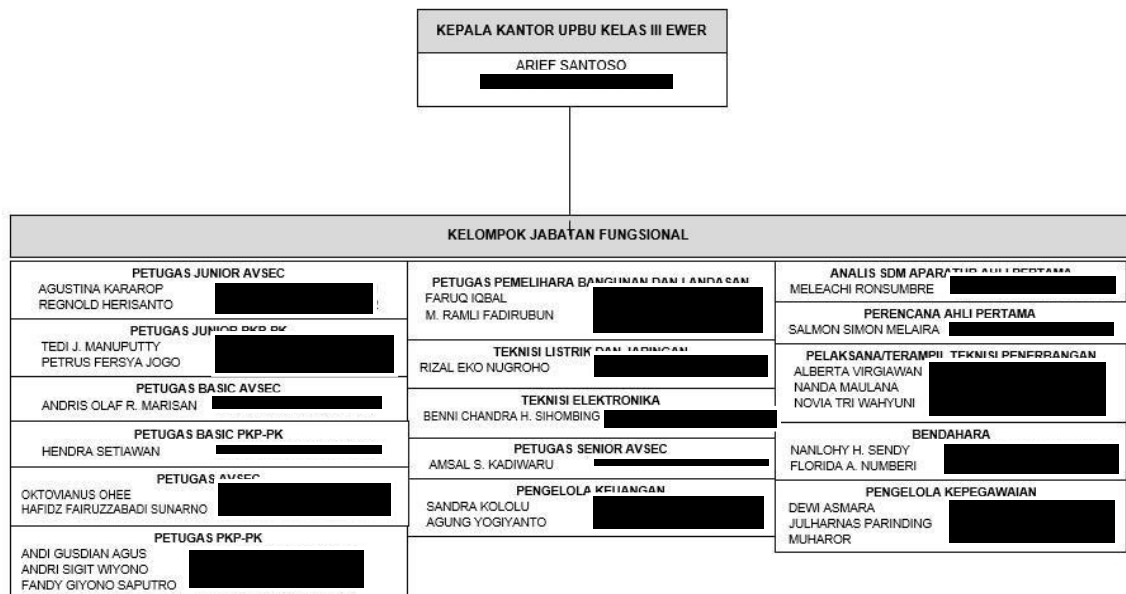
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Ewer

Tugas	Fungsi
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slottime); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; 7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; 8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; 9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; 10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Ewer 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:

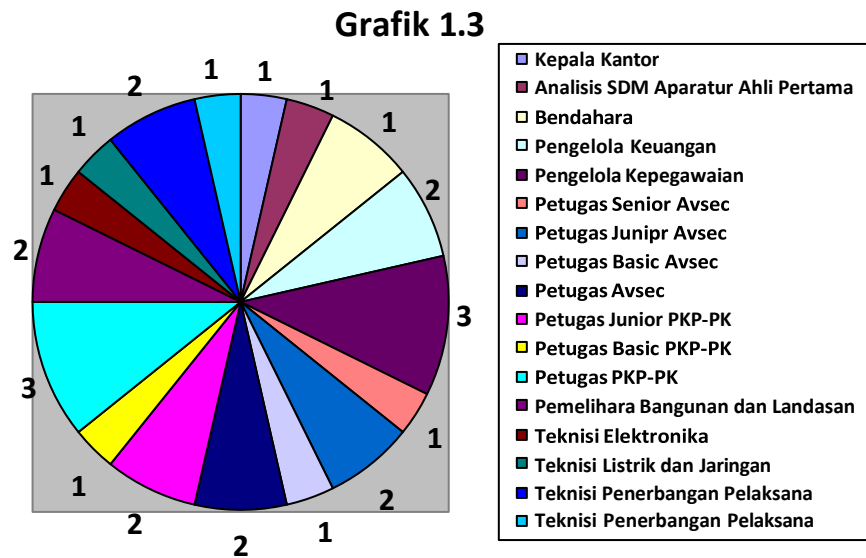
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Ewer



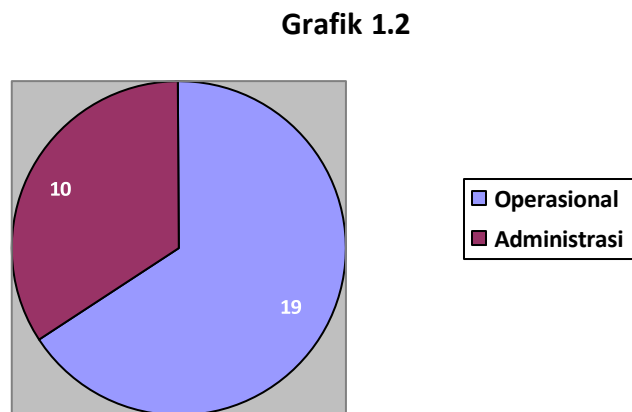
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Ewer memiliki pegawai sejumlah 28 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



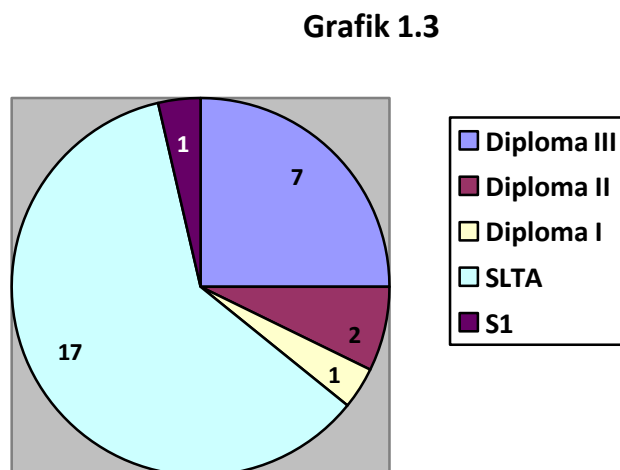
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



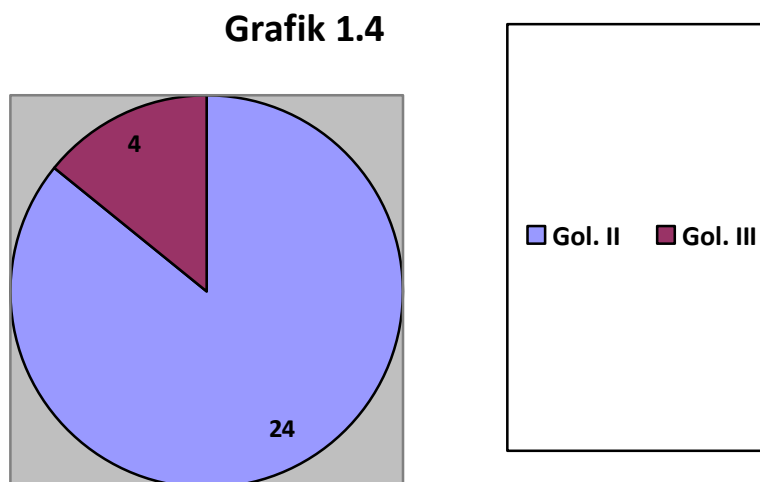
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.III Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



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

1. Sumber Daya Manusia

Saat ini masih belum terpenuhinya kebutuhan SDM di Bandar Udara Ewer dengan kompetensi yang dipersyaratkan atau pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan bandar udara.

2. COVID-19

Sejak tahun awal tahun 2020-2022 Virus Covid-19 telah banyak melumpuhkan setiap geliat lini bisnis yang ada di seluruh dunia, begitupun di dunia penerbangan, sehingga membuat penerbangan khususnya di Bandara Ewer mengalami penurunan dari segi jumlah traffic penerbangan dibandingkan pada tahun sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. Namun di tahun 2023 virus tersebut telah berangsur dapat ditangani sampai saat ini.

3. Anggaran

Adanya refocusing/penghematan anggaran sehingga pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan target Masterplan UPBU Kelas III Ewer yang telah ditetapkan. Hal ini juga berpengaruh terhadap target prioritas pembangunan bandara khususnya di tahun 2023 yang menjadi tertunda dan secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja bandar udara.

