



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II KOMODO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo 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 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Tahun 2024 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Labuan Bajo, Januari 2025

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS II KOMODO**



CERRY TRIONO, S.Sos., S.Si.T.
Pembina (IV/a)
NIR. 19790331 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	5
C. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2020-2024	7
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.....	9
C. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja	13
1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”	17
2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”	24
3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik”	28
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	37
1. Pagu Tahun 2024	37
2. Realisasi Daya Serap	42
3. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi/ Terserap	44
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran dan Tindak Lanjut.....	46
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas II Komodo.....	2
Tabel 2. 1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis.....	8
Tabel 2. 2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	9
Tabel 2. 3	Matriks Perjanjian Kinerja 2024	10
Tabel 2. 4	Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
Tabel 2. 5	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024	11
Tabel 2. 6	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024.....	12
Tabel 3. 1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 3. 2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	15
Tabel 3. 3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	16
Tabel 3. 4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 – 2024.....	38
Tabel 3. 5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan.....	39
Tabel 3. 6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	40
Tabel 3. 7	Efisiensi dan Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2020 – 2024.....	41
Tabel 3. 8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	3
Grafik 1. 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja	4
Grafik 1. 3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	4
Grafik 1. 4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	4
Grafik 3. 1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024	17
Grafik 3. 2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	17
Grafik 3. 3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2024	18
Grafik 3. 4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”	19
Grafik 3. 5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024	19
Grafik 3. 6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	21
Grafik 3. 7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024.....	21
Grafik 3. 8	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”	22
Grafik 3. 9	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	23
Grafik 3. 10	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2024.....	24
Grafik 3. 11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”	25
Grafik 3. 12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	25
Grafik 3. 13	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	26
Grafik 3. 14	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024.....	27
Grafik 3. 15	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024	28
Grafik 3. 16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”.....	29
Grafik 3. 17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024.....	29

Grafik 3. 18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	30
Grafik 3. 19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024	31
Grafik 3. 20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	32
Grafik 3. 21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	32
Grafik 3. 22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	33
Grafik 3. 23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024	34
Grafik 3. 24	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	35
Grafik 3. 25	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024	35
Grafik 3. 26	Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024.....	37
Grafik 3. 27	Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara	38
Grafik 3. 28	Trend Efisiensi dan Nilai Efisiensi UPBU Komodo.....	41
Grafik 3. 29	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja	42
Grafik 3. 30	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target.....	43
Grafik 3. 31	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Komodo	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU kelas II Komodo	3
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2024
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2024
Lampiran III	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2024
Lampiran IV	Data Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2024
Lampiran V	Matriks Draft Renstra 2025 - 2029
Lampiran VI	Dokumentasi Kegiatan
Lampiran VII	Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor UPBU Kelas II Komodo mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara;
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;
3. Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Memperluas peran sektor transportasi udara terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai Kantor UPBU Kelas II Komodo Labuan Bajo Tahun 2020-2024 adalah 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 II Komodo pada tahun 2024 sebesar **103,80%** yang masing-masing diperoleh dari sasaran program/ kegiatan:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan bandar udara 102,14%.
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara 100%.
3. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik pada Bandar Udara Komodo 106,64%.

Dari 3 (Tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo pada Tahun 2024 seluruhnya mencapai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo pada periode Tahun 2024 baik dan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Tahun 2020-2024.

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

1. Penurunan signifikan jumlah penumpang terjadi pada periode winter dibandingkan dengan periode summer. Ini menunjukkan bahwa faktor cuaca memengaruhi permintaan perjalanan udara, yang mungkin disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk yang mengurangi minat wisatawan.
2. Ketidakseimbangan antara volume kargo yang datang dan yang berangkat, di mana jumlah kargo yang datang masih jauh lebih besar dibandingkan dengan yang berangkat. Meskipun demikian, dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi peningkatan volume kargo yang berangkat, yang disebabkan oleh adanya kerja sama dengan perusahaan pengirim barang ekspor.
3. Terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga mempengaruhi persentase penyerapan anggaran.
4. Faktor alam, seperti erupsi Gunung Lewotobi, dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasional transportasi udara. Kejadian erupsi tersebut menyebabkan penutupan sementara sejumlah bandara di wilayah Flores, yang mengakibatkan terganggunya pergerakan pesawat dan mobilitas penumpang.
5. Keterbatasan kapasitas terminal penumpang menjadikan pelayanan penerbangan internasional di Bandar Udara Komodo masih menggunakan swing gate system (sistem buka tutup). Hal ini menjadikan pelayanan penerbangan internasional belum optimal sehingga dibutuhkan adanya pemisahan khusus terminal penumpang internasional.

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

1. Dalam menetapkan nilai target kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumber daya yang dimiliki (SDM, Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana);
2. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait upaya peningkatan demand

calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandar Udara Komodo dengan melakukan upaya-upaya promosi potensi wisata daerah, survey terhadap wisatawan/calon penumpang, dan lain sebagainya;

3. Berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan baik yang telah beroperasi untuk menambah frekuensi penerbangan ataupun lainnya untuk membuka rute penerbangan lainnya seperti Yogyakarta, Makassar, Kupang, Singapura dan Australia;
4. Menyediakan fasilitas kargo di bandara untuk menangani volume kargo yang lebih besar;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bandara dalam upaya peningkatan pendapatan;
6. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
7. Penyerapan anggaran belanja pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RDP) dan menyesuaikan dengan kondisi di Bandar Udara Komodo untuk mendapatkan nilai efektifitas dari penyerapan yang dilaksanakan.

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) dan dimonitor pencapaian kinerjanya secara periodik per triwulan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kantor UPBU Kelas II Komodo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas II Komodo

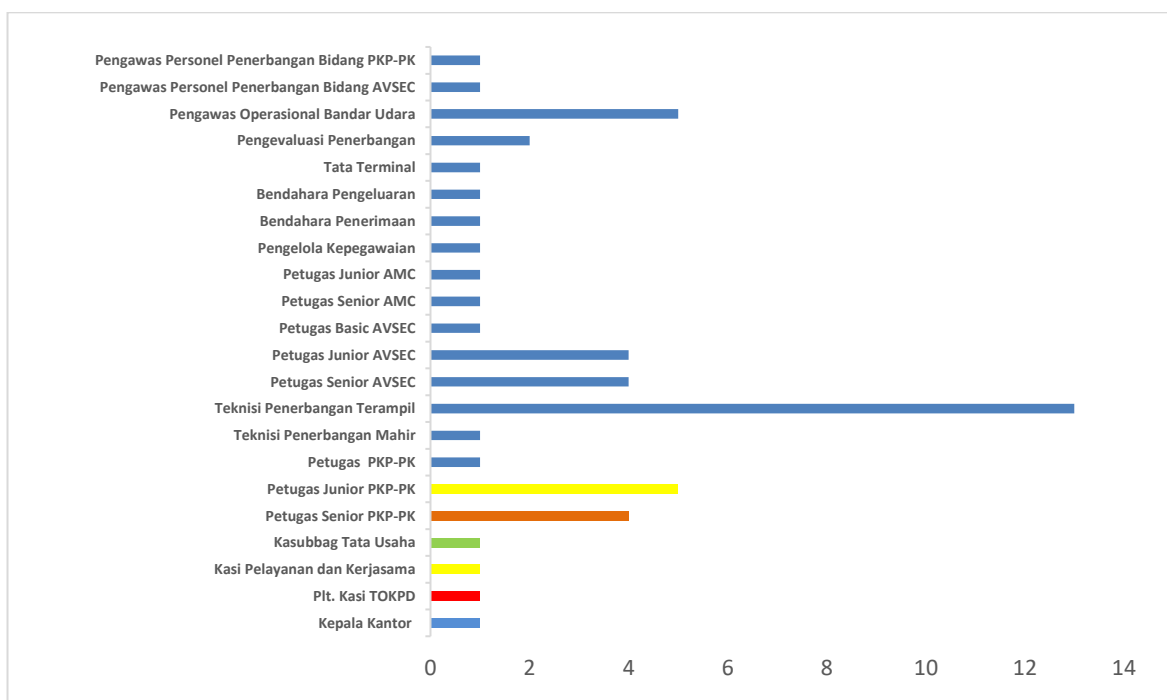
Tugas	Fungsi
1. Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat , dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot time); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, cabin, 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 II Komodo 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:

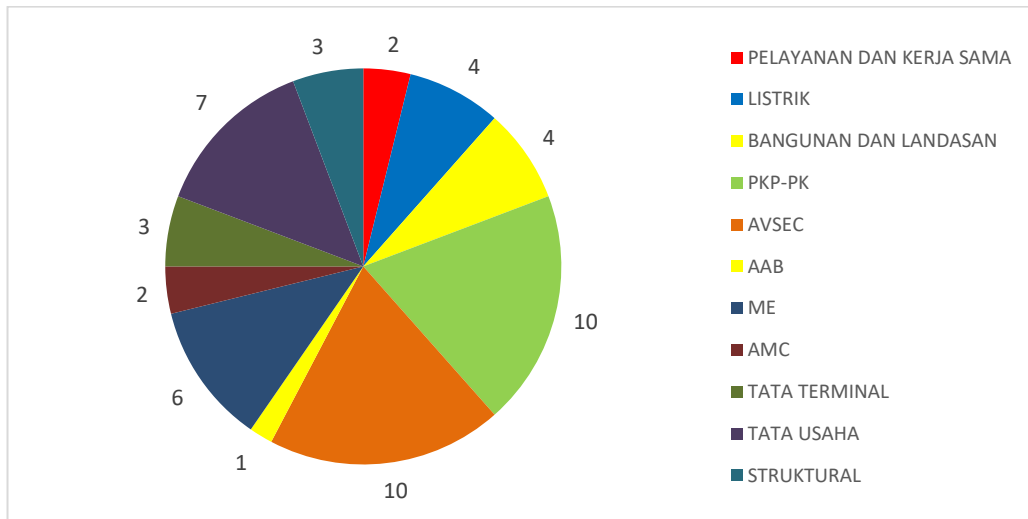


Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU kelas II Komodo

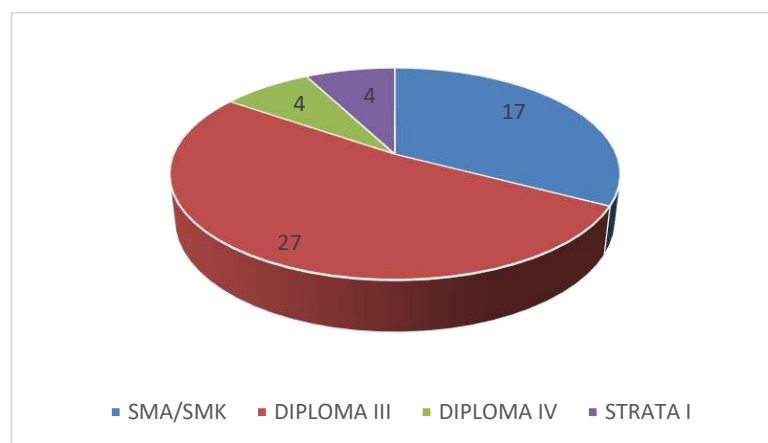
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas II Komodo memiliki pegawai sejumlah 52 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