4. Pelayanan sarana dan prasarana

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait pelayanan penumpang, pesawat dan kargo di Bandar Udara Kelas III Ewer antara lain :
Fasilitas terminal yang belum lengkap seperti belum tersedianya CCTV dan FIDS yang sangat dibutuhkan untuk menjangkau seluruh area terminal penumpang dan beberapa fasilitas lain.



Adanya gangguan kabut (Ground Fog) di pagi hari yang terkadang mengganggu penerbangan dan menyebabkan terganggunya jadwal penerbangan.

Terjadinya air pasang di sekitar landasan pacu yang hampir setiap tahun melanda Bandara Ewer yang berakibat kepada pembatalan penerbangan.

Ditemukan genangan air setelah terjadi hujan di landasan pacu (Runway), Landasan Hubung (Taxiway) dan Apron yang dapat mengganggu pelayanan bandar udara.

5. Keselamatan dan Keamanan Bandara

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait aspek keselamatan dan keamanan di Bandar Udara Ewer antara lain:

Di beberapa area pagar pengamanan bandara, terdapat pagar yang belum sesuai dengan standar pagar pengamanan bandar udara.

Belum tersedia jalan inspeksi untuk patroli pada area sisi udara. Selama ini kegiatan patroli area sisi udara hanya melalui landar pacu sehingga masih kurang maksimal. Pemahaman masyarakat tentang keamanan penerbangan yang masih kurang sehingga masih ditemukan pelanggaran oleh penumpang/masyarakat di area bandar udara.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Ewer 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 Ewer Tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
 - 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- b. Realisasi Anggaran

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

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer 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 Revisi 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 Ewer Tahun 2020-2024

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

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU Kelas III Ewer adalah:

Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer sebagai berikut yaitu :

- 1) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara;
- 2) Meningkatnya 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 Ewer, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

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

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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



Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer 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	%	
		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 Ewer dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
1. Program Infrastruktur Konektivitas	1) Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara 2) Penunjang Teknis Transportasi Udara
2. Program 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 Ewer Tahun 2023 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2023 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2023, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	28.800
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	28.800
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.152
		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	149.429.816.719
		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 Ewer 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 Ewer ada revisi pada nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi disebabkan adanya penghitungan ulang oleh bagian perencanaan sehingga terjadi penyusutan.

Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer pada Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 2.3 Matriks Revisi
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	25.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	25.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.100
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
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	149.429.816.719
		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 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 80.000.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.603.540.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 5.819.061.000



Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 69.214.622.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.664.165.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 5.932.517.000



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	25.000	5.965	12.753	20.945	30.071	30.071	120,28
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	25.000	6.868	12.788	21.879	30.616	30.616	122,46
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.100	262	532	828	1.150	1.150	104,55
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	17	36	84,1	89,92	89,92	89,92
Rata-rata Capaian Sasaran											109,30
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	4	4	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	3	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	16,61	26,04	51,39	99,93	99,93	99,93
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	149.429.816.719	148.875.766.616	144.181.445.327	164.176.651.785	190.472.910.652	190.472.910.652	127,47
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	36,78	74,96	121,04	181,7	181,7	181,7
Rata-rata Capaian Sasaran											121,82
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III EWER											113.30



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satua n	2020			2021			2022			2023		
					Target PK	Realis asi	%	Target PK	Realis asi	%	Target PK	Realis asi	%	Target PK	Realis asi	%
1	Meningk atnya kinerja pelayan an Prasara na Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	12.300	12.185	99,0 6	12.500	21.946	175, 57	12.700	27.772	218, 68	25.000	30.071	120, 28
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	0	0	0	10.000	6.765	67,6 5	12.000	28.394	236, 62	25.000	30.616	122, 46
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.350	1.326	98,2 2	1.500	1.724	114, 93	1.700	1.244	73,1 8	1.100	1.150	104, 55
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	85	103, 65	83	57,5	57,5	85	85	100	90	89,92	89,9 2
Rata-rata Capaian Sasaran					100,31			103,91			157,12			109,30		
2	Meningk atnya Keselam atan dan Keaman an Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Terjadi Perubahan IKK pada UPBU sesuai dengan KP.329 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100			100			100		
3	Meningk atnya Kualitas	1	Jumlah dokumen Sistem	Doku men	6	5	83,3 3	6	5	83,3 3	6	6	100	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satua n	2020			2021			2022			2023		
					Target PK	Realis asi	%	Target PK	Realis asi	%	Target PK	Realis asi	%	Target PK	Realis asi	%
	Tata kelola pemerintah an yang Baik		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)													
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Doku men	3	1	33,3 3	3	1	33,3 3	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Perse ntase	100	97,77	97,7 7	100	93,94	93,9 4	100	99,61	99,6 1	100	99,93	99,9 3
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupia h	56.699 .100.0 00	54.208 .135.7 06	95,6 1	222.88 3.040. 946	248.27 6.907. 079	111, 39	146.20 5.760. 042	147.08 6.292. 349	100, 6	149.42 9.816. 719	190.47 2.910. 652	127, 47
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Perse ntase	100	270,59	270, 59	100	156,05	156, 05	100	142,63	142, 63	100	181,7	181, 7
Rata-rata Capaian Sasaran					117,20			95,60			108,50			121,82		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III EWER					108,75			99,83			113,50			113,30		



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satua n	2020			2021			2022			2023		
					Target Renstr a	Realis asi	%	Target Renstr a	Realis asi	%	Target Renstr a	Realis asi	%	Target Renstr a	Realis asi	%
1	Meningk atnya kinerja pelayan an Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	12.300	12.185	99,0 6	12.500	21.946	175, 57	12.700	27.772	218, 68	28.800	30.071	104, 41
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	8.036	0	0	10.000	6.765	67,6 5	12.000	28.394	236, 62	28.800	30.616	106, 30
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.350	1.326	98,2 2	1.500	1.724	114, 93	1.700	1.244	73,1 8	1.152	1.150	99,8 2
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	85	103, 65	83	57,5	69,2 7	84	85	101, 19	85	89,92	105, 78
Rata-rata Capaian Sasaran					100,31			106,85			157,41			104,07		
2	Meningk atnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Terjadi Perubahan IKK pada UPBU sesuai dengan KP.329 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100

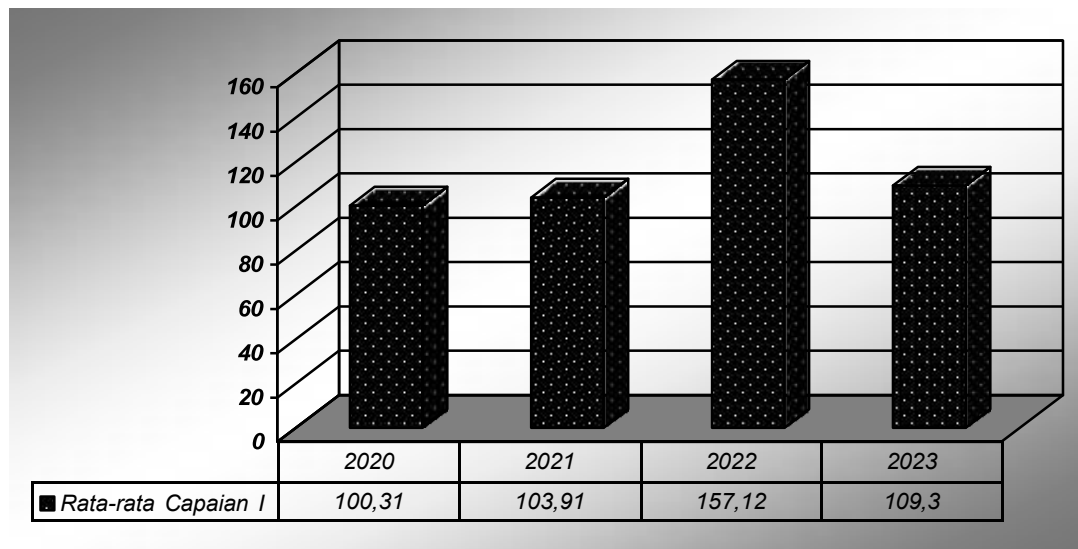


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satua n	2020			2021			2022			2023			
				Target Renstr a	Realis asi	%	Target Renstr a	Realis asi	%	Target Renstr a	Realis asi	%	Target Renstr a	Realis asi	%	
Rata-rata Capaian Sasaran				0			100			100			100			
3	Meningk atnya Kualitas Tata kelola pemerint ahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Doku men	6	5	83,3 3	6	5	83,3 3	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Doku men	3	1	33,3 3	3	1	33,3 3	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Perse ntase	100	97,77	97,7 7	100	93,94	93,9 4	100	99,61	99,6 1	100	99,93	99,9 3
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupia h	132.88 3.040. 946	54.208 .135.7 06	40,7 9	145.99 3.040. 946	248.27 6.907. 079	170, 06	146.20 5.760. 042	147.08 6.292. 349	100, 6	149.42 9.816. 719	190.47 2.910. 652	127, 47
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Perse ntase	100	270,59	270, 59	100	156,05	156, 05	100	142,63	142, 63	100	181,7	181, 7
Rata-rata Capaian Sasaran				106,24			107,34			108,5			121,82			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III EWER				103,27			104,73			121,97			108,63			



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 117.66%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%.