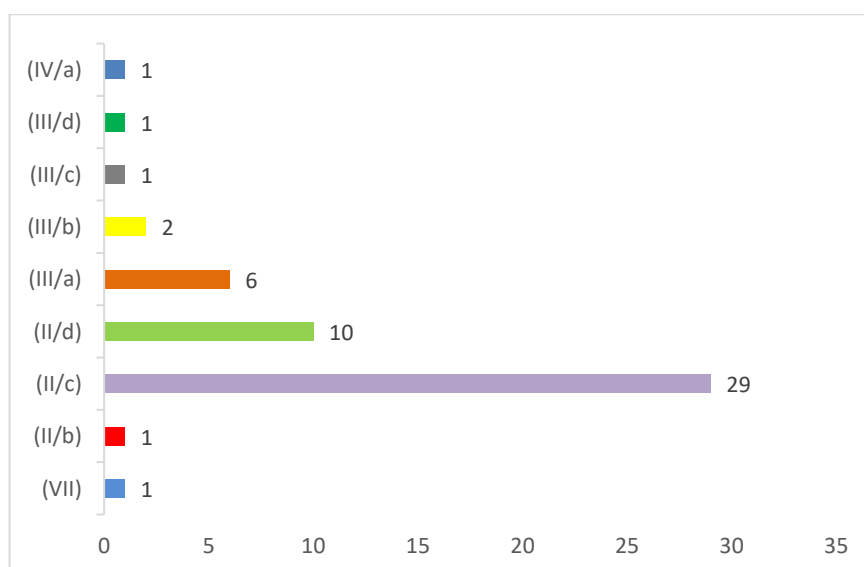
Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

1. Keterbatasan kapasitas terminal penumpang menjadikan pelayanan penerbangan internasional di Bandar Udara Komodo masih menggunakan swing gate system (sistem buka tutup). Hal ini menjadikan pelayanan penerbangan internasional belum optimal sehingga dibutuhkan adanya pemisahan khusus terminal penumpang internasional.
2. Parimeter yang tidak memenuhi persyaratan sehingga memungkinkan orang perorangan untuk masuk kedalam daerah kemanan terbatas tanpa memiliki ijin dan tidak melalui pemeriksaan keamanan.
3. Belum tersedianya terminal kargo di Bandar Udara Komodo, sehingga potensi pelayanan kargo udara masih belum maksimal. Selain itu untuk kegiatan ekspor dan impor barang masih terbatas yang mempengaruhi perdagangan dan bisnis di daerah yang dilayani Bandar Udara Komodo.
4. Potensi Meningkatnya Minat Wisatawan Mancanegara berdampak terhadap peningkatan jumlah wisatawan ke Labuan Bajo melalui daya tarik destinasi wisata yang mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan dan mobilitas lintas negara. Hal ini memberikan peluang terhadap penambahan rute domestik dan internasional antara lain: Yogyakarta, Makassar, Kupang, Singapura dan Australia.
5. Faktor alam, seperti erupsi Gunung Lewotobi, dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasional transportasi udara. Kejadian erupsi tersebut menyebabkan penutupan sementara sejumlah bandara di wilayah Flores, yang mengakibatkan terganggunya pergerakan pesawat dan mobilitas penumpang.
6. Peningkatan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan dalam mendukung operasional Bandar Udara.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

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

Pada bab ini disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP, Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo, Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas

II Komodo Labuan Bajo dengan penekanan kepada aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issued*).

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini memuat Perencanaan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo dengan menjelaskan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya
 - 3) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
 - 4) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 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 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo Tahun 2024 serta saran tindak lanjut / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran – lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Draft Renstra 2025 - 2029
- b. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- c. Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- d. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- e. Matriks Rencana Aksi Atas Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- f. Matriks Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024
- g. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Komodo 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 II Komodo adalah:

Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU Kelas II Komodo 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 II Komodo, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

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

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 II Komodo 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 II Komodo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
	Penunjang Teknis Transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi 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 II Komodo Tahun 2024 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2024 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2024, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	720.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.461.500
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	7.920
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.852.630.225.379
		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 II Komodo engan 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 tanggal 31 Desember 2024, Kantor UPBU Kelas II Komodo mengajukan Revisi Perjanjian Kinerja yang diakibatkan dari perubahan mata anggaran serta perubahan target dari indikator kinerja kegiatan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Komodo pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Matriks Perjanjian Kinerja 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	850.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	7.343
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.989.736.808.642
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Tabel 2. 4 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	950.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200
		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	3.999.003.650.313
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	-
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 36.500.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp. 13.533.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.034.000.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 28.334.171.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp. 827.400.000
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	-

Tabel 2. 6 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	-
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	36.500.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	15.933.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.034.000.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	29.821.767.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	827.400.000
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	-

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 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	950.000	162.573	260.029	348.665	212.469	983.736	103,55%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	417.038	445.624	611.505	662.475	2.136.642	94,96%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1.576	2.182	2.868	1.851	8.477	103,38%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	97,3	94,89	98,03	96	96	106,67%
Rata-rata Capaian Sasaran					102,14%						
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	5	0	0	1	6	100,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	2	0	0	3	100,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	17,3	14,46	29,11	38	99,35	99,35%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.999.003.650.313	3.977.244.055.148	3.962.321.445.611	3.979.762.575.011	3.999.003.650.313	3.999.003.650.313	100,00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	28,92	28,43	42	34,51	133,86	133,86%
Rata-rata Capaian Sasaran					106,64%						
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II KOMODO					103,80%						

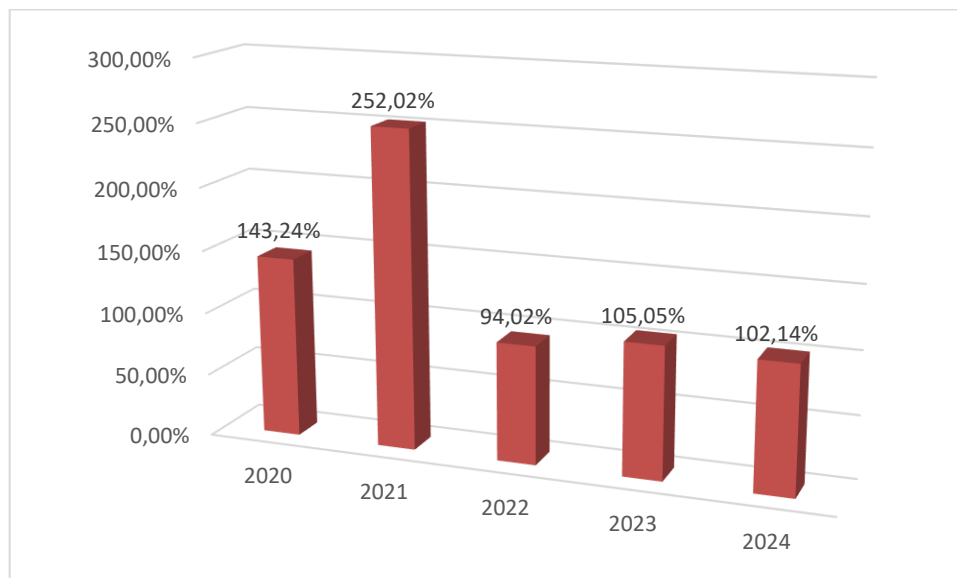
Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	400.000	332.707	83,18	400.000	364.331	91,08	720.000	613.291	85,18	840.000	873.107	103,94	950.000	983.736	103,55
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	350.000	662.843	189,38	350.000	2.143.365	612,39	2.461.500	2.218.265	90,12	1.600.000	1.748.806	109,30	2.250.000	2.136.642	94,96
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	3.000	5.798	193,27	3.000	5.888	196,27	7.920	7.386	93,26	8.500	9.092	106,96	8.200	8.477	103,38
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	84	90	107,14	84	91	108,33	85	91,41	107,54	86	86	100	90	96	106,67
Rata-rata Capaian Sasaran					143,24%			252,02%			94,02%			105,05			102,14		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			100	100	100	100	99,94	99,94	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					-			100%			99,97%			100 %			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			3	3	100	3	3	100	3	2	66,67	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,45	99,45	100	99,92	99,92	100	99,90	99,90	100	99,97	99,97	100	99,35	99,35
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.852.630.225.379	3.852.630.225.379	100	3.852.630.225.379	3.852.630.225.379	100	3.852.630.225.379	3.852.630.225.379	100	3.849.772.542.891	3.849.772.542.891	100	3.999.003.650.313	3.999.003.650.313	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	49,53	49,53	100	110,39	110,39	100	194,75	194,75	100	124,29	124,29	100	133,86	133,86
Rata-rata Capaian Sasaran					66,45%			102,06%			118,93%			98,19%			106,64%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II KOMODO					113,16%			156,22%			106,43%			101,01%			103,80%		

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

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	720.000	332.707	46,21	720.000	364.331	50,60	720.000	613.291	85,18	720.000	873.107	121,26	720.000	983.736	136,63
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.461.500	662.843	26,93	2.461.500	2.143.365	87,08	2.461.500	2.218.265	90,12	2.461.500	1.748.806	71,05	2.461.500	2.136.642	86,80
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	7.920	5.798	73,21	7.920	5.888	74,34	7.920	7.386	93,26	7.920	9.092	114,80	7.920	8.477	107,03
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	90	109,76	83	91	109,64	84	91,41	108,82	85	86	101,18	86	96	111,63
Rata-rata Capaian Sasaran					64,03			80,41			94,34%			102,07%			110,52		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			100	100	100	100	99,94	99,94	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					-			100%			99,97%			100 %			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			3	3	100	3	3	100	3	2	66,67	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,45	99,45	100	99,92	99,92	100	99,90	99,90	100	99,97	99,97	100	99,35	99,35
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.852.630.225.379	3.852.630.225.379	100	3.852.630.225.379	3.852.630.225.379	100	3.852.630.225.379	3.852.630.225.379	100	3.852.630.225.379	3.849.772.542.891	99,93	3.852.630.225.379	3.999.003.650.313	103,80
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	49,53	49,53	100	110,39	110,39	100	194,75	194,75	100	124,29	124,29	100	133,86	133,86
Rata-rata Capaian Sasaran					66,45%			102,06%			118,93%			98,17%			107,40%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II KOMODO					83,08%			93,82%			106,54%			99,92%			107,19%		

1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



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

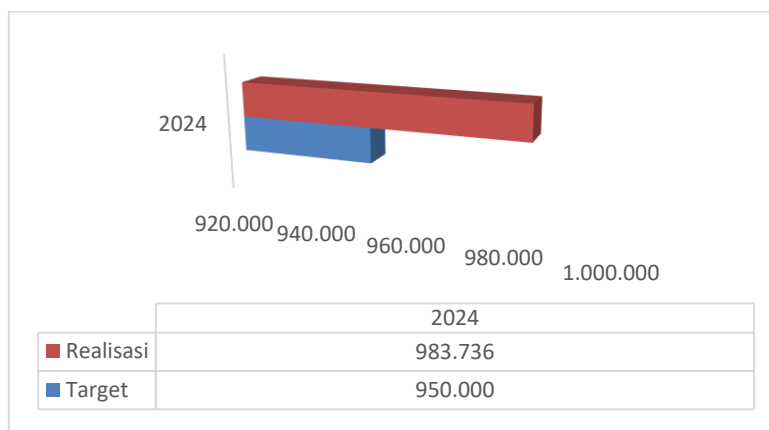
Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 139,29%.

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

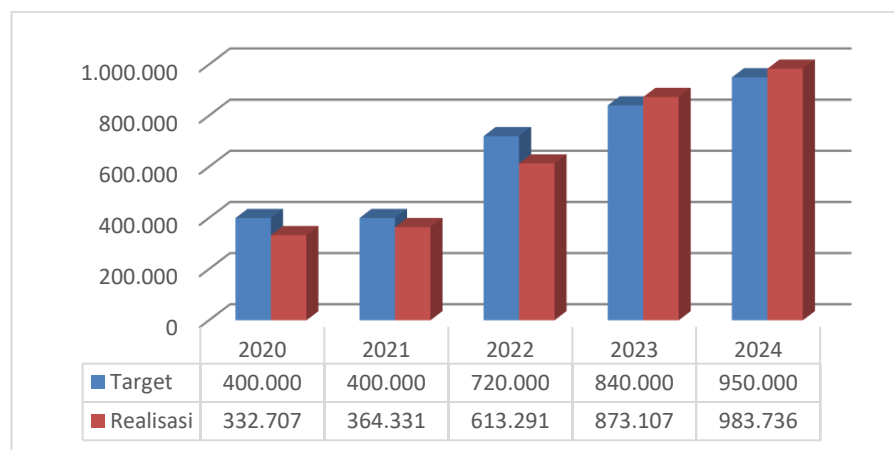
1. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara.
2. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Jumlah penumpang angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 103,55% dengan nilai realisasi sebesar 983.736 terhadap target sebesar 950.000.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Labuan Bajo merupakan Kawasan pariwisata prioritas, hal ini menjadikan Bandar Udara Komodo sebagai pintu gerbang para wisatawan menuju destinasi pariwisata yang sangat potensial di Labuan Bajo diantaranya: Kawasan wisata Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, wisata Pulau Padar, Pulau Kalong, Pantai Pasir Pink, Wae Rebo, Manta Point dan lain sebagainya;
2. Penetapan Bandar Udara Komodo sebagai Bandar Udara Internasional;
3. Terselenggaranya kegiatan nasional dan internasional di Labuan Bajo.