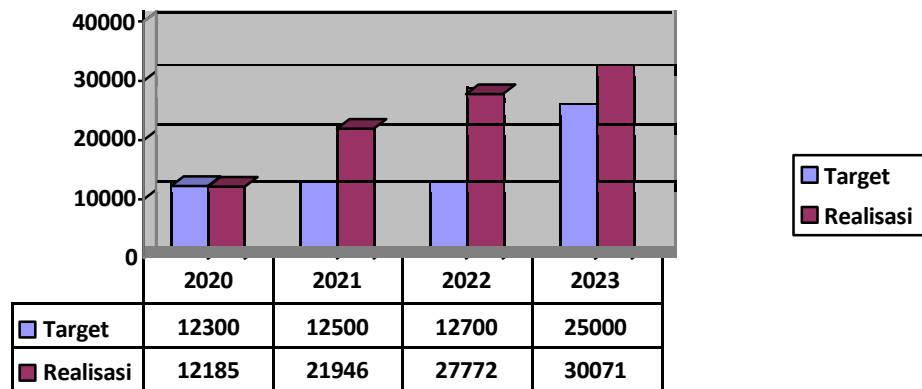
Pencapaian sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara” didukung oleh Program infrastruktur konektivitas, Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, dan Program dukungan manajemen melalui:

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara
2. Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
3. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara
4. Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara
5. Program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perhubungan Udara

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani

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



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2023



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

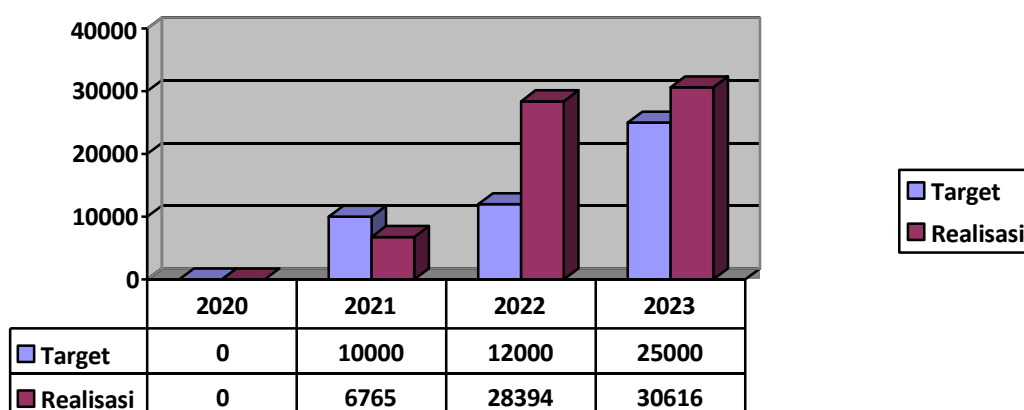
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 120,28% dengan nilai realisasi sebesar 30.071 terhadap target sebesar 25.000

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersedianya pesawat jenis ATR type 72 sehingga dapat memuat banyak penumpang dan mengalahkan pesawat-pesawat kecil yang hanya mengangkut maksimal 12-17 orang.
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut yang dirasa lebih aman dan nyaman.

b. Jumlah Kargo yang dilayani

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



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2023



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

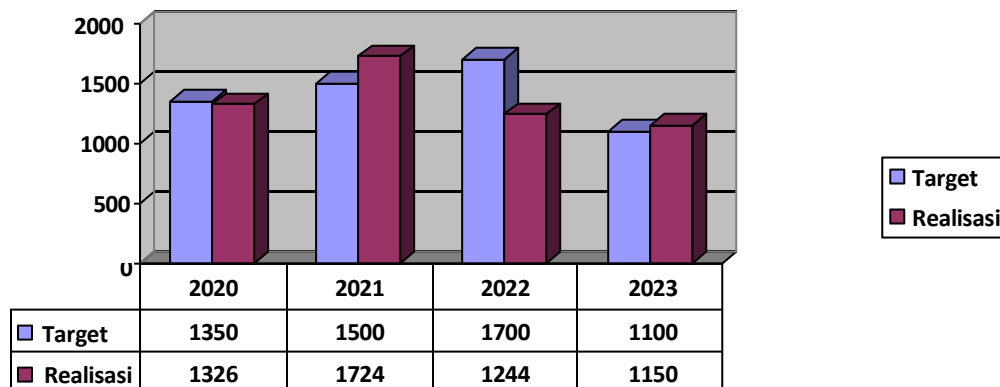
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 122,46% dengan nilai realisasi sebesar 30.616 terhadap target sebesar 25.000

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga dapat memuat banyak kargo.
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

c. **Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani**

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



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 104,55% dengan nilai realisasi sebesar 1.150 terhadap target sebesar 1.100 pergerakan.

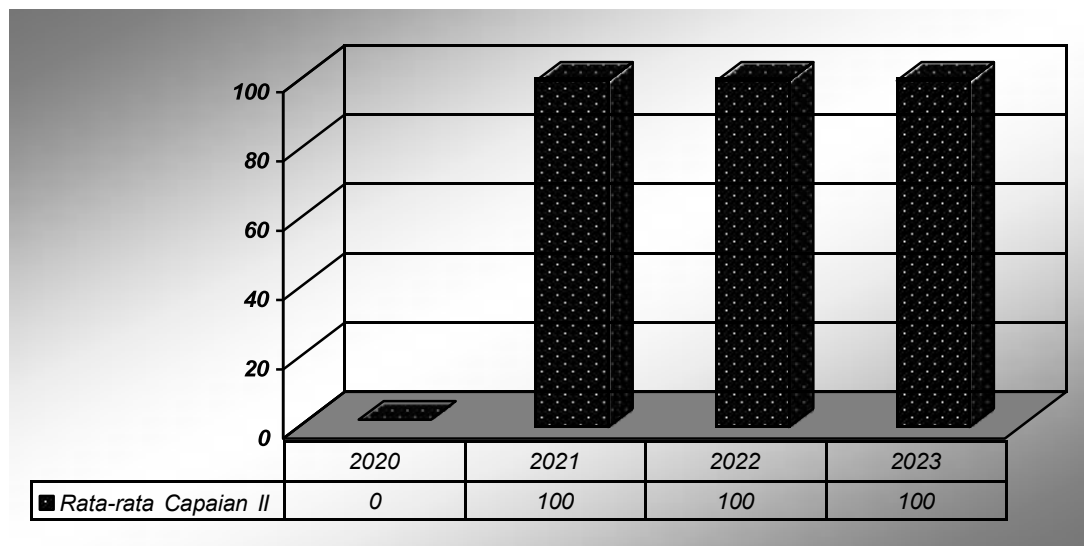


Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga dapat memuat banyak penerbangan.
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”

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



Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara pada tahun 2020 Terjadi Perubahan IKK pada UPBU sesuai dengan KP.329 Tahun 2021 sehingga persentase 0%.

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

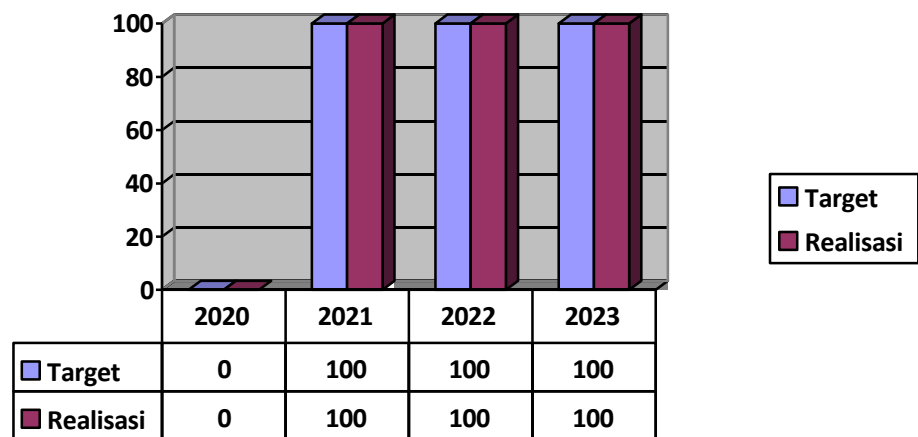


1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.
2. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara.

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

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara

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



Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

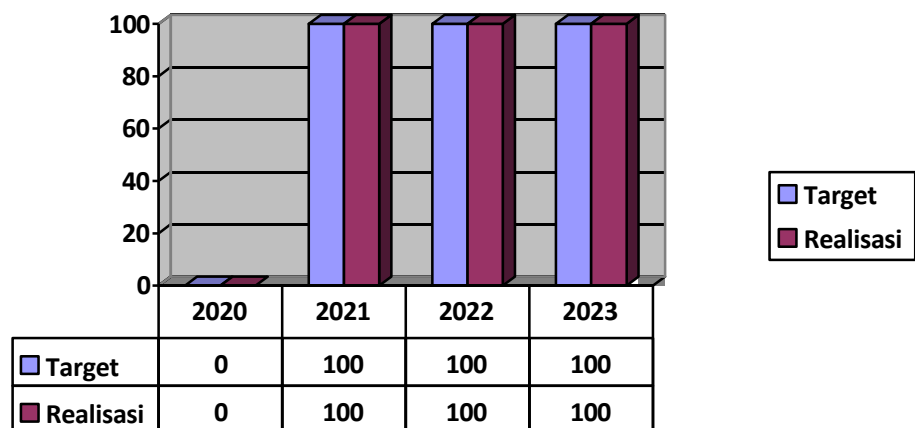
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 100

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

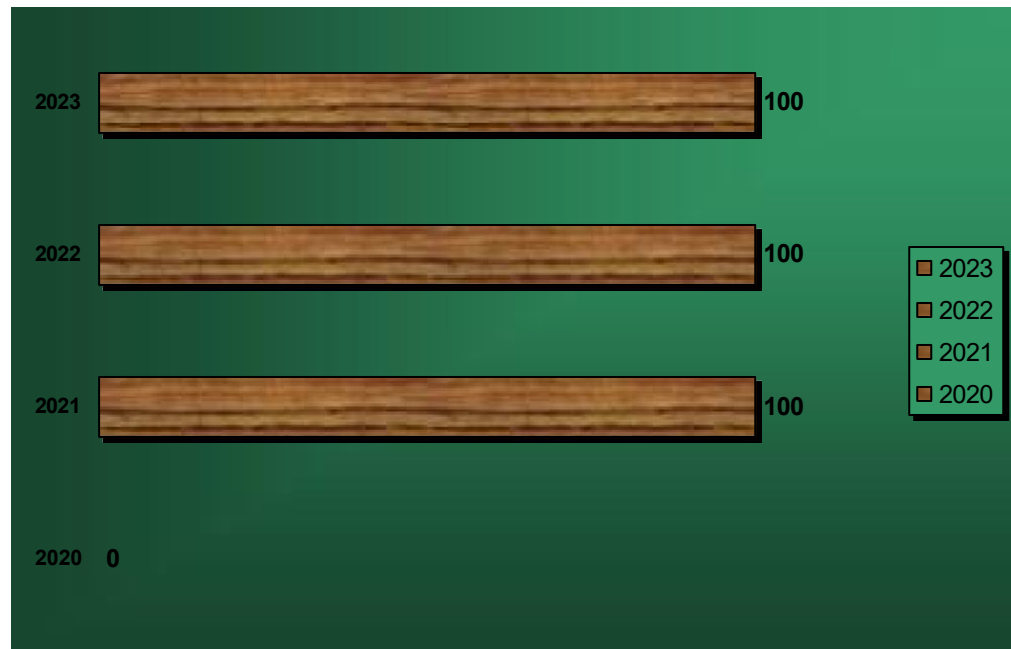
1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga Standart Keselamatan Bandar Udara terpenuhi.
2. Telah terbitnya Sertifikat Bandar Udara (SBU) sehingga dokumen AEP, AM dan AMDAL telah selesai disusun.
3. Pemenuhan sarana prasarana berupa mobil Riv, Ambulance, dan foam tender type IV.

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara

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



Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

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

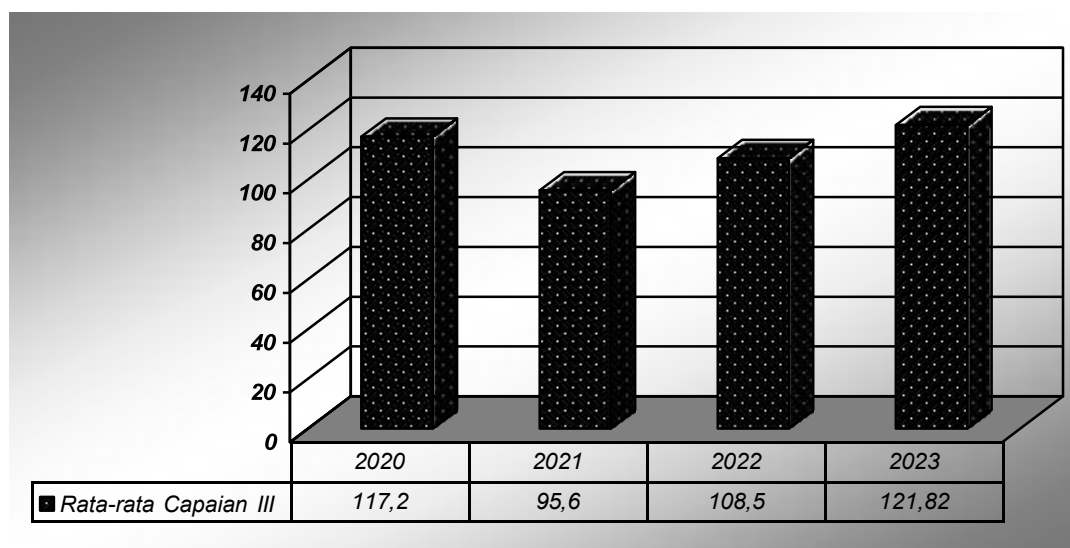
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga Standart Keamanan Bandar Udara terpenuhi.
2. Telah terbitnya Sertifikat Bandar Udara (SBU) sehingga dokumen ASP telah selesai disusun.
3. Pemenuhan sarana prasarana berupa mesin x-ray cabin, WTMD dan HHMD.



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

Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023



Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 110,78%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%.

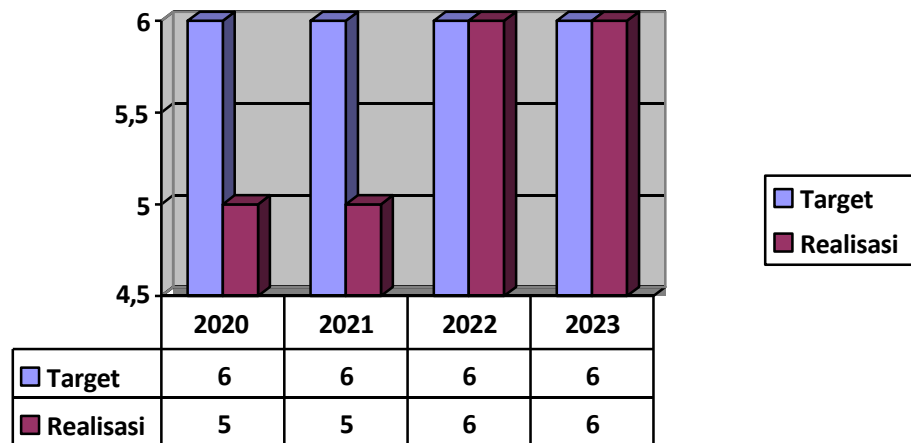
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.
2. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara.