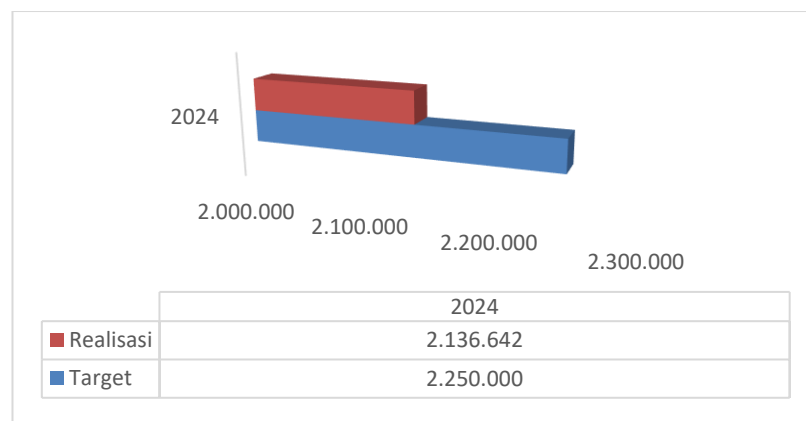
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan baik yang telah beroperasi untuk menambah frekuensi penerbangan dan maskapai yang belum beroperasi untuk kembali beroperasi.
2. Penambahan rute penerbangan domestik dan internasional seperti Makassar, Yogyakarta, Kupang, Singapura dan Australia.
3. Peningkatan sarana dan prasarana, seperti perluasan terminal internasional karena saat ini terminal internasional masih menggunakan *swing gate system* (system buka tutup) dengan terminal domestik.

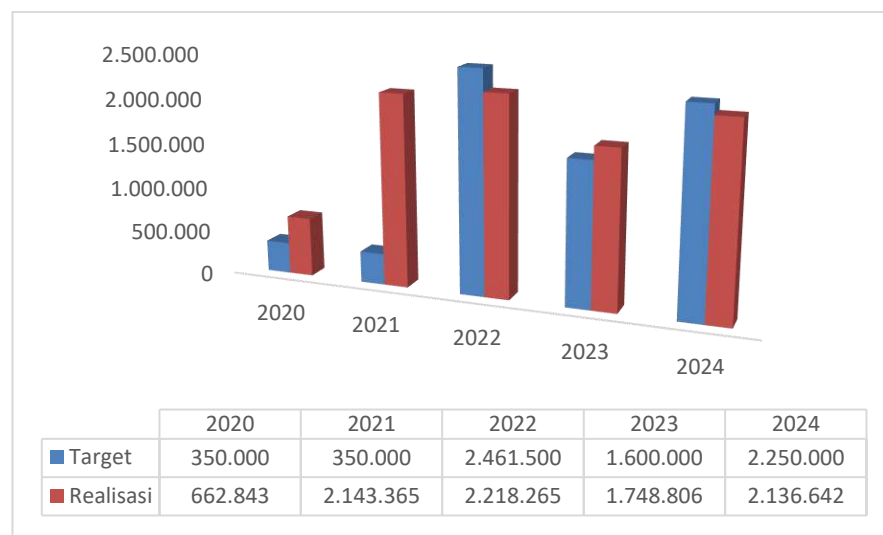
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pengembangan Bandar Udara Komodo seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron guna mendukung penerbangan yang menggunakan pesawat wide body.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.
- Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat.

b. Jumlah Kargo yang dilayani



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Jumlah kargo angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 94,96% dengan nilai realisasi sebesar 2.136.642 Kg terhadap target sebesar 2.250.000 Kg.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya kerja sama kegiatan ekspor dengan perusahaan pengirim barang menggunakan kargo udara seperti CV. Labuan Bajo Fishery dan Via E-Commerce yaitu comodo.id. Adapun barang yang diekspor adalah komoditi hasil laut berupa ikan segar, kerrang dara dan udang ronggeng.
2. Adanya Kerja sama dengan PT. Surya Timur Sarana Abadi sebagai pengelola kargo untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi dalam pengelolaan kargo.

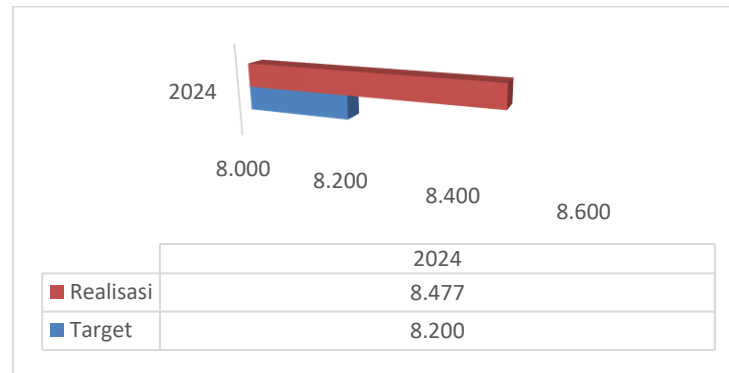
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan terutama maskapai kargo untuk melayani kargo dari dan ke labuan bajo.
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pemasaran produk hasil UMKM agar lebih dikenal oleh masyarakat luar daerah Labuan Bajo.

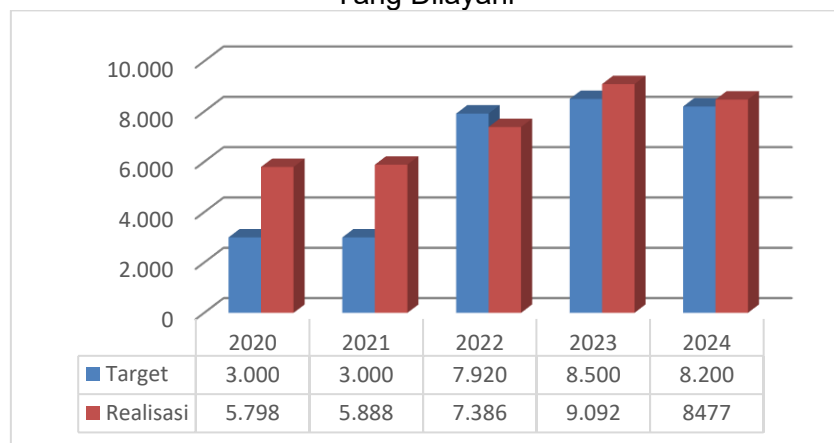
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Kargo Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pengembangan Bandar Udara Komodo seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron guna mendukung penerbangan yang menggunakan pesawat wide body.
- Penyediaan fasilitas x-ray cargo untuk mendeteksi barang-barang yang terlarang, berbahaya, atau ilegal, seperti bahan peledak, narkoba, senjata, atau barang berbahaya lainnya.
- Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Jumlah pergerakan pesawat angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 103,38% dengan nilai realisasi sebesar 8.477 terhadap target sebesar 8.200

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Labuan Bajo merupakan Kawasan pariwisata prioritas, hal ini menjadikan Bandar Udara Komodo sebagai pintu gerbang para wisatawan menuju destinasi pariwisata yang sangat potensial di Labuan Bajo diantaranya: Kawasan wisata Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, wisata Pulau Padar, Pulau Kalong, Pantai Pasir Pink, Wae Rebo, Manta Point dan lain sebagainya;
2. Penetapan Bandar Udara Komodo sebagai Bandar Udara Internasional;
3. Terselenggaranya kegiatan nasional dan internasional di Labuan Bajo.

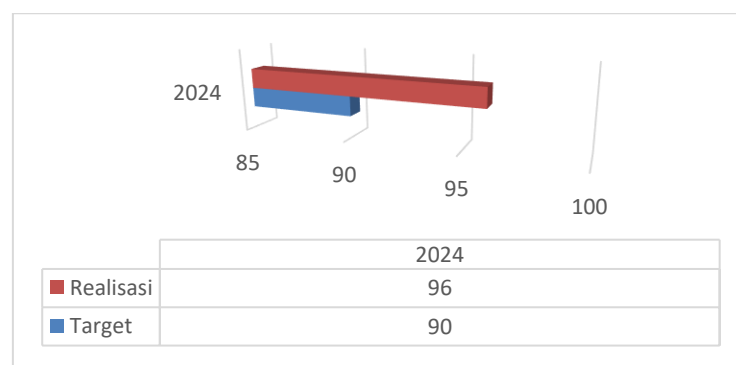
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan baik yang telah beroperasi untuk menambah frekuensi penerbangan dan maskapai yang belum beroperasi untuk kembali beroperasi.
2. Penambahan rute penerbangan domestik dan internasional seperti Makassar, Yogyakarta, Kupang, Singapura dan Australia.
3. Peningkatan sarana dan prasarana, seperti perluasan terminal internasional karena saat ini terminal internasional masih menggunakan *swing gate system* (system buka tutup) dengan terminal domestik.

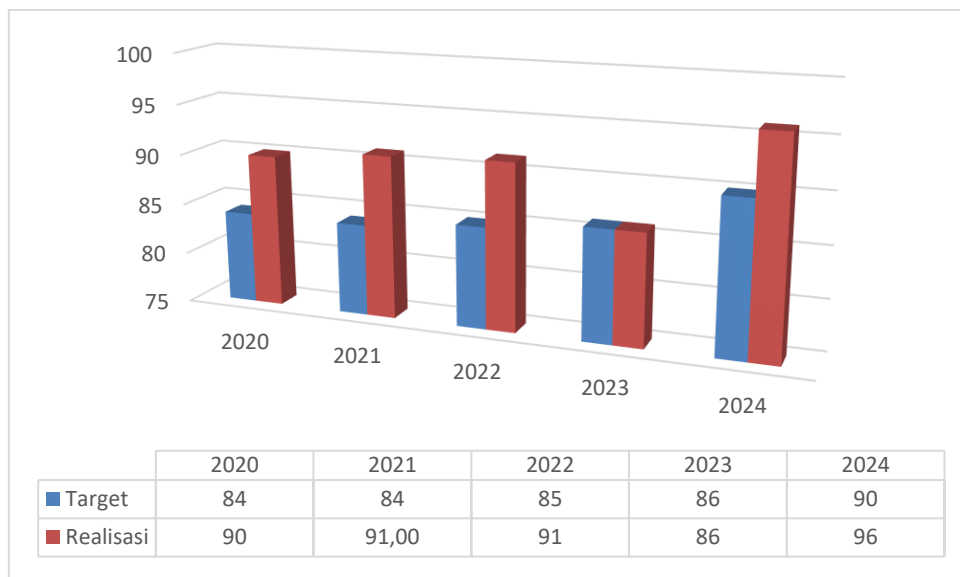
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Pesawat yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pengembangan Bandar Udara Komodo seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron guna mendukung penerbangan yang menggunakan pesawat wide body.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.
- Pengadaan Kendaraan Foam Tender Tipe IV guna peningkatan kategori PKP-PK menjadi kategori VII.
- Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat.

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 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Hasil survey (manual/aplikasi) terhadap jumlah sampel survey sesuai Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 106,67% dengan nilai realisasi sebesar 96 terhadap target sebesar 90.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jasa layanan bandar udara.
2. Survey Kepuasan Masyarakat terus dilakukan oleh petugas tata terminal dengan optimal.