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

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

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



Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2023



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

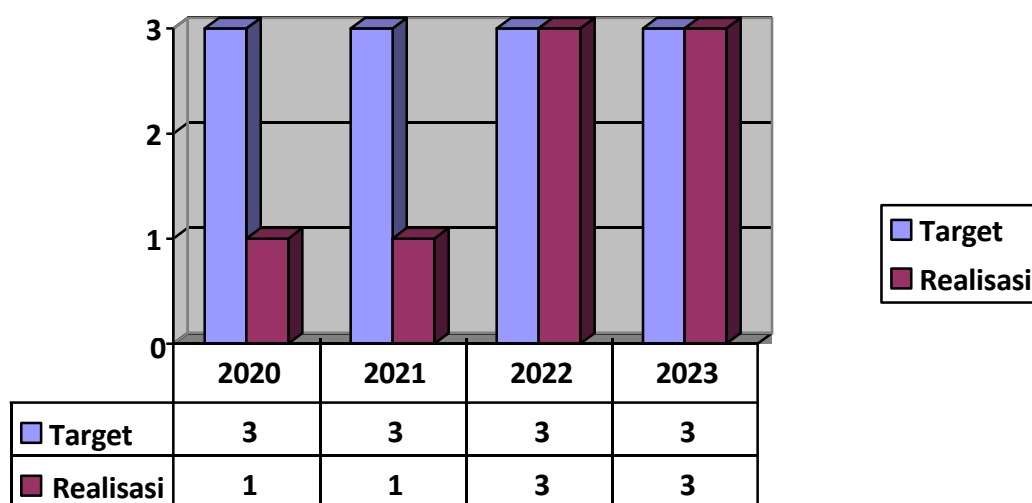
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 terhadap target sebesar 6 dokumen.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga dapat memacu untuk perbaikan penyusunan dokumen pendukung.
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

2. Jumlah Dokumen SPIP

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



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

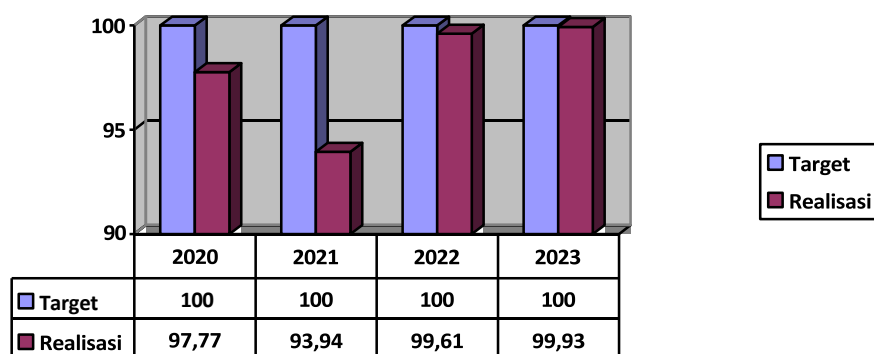
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 terhadap target sebesar 3 dokumen.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga dapat memacu untuk perbaikan penyusunan dokumen pendukung.
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 99,93% dengan nilai realisasi sebesar 99,93 terhadap target sebesar 100

Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena pada sumber dana RM, PNBP dan SBSN terdapat pagu yang belum terealisasi.

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

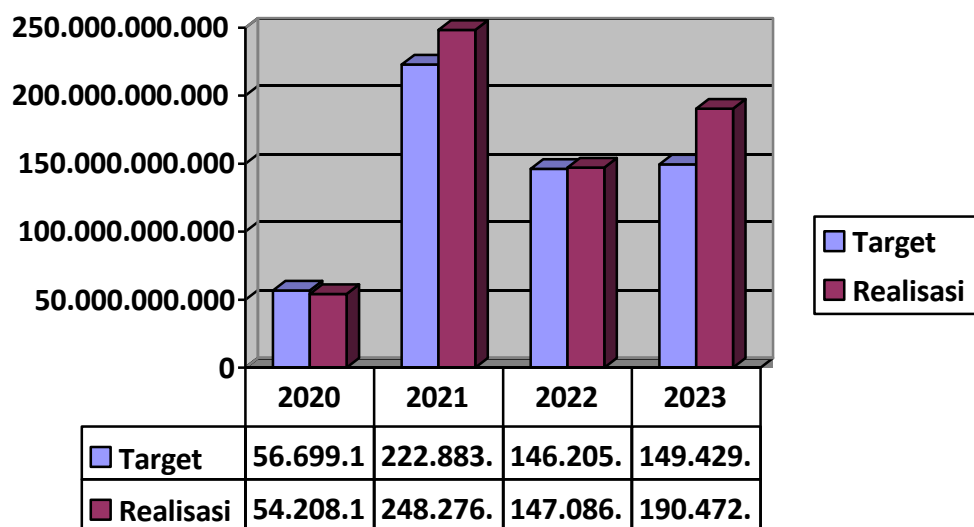
1. Akan terus meningkatkan daya serap pada belanja pegawai pada tahun anggaran berikutnya.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

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

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi

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



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2023



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 127,47% dengan nilai realisasi sebesar 190.472.910.652 terhadap target sebesar 149.429.816.719

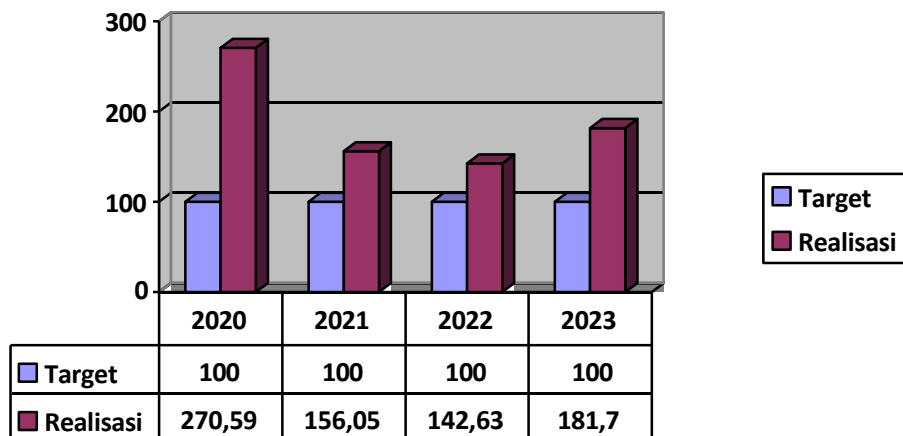
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah dibangun tanggul penahan banjir sehingga menambah nilai aset dan per 31 Desember 2023 pada SIMAK BMN belum ada penyusutan dan belum dapat dilakukan tutup periode.
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.



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

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



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 181,7% dengan nilai realisasi sebesar 181,7 terhadap target sebesar 100

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

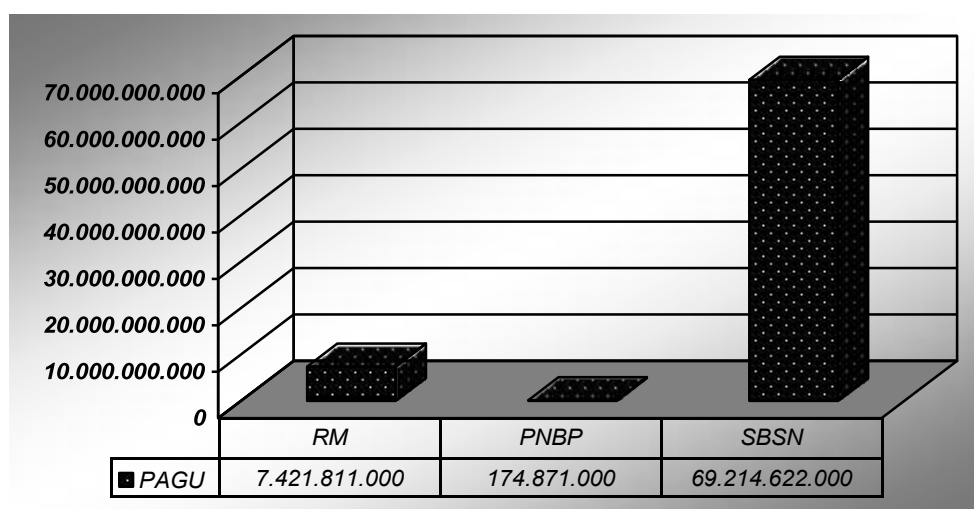
1. Telah tersedianya pesawat ATR tipe 72 sehingga dapat memuat banyak penumpang yang berimbas pada realisasi PNBP yang semakin tinggi.
2. Telah dilaksanakan Kembali pesta budaya di Kabupaten Asmat sehingga memicu banyak wisatawan local maupun asing untuk berkunjung dan menyaksikan pesta budaya di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
3. Transportasi udara di Kabupaten Asmat merupakan transportasi yang vital karena pada umumnya masyarakat lebih memilih jalur udara dibanding jalur laut.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas III Ewer mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar **Rp. 87.422.601.000 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah)** namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 12 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi **Rp. 76.811.304.000 (Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana



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

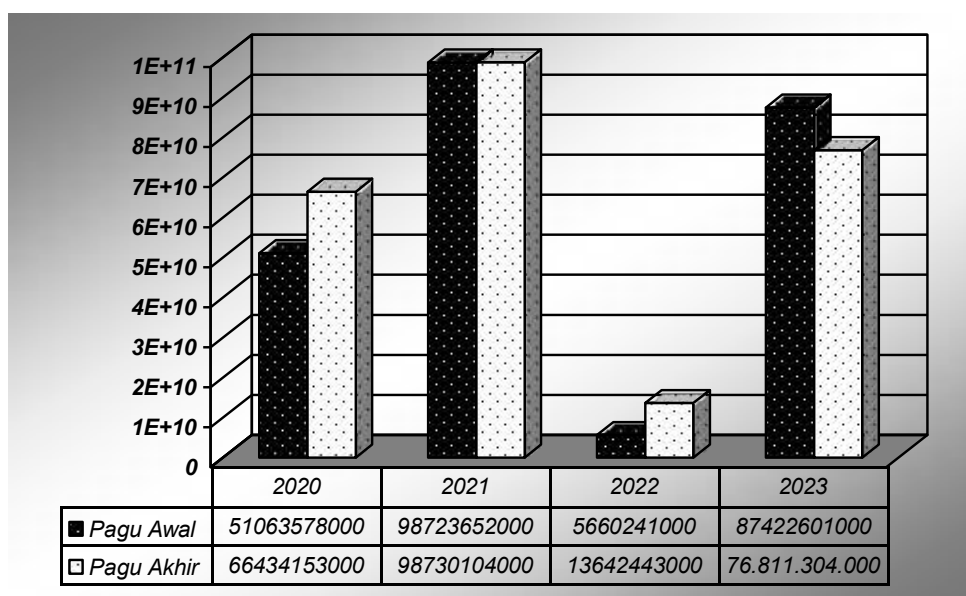
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 69.214.622.000,- ;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.664.165.000,- ;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 5.932.517.000,- ;

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Ewer dari Tahun 2020 – 2023 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer dari Tahun 2020 - 2023

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	Rp. 51.063.578.000	Rp. 66.434.153.000
2021	Rp.98.723.652.000	Rp. 98.730.104.000
2022	Rp.5.660.241.000	Rp. 13.642.443.000
2023	Rp.87.422.601.000	Rp.76.811.304.000

Grafik 3.17 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer dari Tahun 2020 – 2023



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

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

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

Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	470.893.000	470.893.000	553.360.089	117,5
2	Februari	12.793.336.000	13.264.229.000	13.393.966.387	101,0
3	Maret	914.539.000	14.178.768.000	14.480.950.669	102,1
4	April	2.825.712.000	17.004.480.000	17.309.916.625	101,8
5	Mei	4.704.759.000	21.709.239.000	22.012.677.747	101,4
6	Juni	796.999.000	22.506.238.000	22.691.437.631	100,8
7	Juli	13.261.885.000	35.768.123.000	35.730.151.857	99,9
8	Agustus	554.203.000	36.322.326.000	36.434.623.132	100,3
9	September	8.272.268.000	44.594.594.000	44.783.867.966	100,4
10	Oktober	10.013.186.000	54.607.780.000	54.731.541.244	100,2
11	November	10.832.254.000	65.440.034.000	65.539.252.336	100,1
12	Desember	11.371.269.000	76.811.304.000	76.759.573.987	99,93
	Total	76.811.304.000	76.811.304.000	76.759.573.987	1.225,5



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

$$K = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{RAbulan_{kej}}{RPDbulan_{kej}} \times 100\%}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{117,5+101,0+102,1+101,8+101,4+100,8+99,9+100,3+100,4+100,2+100,1+99,93}{12}$$

$$K = \frac{1.225,5}{12}$$

$$K = 102,12$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 102,12%.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Targe t (TVK)	Realis asi (RVK)	% Capai an Kinerj a	Pagu (PAK)	Realisasi Keuangan (RAK)	% Capaian Keuang an	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	25.000	30.071	120,28	100.000.000	95.000.000	95,00%	3.159,19	4.000,00	0,79	21,02 %
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	25.000	30.616	122,46	40.000.000	40.000.000	100,00%	1.306,51	1.600,00	0,82	18,34 %
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.100	1.150	104,55	50.000.000	50.000.000	100,00%	43.478,26	45.454,55	-	100,00 %
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	89,92	89,92	1.474.165.000	1.464.165.000	99,32%	16.282.973,75	16.379.611,11	0,99	0,59%
Rata – rata Capaian Sasaran							109,30							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	67.301.206.000	67.301.206.000	100,00%	673.012.060,00	673.012.060,00	1,00	0,00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	1.913.416.000	1.903.416.000	99,48%	19.034.160,00	19.134.160,00	0,99	0,52%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	% Capaian Kinerja	Pagu (PAK)	Realisasi Keuangan (RAK)	% 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	
Rata – rata Capaian Sasaran						100								
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	71.915.000	71.915.000	100,00%	11.985.833,33	11.985.833,33	1,00	0,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	205.080.000	200.080.000	97,56%	66.693.333,33	68.360.000,00	0,98	2,44%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,93	99,93	3.070.860.000	3.069.129.987	99,94%	30.712.798,83	30.708.600,00	1,00	-0,01%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	149.429.816.719	190.472.910.652	127,47	2.337.114.000	2.327.114.000	99,57%	0,01	0,02	0,78	21,88%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	181,7	181,7	247.548.000	237.548.000	95,96%	1.307.363,79	2.475.480,00	0,53	47,19%
Rata – rata Capaian Sasaran						121,82							211,97%	



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right)}{n} \times 100\% = 0,19\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,48\% = 0,98\%$$

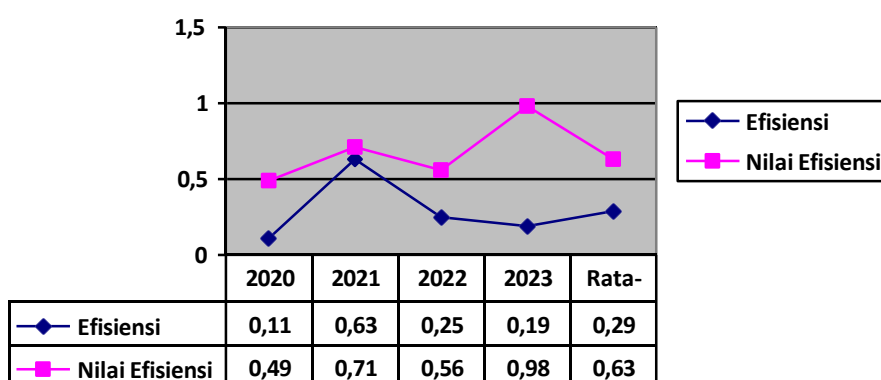
Berdasarkan tabel dan rumus di atas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar 0,19% dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar 0,98% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 - 2023 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2020 – 2023

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0,11%	0,49%
2021	0,63%	0,71%
2022	0,25%	0,56%
2023	0,19%	0,98%
Rata-rata	0,29%	0,63%