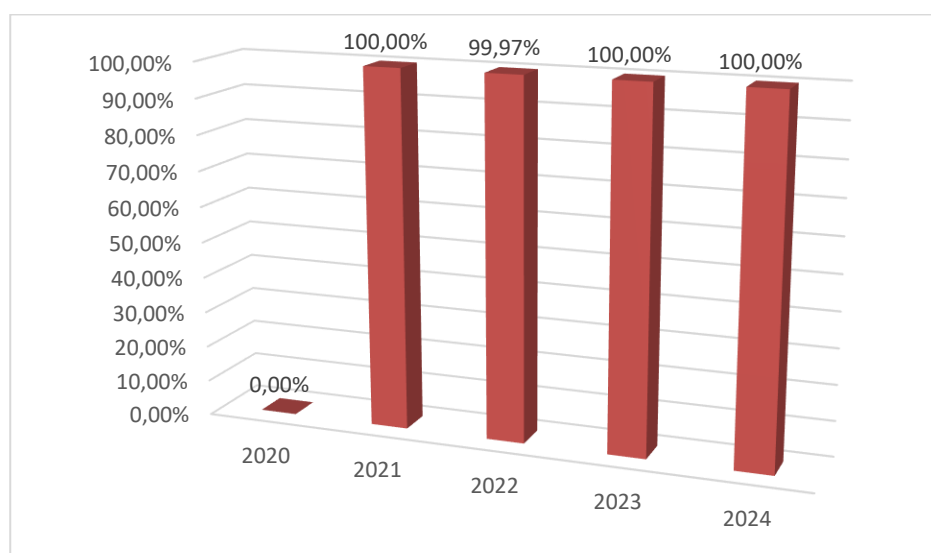
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.
2. Menjaga kebersihan area terminal.
3. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa layanan Bandar Udara secara rutin.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pengembangan Bandar Udara Komodo seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron guna mendukung penerbangan yang menggunakan pesawat wide body.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.
- Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



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

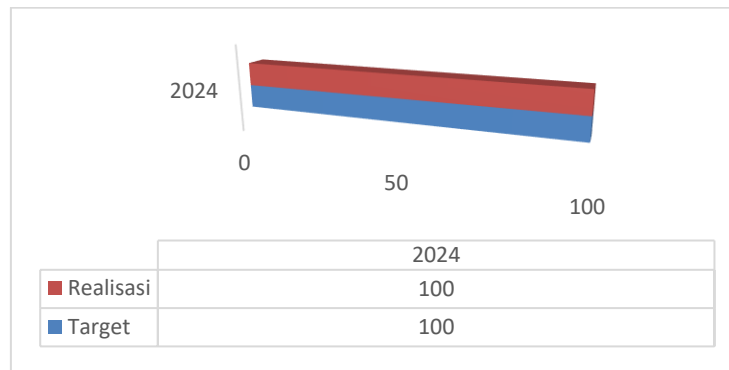
Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 79,99%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 20,01%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan.

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

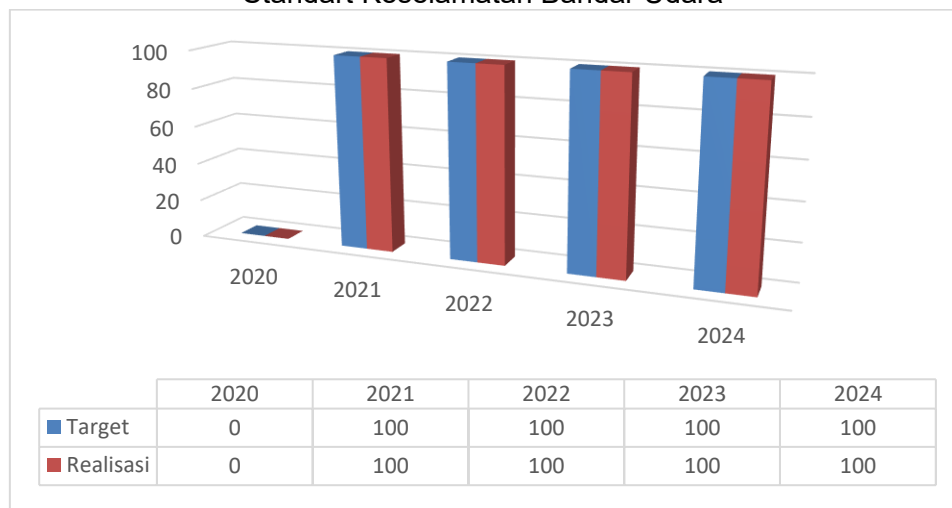
1. Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara.

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 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pemenuhan SDM} + \% \text{ Pemenuhan Fasilitas Keselamatan} + \% \text{ Pemenuhan Dokumen} + \% \text{ Pemenuhan SOP Mitigasi}$$

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

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Memiliki sarana dan prasarana yang sesuai standar
2. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur
3. Melaksanakan program keamanan dan keselamatan penerbangan
4. Pembuatan dan pembaharuan SOP, AEP, AM, SMS dan pelatihan SDM

5. Pemeliharaan fasilitas keselamatan bandar udara
6. Pemenuhan kompetensi SDM

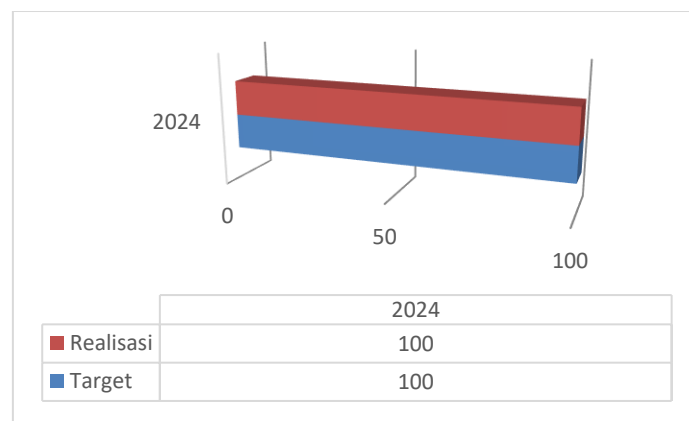
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut:

- Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan udara.
- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara.
- Peningkatan pengadaan fasilitas keselamatan Bandar Udara sesuai standar.
- Pemeliharaan fasilitas sisi udara secara berkala.
- Pelaksanaan kegiatan penanggulangan keadaan darurat (PKD).
- Pengusulan diklat personil keselamatan bandar udara dan *recurrent* personil keselamatan bandar udara.

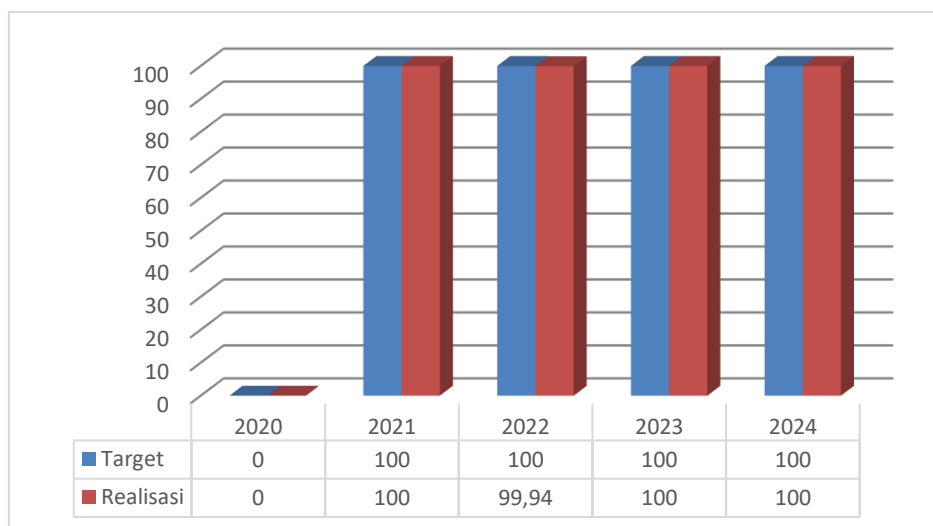
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pemenuhan peralatan standar keselamatan penerbangan berupa pengadaan dan pengiriman kendaraan ARFF tipe II

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 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pemenuhan SDM} + \% \text{ Pemenuhan Fasilitas Keamanan} + \% \text{ Pemenuhan Dokumen} + \% \text{ Pemenuhan SOP Mitigasi}$$

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

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Memiliki sarana dan prasarana yang sesuai standar
2. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur
3. Melaksanakan program keamanan penerbangan
4. Pembuatan dan pembaharuan SOP, AEP, AM, SMS dan pelatihan SDM
5. Pemeliharaan fasilitas keamanan bandar udara
6. Pemenuhan kompetensi SDM

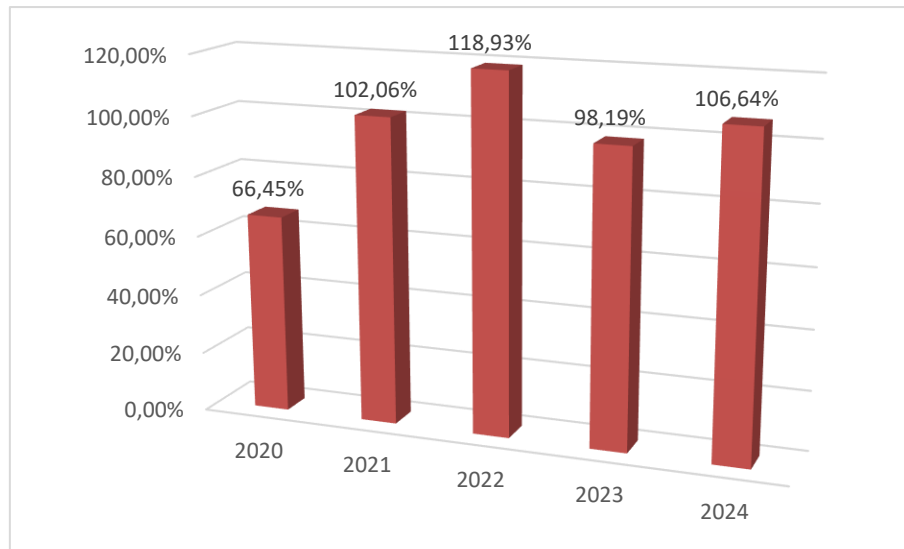
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pemeliharaan fasilitas keamanan secara berkala
2. Pelaksanaan kegiatan rapat komite keamanan penerbangan
3. Pengusulan diklat personil keamanan bandar udara dan *recurrent* personil keamanan bandar udara
4. Melakukan monitoring dan audit oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dan Direktorat Keamanan Penerbangan

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pemenuhan peralatan standar keamanan penerbangan.
- Kegiatan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan

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



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

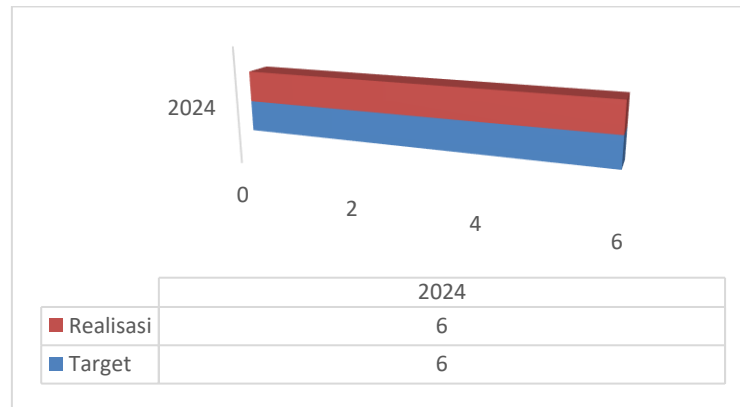
Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 98,45%. Hal ini dikarenakan tercapainya target dalam pembuatan dokumen SAKIP, SPIP, merealisasikan anggaran untuk kegiatan pengembangan Bandara dan tercapainya target PNBPN di tahun 2024.