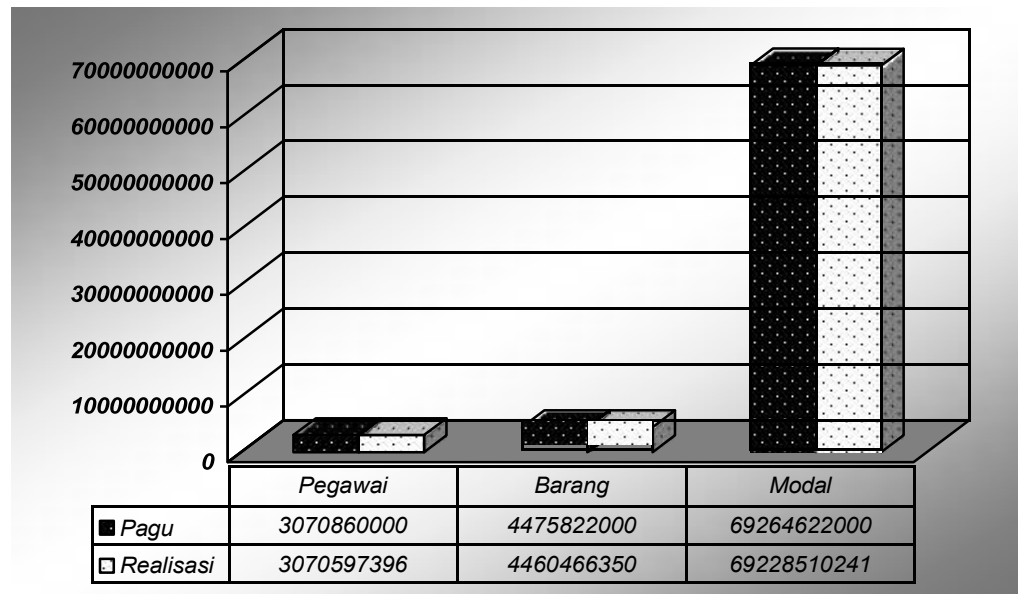
Grafik 3.24 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Ewer
Periode Tahun 2020 - 2023



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp. 76.811.304.000,- Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 76,759,573,987,- atau 99,93%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

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



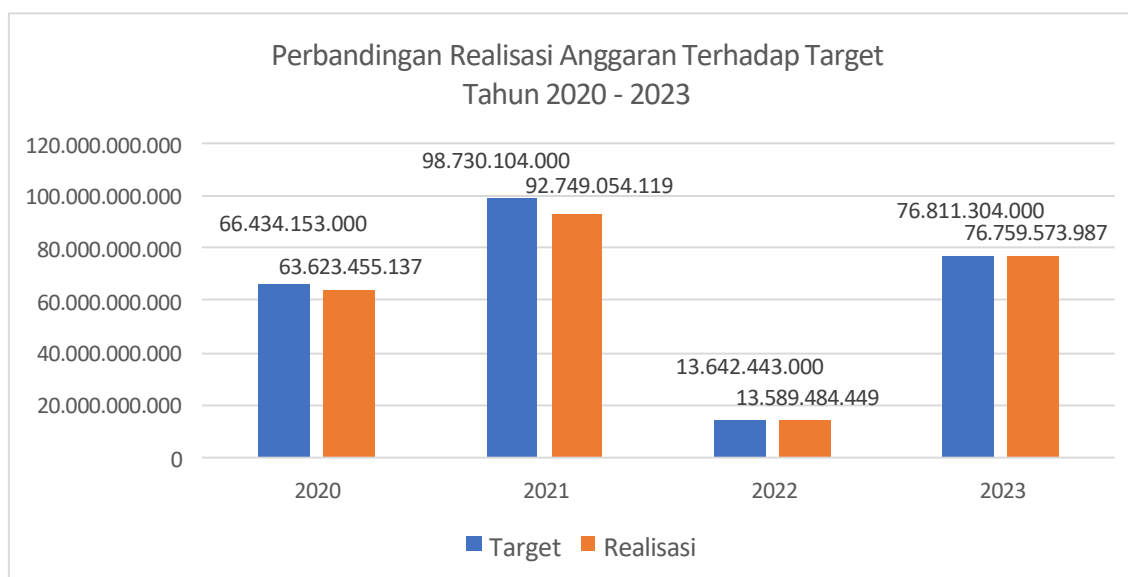
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 7.421.811.000	7.406.661.746	99,80
(D) PNBP	Rp. 174.871.000	174.292.000	99,67
(T) SBSN	Rp. 69.214.622.000	69.178.620.241	99,95

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



Grafik 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target
Tahun 2020 - 2023



Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Ewer sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sangat baik di mana garis realisasi (berwarna oranye) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 (Dicek dengan Grafik) dapat dicapai presentase realisasi anggaran sebesar 99,93% dari target 100% Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 (97,77%), 2021 (93,94%) dan 2022 (99,61%) maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,32%.

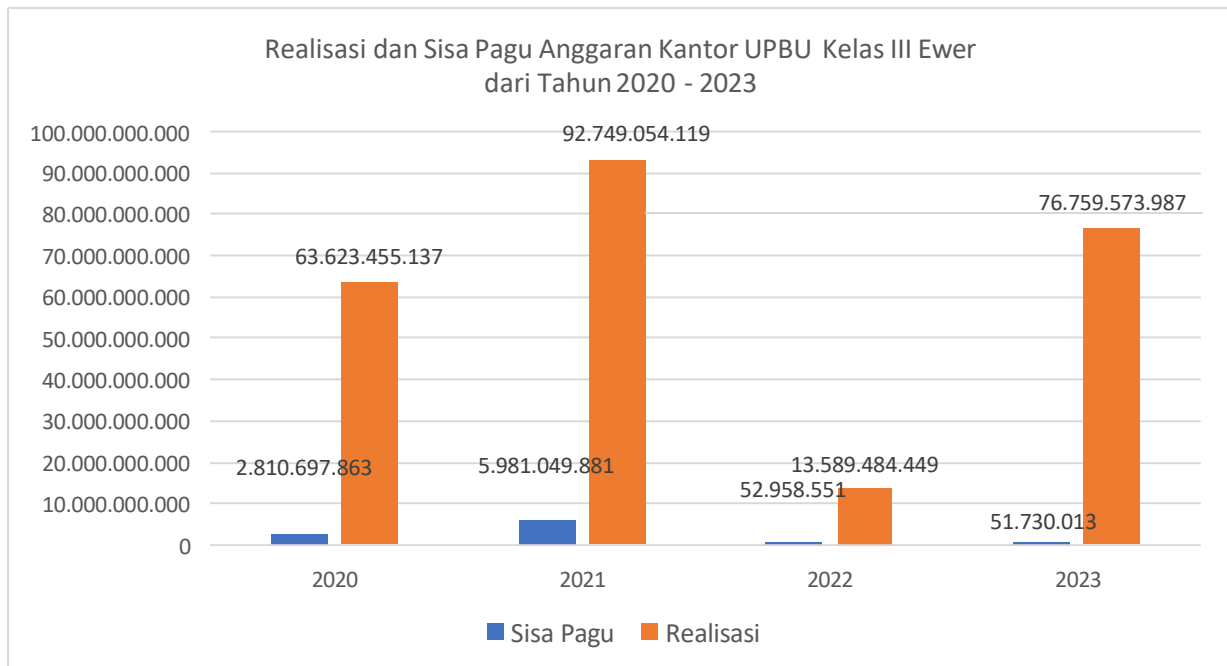
Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III Ewer untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan belanja modal berdasarkan Masterplan dengan melakukan pelelangan dan mengawasi kegiatan pembangunan yang ada di Bandara Ewer.
2. Mengoptimalkan belanja barang sesuai kebutuhan kantor dan operasional bandar udara sehingga terlaksananya kegiatan kebandarudaraan secara optimal.
3. Melakukan pencairan belanja pegawai dengan tepat dan terukur serta tepat waktu sehingga melancarkan proses pencairan gaji pegawai.



2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Grafik 3.26 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Ewer dari Tahun 2020 - 2023



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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 15.355.650 atau sebesar 0,34% dari pagu tahun 2023.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 36.111.759 atau sebesar 0,05% dari pagu tahun 2023.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 262.604 atau sebesar 0,01% dari pagu tahun 2023.