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

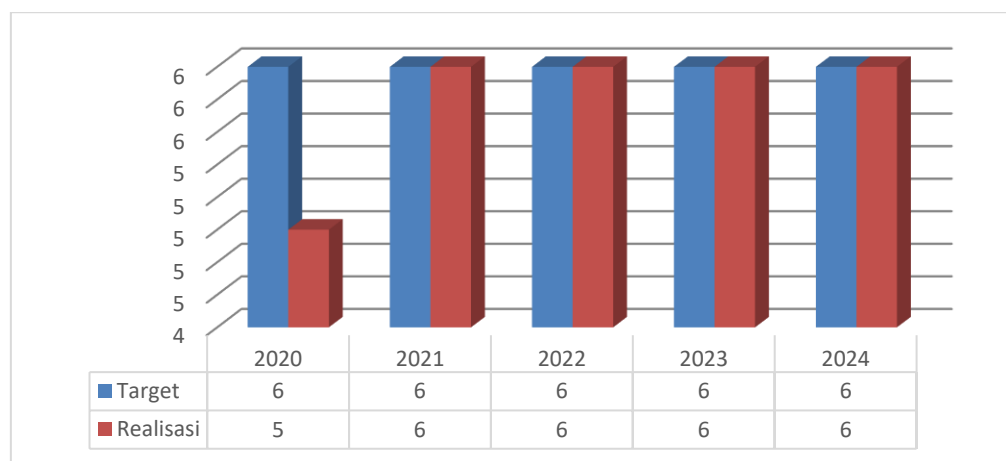
1. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara
2. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara.

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

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



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Jumlah dokumen SAKIP (Rencana Strategis/Reviu Rencana Strategis, RKT, Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi PK, Laporan Triwulan dan LAKIP) yang disusun pada tahun berjalan

Pada tahun 2024, 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. Tersusunnya dokumen Renstra 2020-2024.
2. Tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.
3. Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

4. Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
5. Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

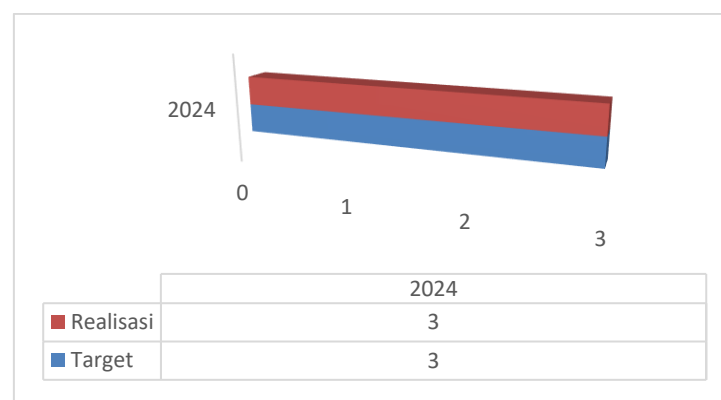
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja.
2. Menyusun dokumen Laporan Kinerja tepat waktu.
3. Menginput data pada aplikasi e-performance sesuai dengan data aktual.
4. Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja.
5. Melakukan asistensi dengan Bagian Perencanaan Dirjen Hubud atas dokumen SAKIP.

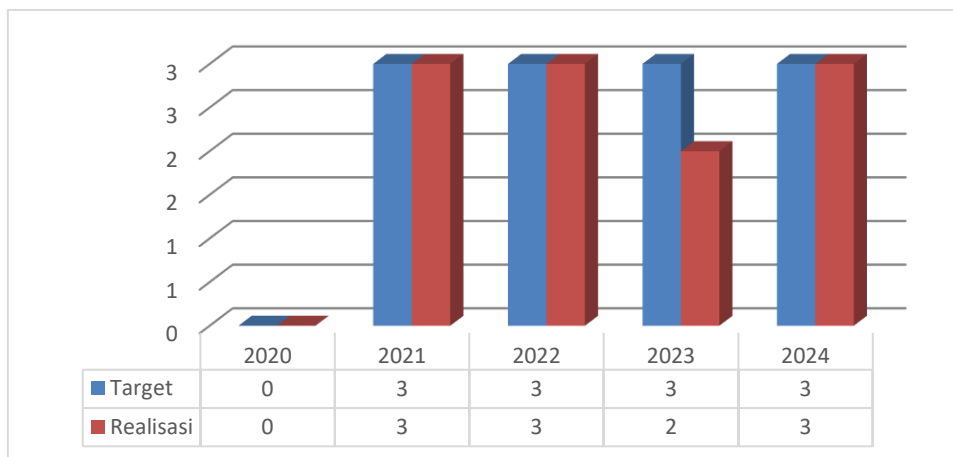
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan penunjang laporan BMN dan rekonsiliasi laporan BMN
- Kegiatan pengelolaan fasilitas perkantoran dan prasarana bandar udara
- Kegiatan perjalanan dinas
- Kegiatan pengelolaan akuntansi dan perbendaharaan
- Kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan SDM

b. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Jumlah Dokumen SPIP yang disusun pada tahun berjalan

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen.

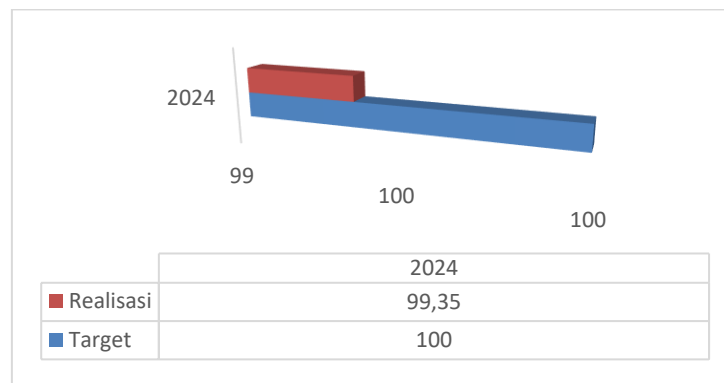
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Survei *Control Environment Evaluation (CEE)*;
2. Tersusunnya dokumen SPIP berupa Daftar Resiko, Peta Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian untuk setiap unit di Kantor UPBU Kelas II Komodo;
3. Terlaksananya penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kantor UPBU Kelas II Komodo.

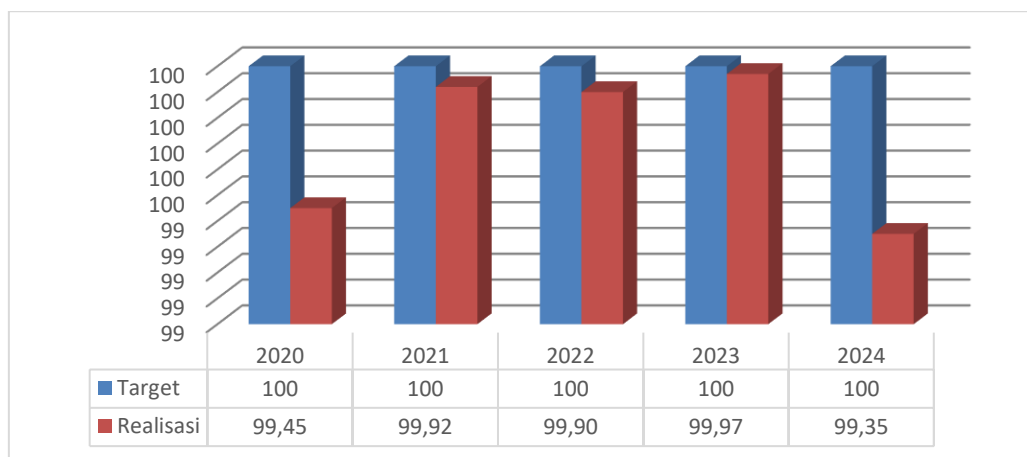
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan penunjang laporan BMN dan rekonsiliasi laporan BMN
- Kegiatan pengelolaan fasilitas perkantoran dan prasarana bandar udara
- Kegiatan perjalanan dinas
- Kegiatan pengelolaan akuntansi dan perbendaharaan
- Kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan SDM

c. **Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara**



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Pagu Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 99,35% dengan nilai realisasi sebesar 99,35% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pembayaran kepada pihak penyedia kendaraan Foam Tender Tipe IV sudah 100%;
2. Pekerjaan perpanjangan runway dan perluasan apron telah selesai 100%;
3. Telah dilakukan kegiatan padat karya terlaksana pada bulan Agustus dan Desember;
4. Pengadaan dan pengiriman X-ray Bagasi telah selesai 100%;
5. Penyerapan anggaran disesuaikan dengan RPD.

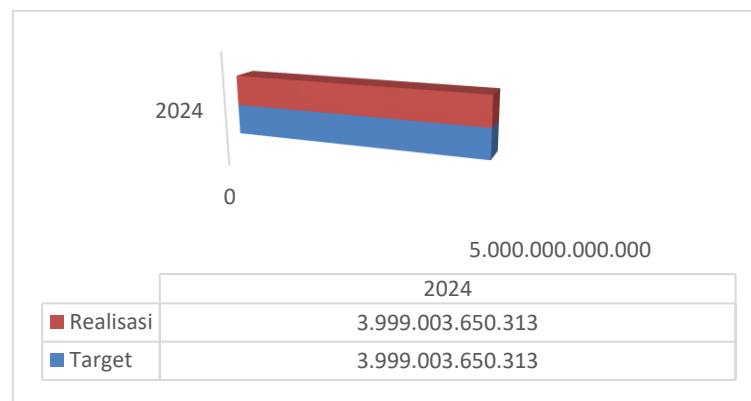
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut:

1. Membuat laporan keuangan secara berperiodik;
2. Mengalokasikan realisasi anggaran tepat sasaran;
3. Menghindari penyerapan anggaran yang melebihi RPD;
4. Mempercepat realisasi anggaran untuk kegiatan yang mendesak.

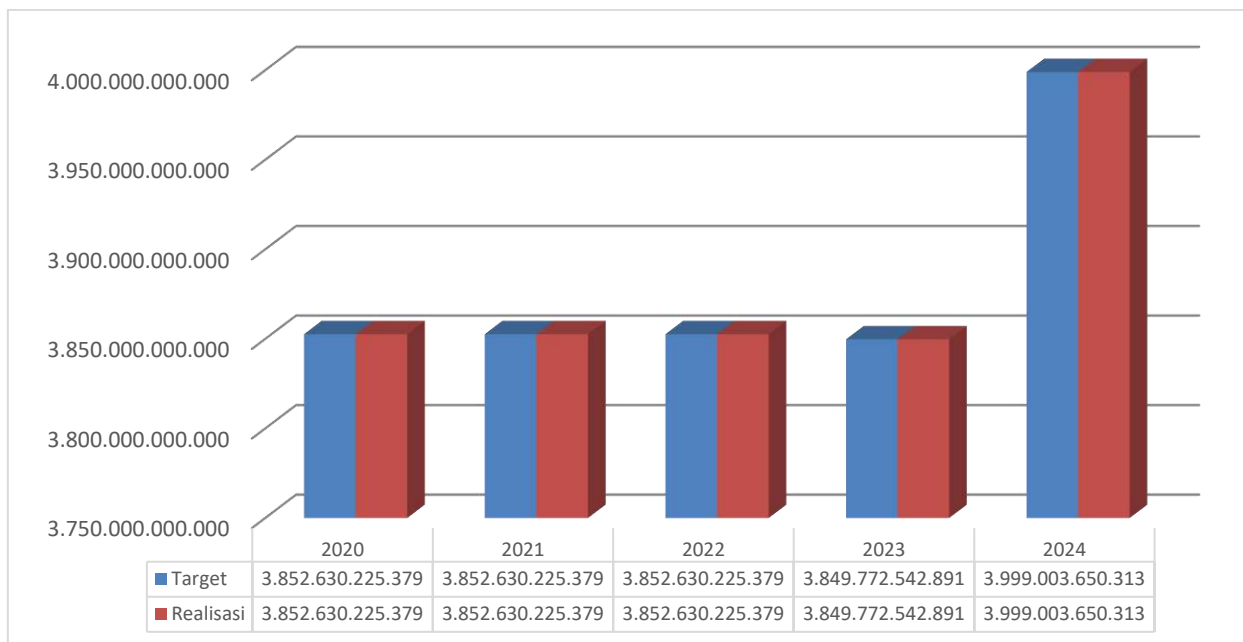
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan penunjang laporan BMN dan rekonsiliasi laporan BMN
- Kegiatan pengelolaan fasilitas perkantoran dan prasarana bandar udara
- Kegiatan perjalanan dinas
- Kegiatan pengelolaan akuntansi dan perbendaharaan
- Kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan SDM

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 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai BMN (Nilai BMN Tahun sebelumnya + Nilai Belanja Modal / Hibah) - Akumulasi Penyusutan}$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp.3.999.003.650.313,- terhadap target sebesar Rp. 3.999.003.650.313,-.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Inventarisasi asset BMN yang dilakukan secara berkala
2. Telah dilaksanakan rekonsiliasi data BMN

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut:

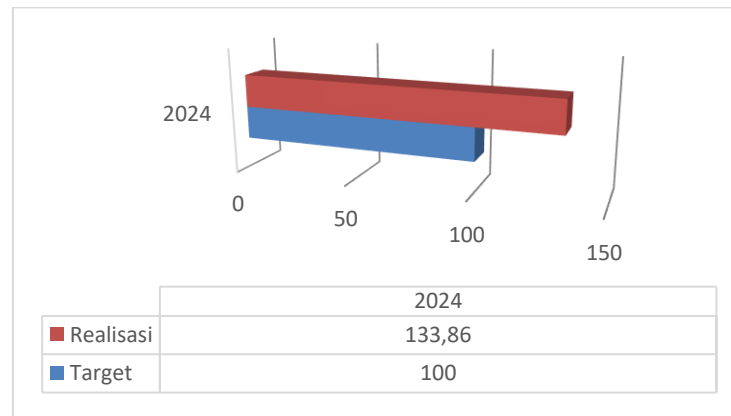
1. Menyelesaikan Konstruksi dalam pekerjaan (KDP), dan menginput nya ke dalam asset BMN
2. Melakukan kegiatan monitoring data BMN

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, diantaranya sebagai berikut:

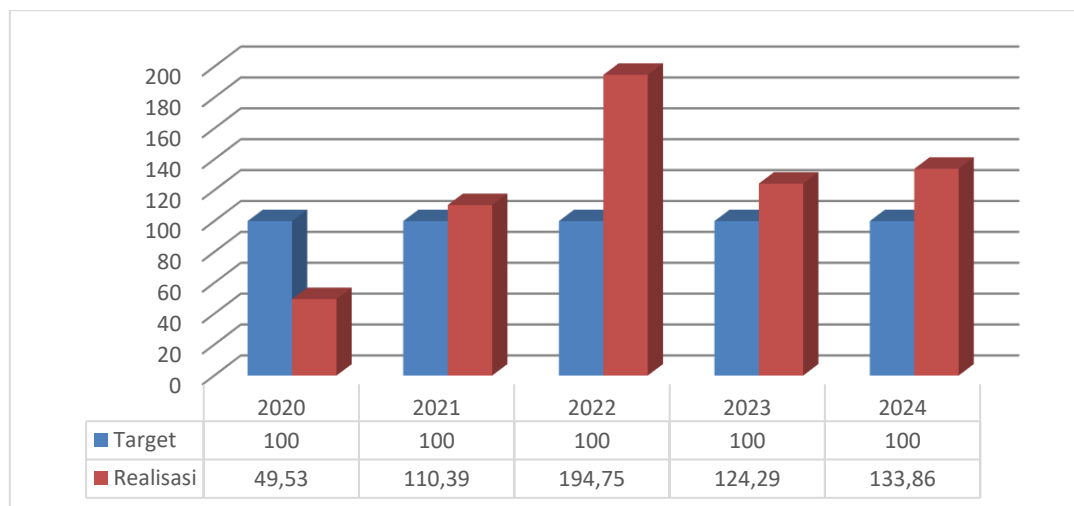
- Kegiatan penunjang laporan BMN dan rekonsiliasi laporan BMN

- Kegiatan pengelolaan fasilitas perkantoran dan prasarana bandar udara
- Kegiatan perjalanan dinas
- Kegiatan pengelolaan akuntansi dan perbendaharaan
- Kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan SDM

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



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\%Pencapaian\ Target\ PNBP = \frac{Nilai\ PNBP\ yang\ berhasil\ dicapai}{Target\ Nilai\ PNBP} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 133,86% dengan nilai realisasi sebesar 133,86% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pendapatan melalui jasa layanan Bandar Udara mengalami peningkatan.
2. Kegiatan kontrak kerja sama dengan tenant-tenant di area terminal bandara.
3. Proses penagihan pembayaran dilaksanakan tepat waktu.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memanfaatkan lahan bandara untuk mengoptimalkan pendapatan melalui sewa lahan untuk produk UMKM.
2. Meningkatkan capaian kinerja terhadap penumpang, pesawat dan kargo.
3. Percepatan pengeluaran tagihan agar wajib bayar segera melunasi tagihannya.
4. Pemanfaatan aset yang ada secara optimal agar menambah pemasukan PNBP.

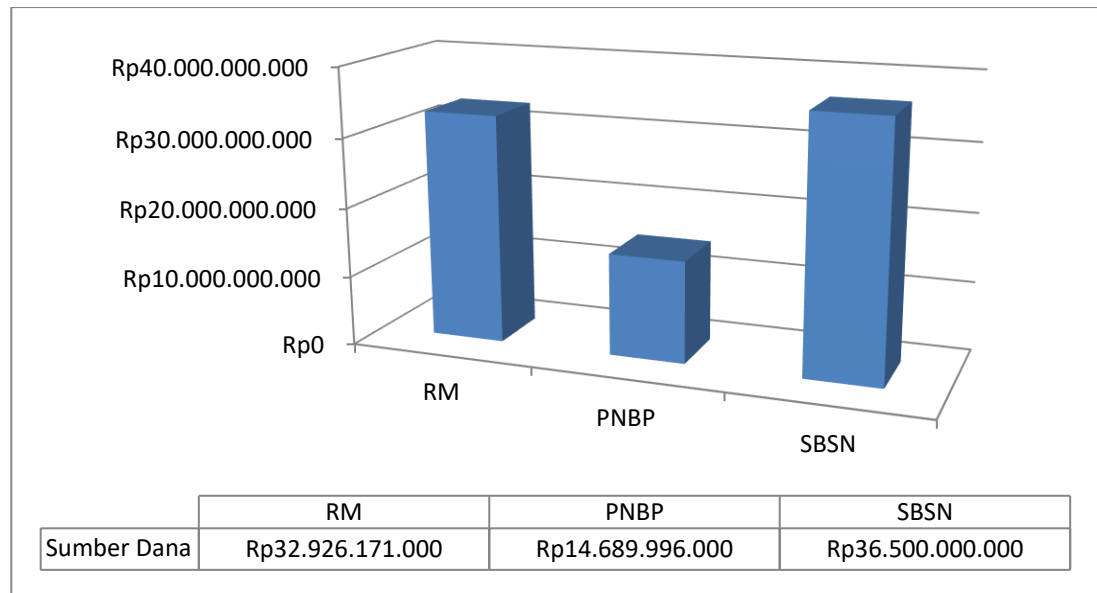
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan penunjang laporan BMN dan rekonsiliasi laporan BMN
- Kegiatan pengelolaan fasilitas perkantoran dan prasarana bandar udara
- Kegiatan perjalanan dinas
- Kegiatan pengelolaan akuntansi dan perbendaharaan
- Kegiatan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan SDM

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas II Komodo mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 80.228.571.000,-, namun selama periode sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 berjalan terdapat 16 (enam belas) kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp. 84.116.167.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3. 26 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

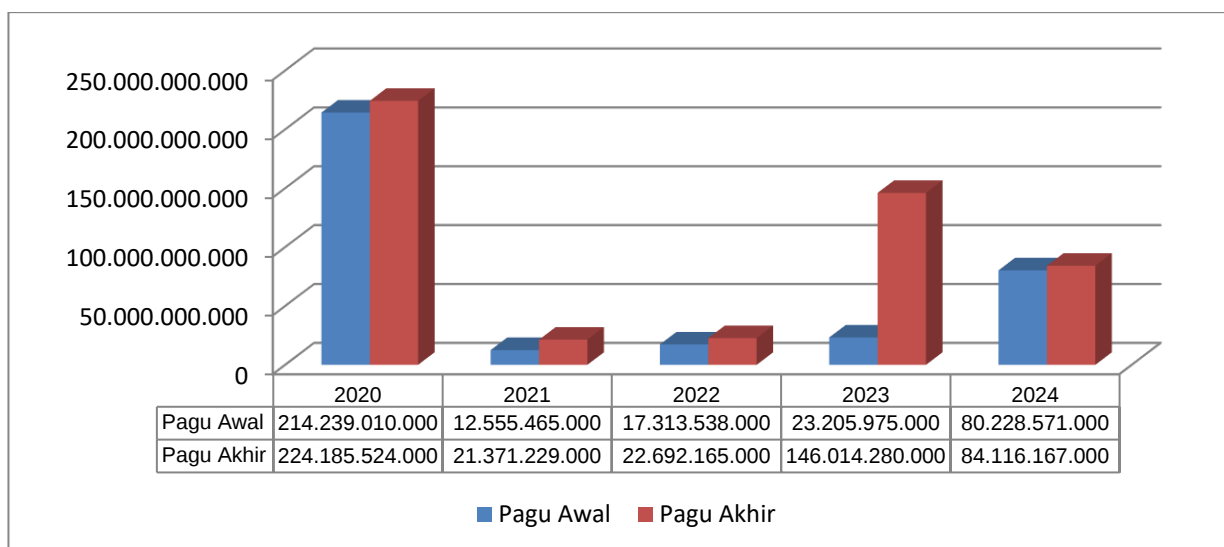
Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp.36.500.000.000,-;
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp.15.933.000.000,-;
3. Penunjang teknis transportasi udara sebesar Rp.1.034.000.000,-;
4. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp.29.821.767.000,-;
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara sebesar Rp.827.400.000,-;

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2020 – 2024 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 – 2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	214.239.010.000	224.185.524.000
2021	12.555.465.000	21.371.229.000
2022	17.313.538.000	22.692.165.000
2023	23.205.975.000	146.014.280.000
2024	80.228.571.000	84.116.167.000



Grafik 3. 27 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024

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 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	2.015.977.000	2.015.977.000	2.009.998.763	99,70%
2	Februari	9.631.158.000	11.647.135.000	9.694.916.749	100,66%
3	Maret	2.906.269.000	14.553.404.000	2.839.898.776	97,72%
4	April	6.466.441.000	21.019.845.000	6.619.177.809	102,36%
5	Mei	2.681.546.000	23.701.391.000	2.523.154.425	94,09%
6	Juni	3.253.101.000	26.954.492.000	3.020.177.808	92,84%
7	Juli	9.297.961.000	36.252.453.000	8.648.053.430	93,01%
8	Agustus	13.394.081.000	49.646.534.000	13.452.448.041	100,44%
9	September	2.099.325.000	51.745.859.000	2.385.872.946	113,65%
10	Oktober	10.305.776.000	62.051.635.000	9.368.522.486	90,91%
11	November	11.492.687.000	73.544.322.000	12.459.152.655	108,41%
12	Desember	10.571.844.000	84.116.166.000	10.535.567.712	99,66%
	Total	84.116.166.000	457.249.213.000	83.556.941.600	1193,44%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{1193,44\%}{12}$$

$$K = 99\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 99%.