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	15.149.254	Sisa dari Belanja pegawai dan belanja barang
2.	PNBP	579.000	Sisa dari Belanja barang dan belanja modal
3.	SBSN	36.001.759	Sisa dari Belanja modal
Total		51.730.013	



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Ewer pada tahun 2023 sebesar 113.30%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer Tahun 2023, semua sasaran telah mencapai 100% namun terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

1. Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara karena belum optimalnya sosialisasi mengenai aplikasi SKM sehingga baru sedikit yang memberikan penilaian.
2. Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer tahun 2023 masih cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Ewer akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Ewer tahun 2020-2024.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2023 terletak pada Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer belum memenuhi secara kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari mendapati banyak hambatan yang dikarenakan rangkap jabatan, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer belum maksimal.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

7. Memaksimalkan pendayagunaan SDM dari segi kuantitas dan kualitas yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
8. Mengajukan usulan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Bagian Kepegawaian dan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer.
9. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai yang ada di bagian administrasi dan operasional agar program kerja dapat berjalan dengan maksimal.
10. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III EWER 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	28.800
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	28.800
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.152
		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	149.429.816.719
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Ewer, Januari 2023

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ewer



ARIEF SANTOSO
Penata (III/c)

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR UPBU KELAS III EWER

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	25.000
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	25.000
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.100
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
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	149.429.816.719
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

ANGGARAN

1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp	80.000.000.000
2	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp	1.543.540.000
3	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	Rp	5.606.929.000

Ewer, Agustus 2023

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



M. KRISTENDAH MURNI
Pemimpin Utama Madya (IV/d)

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ewer



ARIEF SANTOSO
Penata (III/c)



**RENCANA AKSI ATAS
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III EWER**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	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	25.000	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang - Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang - Rekapitulasi Jumlah penumpang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	1.603.540.000	Kepala Kantor
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	25.000	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo - Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo - Rekapitulasi Jumlah kargo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000		Kepala Kantor



		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.100	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	100	100	100	100	100	100	100	50	50	100	100	100		Kepala Kantor
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	- Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara - Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara - Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	90		Kepala Kantor
2.	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80.000.000.000	Kepala Kantor



					operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara															
					- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara															
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kepala Kantor



3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja - Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.819.061.000	Kepala Kantor
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP - Melakukan pelaporan dokumen SPIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		Kepala Kantor
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran - Melakukan monitoring dalam pencapaian target	1,67	5,32	15,5	19,27	24,82	29,39	32,9	40,5	58,04	64,83	88,37	100		Kepala Kantor



					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	149.429.816.719	- Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset - Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara - Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	146.429.816.719	146.429.816.719	146.429.816.719	147.429.816.719	147.429.816.719	147.429.816.719	147.429.816.719	147.429.816.719	147.429.816.719	149.429.816.719	149.429.816.719	149.429.816.719		Kepala Kantor
		5	Persentase Pencapaian	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan	11,7	15,1	25,5	28,7	31,1	46,4	54,9	66,7	79,09	82,2	91,6	100		Kepala Kantor



			aian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			n target PNBP - Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP - Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ewer, Agustus 2023

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III EWER



ARIEF SANTOSO
Penata (III/c)

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KANTOR UPBU KELAS III EWER

Bulan Desember Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	25.000	- Koordinasi penyelesaian lalu lintas angkutan penumpang - Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang - Rekapitulasi Jumlah penumpang	Monitoring dan jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah dokumen LLAU	25.000		1.537.716.000		30.071	1.510.737.320	120,28	98,24	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	25.000	- Koordinasi penyelesaian lalu lintas angkutan kargo - Monitoring arus lalu lintas	Monitoring dan jumlah laporan arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah dokumen LLAU	25.000				30.616		122,46		Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor



						angkutan kargo - Rekapitulasi Jumlah kargo													
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.100	- Koordinasi penyelesaian lalu lintas penerbangan - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Monitoring dan jumlah laporan arus lalu lintas angkutan pesawat	Jumlah dokumen LLAU	1.100			1.150		104,55		Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penerbangan	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	- Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara - Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara - Melakukan	Monitoring IKM Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai hasil Survey IKM pada aplikasi SKM dephub	90			89,92		89,92		Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Perbaikan sarana dan prasarana	Kepala Kantor	



						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 standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandara udara	Jumlah pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	100		7.709.800.000		100	7.709.350.000	100	99,99	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Menginventarisir gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandara	Kepala Kantor



						bidang kesela matan bandar udara													
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring pemenuhan standar d teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokume n dan implem entasi di bidang keaman an bandar	Monitorin g Pemenu han fasilitas bandara udara	Jumlah pemenuh an Standart Keaman an Bandar Udara	100			100		100		Koordi nasi pemen uhan standa r teknis dan operas i fasilita s	Mengin ventaris ir gap antara aturan keaman an dengan hal-hal yang belum diimple mentasi kan di lingkun gan bandara	Kepala Kantor	



						udara													
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 laporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Melakukan monitoring dalam pencapaian penyusunan dokumen SAKIP	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun sesuai peraturan yang berlaku	6		4.394.927.000		6	4.369.407.129	100	99,41	Kordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Melakukan rapat berkala dengan Tim SAKIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan	Kepala Kantor
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP - Melakukan laporan	Melakukan monitoring dalam pencapaian penyusunan dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP yang tersusun sesuai peraturan yang berlaku	3			3	100		Kordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelapo		Melakukan rapat berkala dengan Tim SPIP untuk penyelesaian dokumen	Kepala Kantor	



					dokumen SPIP											ran kinerja	n yang harus dikumpulkan	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran - Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara - Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Monitoring dalam pencapaian daya serap	Pemenuhan dokumen laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	100			99.93		99.93		Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Notulen rapat tim pengelola anggaran	Kepala Kantor



		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	149.429.816.719	- Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset - Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara - Melakukan laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Monitoring dalam inventarisasi aset	Pemenuhan dokumen inventarisasi aset sesuai aturan yang berlaku	149.429.816.719			190.472.910.652		127,47		Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Menginstruksikan kepada Tim untuk melakukan inventarisasi dan pendataan BMN dengan teliti dan akurat	Kepala Kantor
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP - Melakukan monitoring dalam pencapaian	Monitoring dalam pencapaian PNBP	Pemenuhan dokumen PNBP sesuai peraturan yang berlaku	100			181,7		181,7		Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Mengaktifkan dan memonitoring pos-pos penerimaan PNBP	Kepala Kantor



						aian target PNBP - Melaku kan pelapor an realisas i PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku													
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR UPBU KELAS III EWER

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	25.000	30.071	120,28
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	25.000	30.616	122,46
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.100	1.150	104,55
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	89,92	89,92
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,93	99,93
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	149.429.816.719	190.472.910.652	127,47
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	181,7	181,7

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 76.811.304.000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 76.759.573.987



DOKUMENTASI KEGIATAN



UNIT TATA USAHA

- Urusan Administrasi Surat Masuk keluar
- Urusan Administrasi Kepegawaian
- Urusan Administrasi Keuangan



UNIT AVSEC

- Apel Pagi
- Melakukan Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi
- Pengawasan Aktivitas Turun Naik Penumpang dan Bongkar Muat Barang ke Pesawat
- Melakukan Walking Patrol Area terminal & Patroli Sisi Udara



UNIT PKP-PK

- Apel Pagi
- Melakukan Pembersihan Area gedung PKP-PK dan Landasan
- Maintenance Kendaraan PKP-PK
- Pengisian Checklist Kendaraan dan Logbook



Activate V
Go to Setting

#bangga
melayani
bangsa

UNIT listrik

KEGIATAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PENERBANGAN
DI BANDAR UDARA EWER



- Apel Pagi
- Maintenance Mesin Genset
- Menghidupkan Mesin X-ray
- Menghidupkan Mesin Genset

#bangga
melayani
bangsa

Activate
Go to Se

UNIT Bangsan, Higye dan Sanitasi

KEGIATAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN PENERBANGAN
DI BANDAR UDARA EWER



- Apel Pagi
- Membersihkan Area Terminal
- Inspeksi Airside (Runway, Apron & Taxiway)

#bangga
melayani
bangsa