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	950.000	983.736	103,55	7.483.522.609	7.483.522.609	100%	7.607	7.877	0,97	3,43%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	2.136.642	94,96	7.483.522.609	7.483.522.609	100%	3.502	3.326	1,05	-5%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	8.477	103,38	7.483.522.609	7.483.522.609	100%	882.803	912.625	0,97	3%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	96,00	106,67	7.483.522.609	7.483.522.609	100%	77.953.361	83.150.251	0,94	6%
Rata – rata Capaian Sasaran							102,14%							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	11.703.504.305	11.703.504.305	100%	117.035.043,05	117.035.043,05	1,00	0,00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	11.703.504.305	11.703.504.305	100%	117.035.043,05	117.035.043,05	1,00	0,00%
Rata – rata Capaian Sasaran							100%							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00 %	6.043.168.511	6.043.168.511	100%	1.007.194.751,83	1.007.194.751,83	1,00	0,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00 %	6.043.168.511	6.043.168.511	100%	2.014.389.503,67	2.014.389.503,67	1,00	0,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,35	99,35%	6.043.168.511	6.043.168.511	100,00%	60.827.061	60.431.685	1,01	-0,65%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.999.003.650.313	3.999.003.650.313	100,00 %	6.043.168.511	6.043.168.511	100%	0,00	0,00	1,00	0,00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	133,86	133,86 %	6.043.168.511	6.043.168.511	100%	45.145.439	60.431.685,11	0,75	25,30%
Rata – rata Capaian Sasaran							106,64							32,28%

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

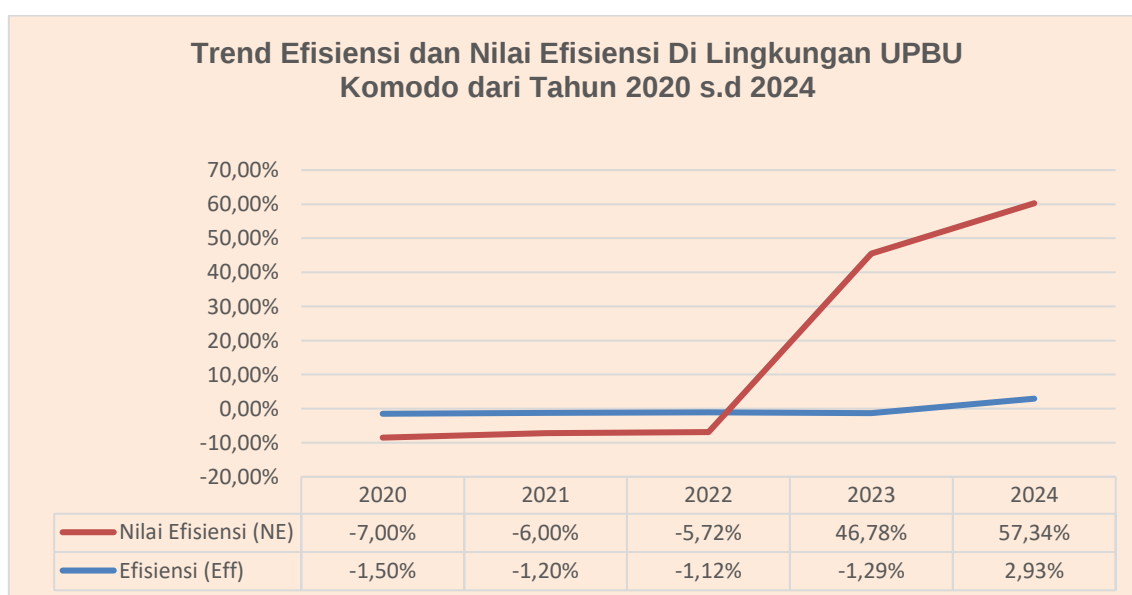
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = \frac{32,28\%}{11} = 3\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (7\%) = 57,34\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar 3% dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar 57,34% yang menunjukkan kategori efisiensi yang baik.

Tabel 3. 7 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2020 – 2024

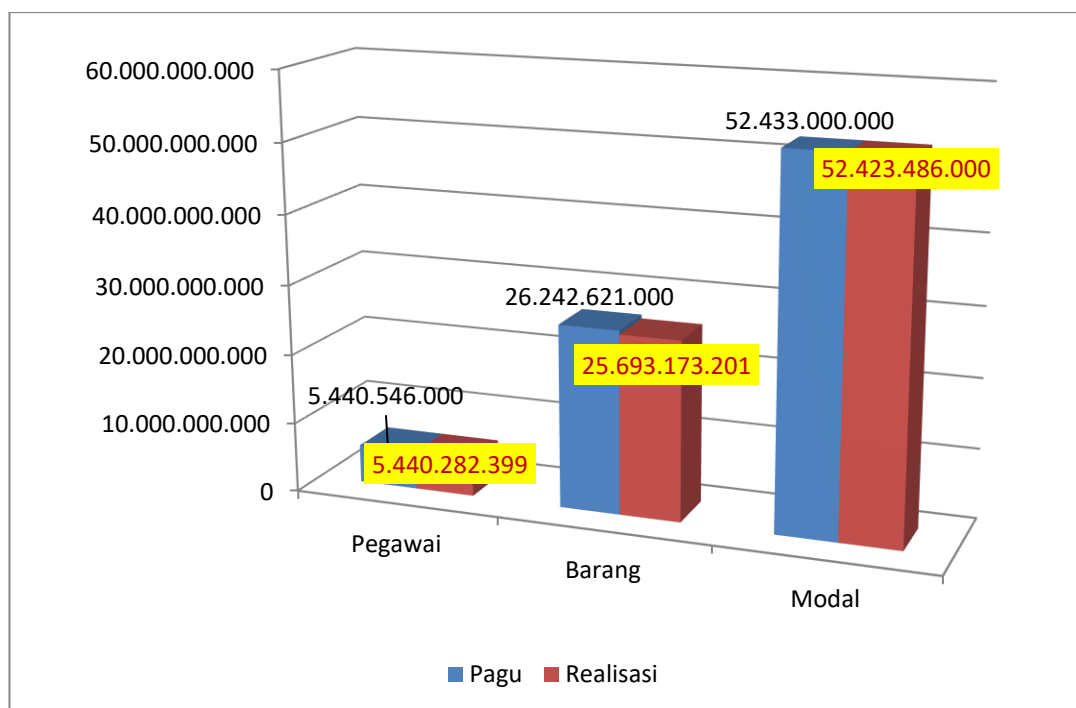
Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	-1,50%	-7,00%
2021	-1,20%	-6,00%
2022	-1,12%	-5,72%
2023	-1,29%	46,78%
2024	2,93%	57,34%
RATA-RATA	-0,44%	17,08%



Grafik 3. 28 Trend Efisiensi dan Nilai Efisiensi UPBU Komodo Periode Tahun 2020 s/d 2024

2. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp.84.116.167.000,- Berdasarkan aplikasi OM SPAN 31 Desember 2024 sebesar Rp.83.556.941.600,- atau 99,34%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

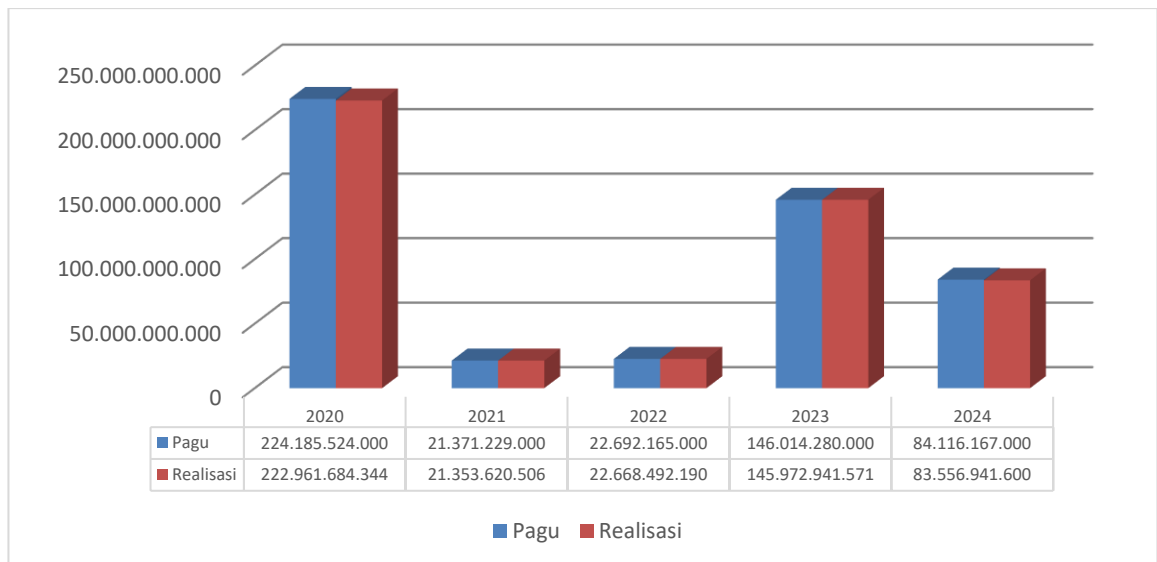


Grafik 3. 29 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 32.926.171.000	Rp. 32.378.323.230	98,34
(B) PLN	Rp. -	Rp. -	-
(D) PNPB	Rp. 14.689.996.000	Rp. 14.678.618.370	99,92
(F) BLU	Rp. -	Rp. -	-
(T) SBSN	Rp. 36.500.000.000	Rp. 36.500.000.000	100

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2024 seperti pada grafik berikut ini:



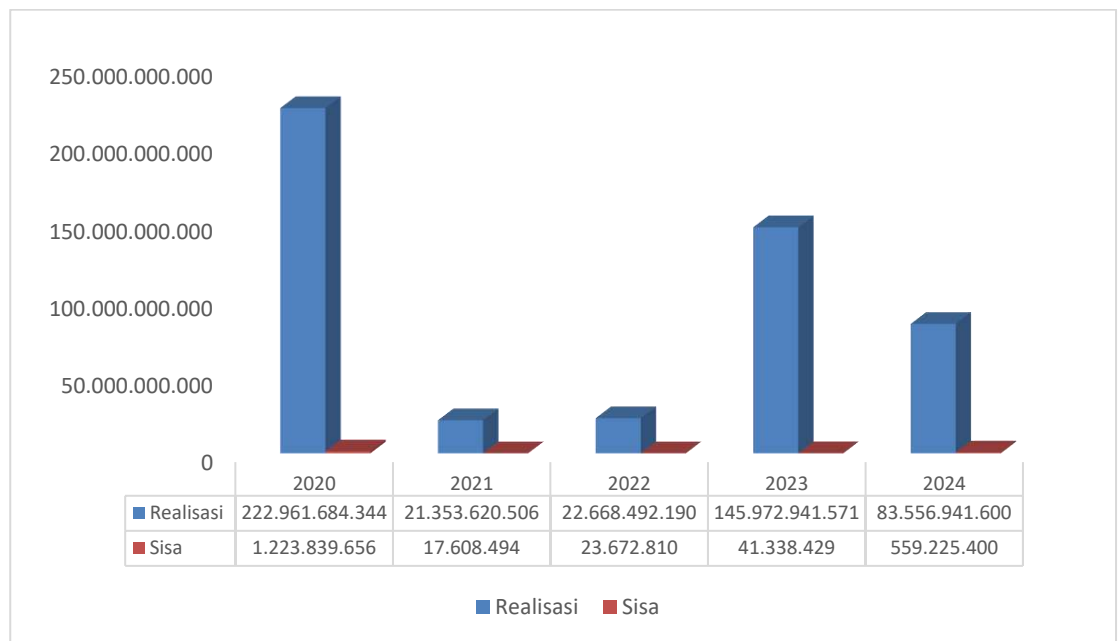
Grafik 3. 30 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2024

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas II Komodo tahun anggaran 2024 dapat dicapai persentase realisasi anggaran sebesar 99,34% dari target 100%.

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

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan secara aktif;
2. Menerapkan penyerapan anggaran berdasarkan RPD;
3. Mengoptimalkan program kerja satker agar tidak melebihi pagu anggaran.
4. Mengoptimalkan belanja barang maupun modal.

3. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi/ Terserap



Grafik 3. 31 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Komodo dari Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Sisa belanja barang pada tahun 2024 Kantor UPBU Kelas II Komodo sebesar 549.447.799.

b. Belanja Modal

Sisa belanja modal pada tahun 2023 Kantor UPBU Kelas II Komodo sebesar 9.514.000.

c. Belanja Pegawai

Sisa belanja modal pada tahun 2024 Kantor UPBU Kelas II Komodo sebesar 263.601.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas II Komodo pada tahun 2024 sebesar **103,80%** yang masing-masing diperoleh dari sasaran program/kegiatan:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan bandar udara 102,14%.
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara 100%.
3. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik pada Bandar Udara Komodo 106,64%.

Dari 3 (Tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo pada Tahun 2024 seluruhnya mencapai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo pada periode Tahun 2024 baik dan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Tahun 2020-2024.

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

1. Penurunan signifikan jumlah penumpang terjadi pada periode winter dibandingkan dengan periode summer. Ini menunjukkan bahwa faktor cuaca memengaruhi permintaan perjalanan udara, yang mungkin disebabkan oleh kondisi cuaca yang buruk yang mengurangi minat wisatawan.
2. Ketidakseimbangan antara volume kargo yang datang dan yang berangkat, di mana jumlah kargo yang datang masih jauh lebih besar dibandingkan dengan yang berangkat. Meskipun demikian, dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi peningkatan volume kargo yang berangkat, yang disebabkan oleh adanya kerja sama dengan perusahaan pengirim barang ekspor.
3. Terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga mempengaruhi persentase penyerapan anggaran.
4. Faktor alam, seperti erupsi Gunung Lewotobi, dapat memberikan dampak signifikan terhadap operasional transportasi udara. Kejadian erupsi tersebut

menyebabkan penutupan sementara sejumlah bandara di wilayah Flores, yang mengakibatkan terganggunya pergerakan pesawat dan mobilitas penumpang.

5. Keterbatasan kapasitas terminal penumpang menjadikan pelayanan penerbangan internasional di Bandar Udara Komodo masih menggunakan swing gate system (sistem buka tutup). Hal ini menjadikan pelayanan penerbangan internasional belum optimal sehingga dibutuhkan adanya pemisahan khusus terminal penumpang internasional.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Dalam menetapkan nilai target kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumber daya yang dimiliki (SDM, Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana);
2. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait upaya peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandar Udara Komodo dengan melakukan upaya-upaya promosi potensi wisata daerah, survey terhadap wisatawan/calon penumpang, dan lain sebagainya;
3. Berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan baik yang telah beroperasi untuk menambah frekuensi penerbangan ataupun lainnya untuk membuka rute penerbangan lainnya;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bandara dalam upaya peningkatan pendapatan;
5. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
6. Penyerapan anggaran belanja pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RDP) dan menyesuaikan dengan kondisi di Bandar Udara Komodo untuk mendapatkan nilai efektifitas dari penyerapan yang dilaksanakan.

LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS II KOMODO TAHUN 2024

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	720.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.461.500
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	7.920
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.852.630.225.379
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS II KOMODO

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	950.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200
		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	3.999.003.650.313
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara.
5. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp 36.500.000.000
 Rp 15.933.000.000
 Rp 1.034.000.000
 Rp 29.821.767.000
 Rp 827.400.000

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS II KOMODO

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	950.000	983.736	103,55%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	2.136.642	94,96%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	8.477	103,38%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	96	106,67%
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	99,35	99,35%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.999.003.650.313	3.999.003.650.313	100%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	133,86	133,86%

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 84.116.167.000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp. 83.556.941.600

DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA TAHUN 2024

NO	BULAN	PESAWAT			PENUMPANG			KARGO		
		ARR	DEP	JUMLAH	ARR	DEP	JUMLAH	ARR	DEP	JUMLAH
1	JANUARI	306	307	613	25.794	28.993	54.787	100.041	41.950	141.991
2	FEBRUARI	229	229	458	26.280	26.247	52.527	98.126	29.486	127.612
3	MARET	252	253	505	26.587	28.672	55.259	112.794	34.641	147.435
4	APRIL	335	335	670	39.421	40.358	79.779	94.903	29.993	124.896
5	MEI	372	371	743	43.343	45.131	88.474	114.191	36.786	150.977
6	JUNI	384	385	769	45.692	46.084	91.776	118.658	51.093	169.751
7	JULI	479	477	956	58.944	60.518	119.462	135.435	45.723	181.158
8	AGUSTUS	522	522	1044	60.426	66.331	126.757	161.508	45.946	207.454
9	SEPTEMBER	433	435	868	49.448	52.998	102.446	160.683	62.210	222.893
10	OKTOBER	395	394	789	46.563	49.415	95.978	175.117	39.264	214.381
11	NOVEMBER	199	199	398	22.191	23.014	45.205	143.103	42.385	185.488
12	DESEMBER	332	332	664	37.187	34.099	71.286	195.664	66.942	262.606
JUMLAH		4.238	4.239	8.477	481.876	501.860	983.736	1.610.223	526.419	2.136.642

MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KANTOR UPBU KELAS II KOMODO TAHUN 2025 – 2029

SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR		SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Definisi/Keterangan
SK1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	- Jumlah penumpang angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	- Jumlah kargo angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	8.600	8.650	8.700	8.800	8.900	- Jumlah pergerakan pesawat angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	90	91	91	92	- Hasil survey (Manual/aplikasi) terhadap jumlah sampel survey sesuai Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017
SK2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100	100	100	Pemenuhan Standar keselamatan Bandar Udara meliputi: - Jumlah SDM - Fasilitas - Dokumen (SMS, AEP, AM dan AMDAL) Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara berdasarkan hasil audit keselamatan oleh Direktorat, Teknis atau Otoritas Bandar Udara.
		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100	100	100	100	Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara meliputi: - Jumlah SDM - Fasilitas Keamanan Penerbangan - Dokumen (ASP, Risk Management) Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara berdasarkan hasil audit keselamatan oleh Direktorat, Teknis atau Otoritas Bandar Udara.

MATRIKS INDIKATOR KINERJA PENUNJANG (IKP) KANTOR UPBU KELAS II KOMODO TAHUN 2025 – 2029

SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR		SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	Definisi/Keterangan
SKP3	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	6	6	6	Dokumen SAKIP terdiri dari: 1.Rencana Strategis/Reviu Rencana Strategis, 2.RKT, 3.Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, 4.Rencana Aksi PK, 5.Laporan Triwulan dan 6.LAKIP
		8	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	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	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	4.004.106.349.313	4.004.106.349.313	4.004.106.349.313	4.004.106.349.313	4.004.106.349.313	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara

MATRIKS KEBUTUHAN PENDANAAN KANTOR UPBU KELAS II KOMODO TAHUN 2025 - 2029

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		KET
		VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KANTOR UPBU KELAS II KOMODO		39.896.971.000		503.226.084.200		256.464.315.120		253.338.006.632		178.389.067.295		1.231.314.444.247	
02205GA	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		16.453.099.000		477.520.565.000		228.270.984.000		222.408.082.400		144.448.890.640		1.089.101.621.040	
4645	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI UDARA		0		440.388.125.000		191.400.000.000		137.250.000.000		77.100.000.000		846.138.125.000	
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara													
4645.CBE.001	BANDAR UDARA													
053	PENINGKATAN KAPASITAS SISI UDARA (RUNWAY, APRON, TAXIWAY))													
A	PEKERJAAN PERLUASAN APRON					1 PAKET	50.000.000.000			1 PAKET	65.000.000.000		115.000.000.000	
B	PENYESUAIAN TAXIWAY BRAVO BESERTA FASILITAS					1 PAKET	30.000.000.000						30.000.000.000	
C	PEMBUATAN HELIPAD			1 PAKET	10.000.000.000								10.000.000.000	
D	PEKERJAAN PERLUASAN HELIPAD									1 PAKET	10.000.000.000		10.000.000.000	
E	PEMBUATAN PAVE SHOULDER					1 PAKET	60.000.000.000						60.000.000.000	
054	PENINGKATAN KAPASITAS SISI DARAT (TERMINAL PENUMPANG, KARGO)													
A	PEKERJAAN PEMBANGUNAN TERMINAL KARGO (1.500 M2) BESERTA FASILITAS PENUNJANG			1500 M2	19.569.000.000								19.569.000.000	
B	PENGAWASAN PENGEMBANGAN BANDARA			1 PAKET	823.125.000								823.125.000	
C	PERLUASAN TERMINAL PENUMPANG BESERTA FASILITAS PENUNJANG			1 PAKET	100.000.000.000								100.000.000.000	
D	PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL INTERNASIONAL			1 PAKET	250.000.000.000								250.000.000.000	
055	PENGADAAN FASILITAS PENUNJANG PE1 LAYANAN TERMINAL PENUMPANG													

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		KET
		VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	PENGADAAN DAN PENGIRIMAN SKY BOOM LIFT TANGGA MAINTENANCE			1 PAKET	3.000.000.000								3.000.000.000	
B	PENGADAAN DAN PENGIRIMAN KURSI TERMINAL 4 SEATER			1 PAKET	200.000.000								200.000.000	
C	PENGADAAN DAN PENGIRIMAN TROLLY			1 PAKET	800.000.000								800.000.000	
D	PEKERJAAN PEMBUATAN SIGNBOARD + RAMBU RAMBU KEAMANAN			1 PAKET	1.000.000.000								1.000.000.000	
E	PEMENUHAN FASILITAS TERMINAL					1 PAKET	1.000.000.000						1.000.000.000	
056	PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG OPERASIONAL BANDARA													
A	PENGADAAN DAN PENGIRIMAN WHEEL TRAKTOR (1 UNIT), ROTARY MOWER (3 UNIT) DAN SIDE MOWER (1 UNIT)			1 PAKET	950.000.000								950.000.000	
B	PENGADAAN DAN PEMASANGAN GARBARATA (AVIOBRIDGE)							1 PAKET	8.000.000.000				8.000.000.000	
C	PENGADAAN BAGGAGE HANDLING SYSTEM							1 PAKET	5.000.000.000				5.000.000.000	
D	PEKERJAAN OPTIMALISASI SOLAR SYSTEM PLTS							1 PAKET	3.800.000.000				3.800.000.000	
E	REHABILITASI WATER TREATMENT PLANT (WTP)			1 PAKET	3.000.000.000								3.000.000.000	
058	PEMBANGUNAN PRASARANA PENUNJANG													
A	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG MAINTENANCE WORKSHOP			380 M2	2.850.000.000								2.850.000.000	
B	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL TIPE 70 (1 UNIT) DAN PEMBANGUNAN MESS TIPE 1 (1 UNIT) TERMASUK MEUBELEIR			2 UNIT	2.096.000.000								2.096.000.000	
C	PEMBANGUNAN TPS DAN TEMPAT LIMBAH B3			1 PAKET	180.000.000								180.000.000	
D	PEKERJAAN PERLUASAN GEDUNG POWER HOUSE			150 M2	750.000.000								750.000.000	
E	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG WORKSHOP			380 M2	2.660.000.000								2.660.000.000	
F	PERLUASAN PARKIR SISI DARAT			1 PAKET	20.000.000.000								20.000.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		KET
		VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
G	BANGUNAN OPERASIONAL TYPE 36 (6 UNIT) TERMASUK MEUBELAIR			1 PAKET	1.080.000.000								1.080.000.000	
059	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN OPERASI BANDAR UDARA													
A	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP (TERMASUK PERTEK DAN ANDALALIN)			1 PAKET	1.500.000.000								1.500.000.000	
B	PENYUSUNAN RTT SISI UDARA DAN SISI DARAT BANDAR UDARA			1 PAKET	2.000.000.000								2.000.000.000	
C	PERUBAHAN/PERPANJANGAN AMANDEMEN SERTIFIKAT ATAU REGISTER BANDAR UDARA			1 PAKET	100.000.000	1 PAKET	100.000.000	1 PAKET	100.000.000	1 PAKET	100.000.000		400.000.000	
D	PENYUSUNAN PERUBAHAN/AMANDEMEN DOKUMEN SMS			1 PAKET	100.000.000	1 PAKET	100.000.000	1 PAKET	100.000.000	1 PAKET	100.000.000		400.000.000	
E	IMPLEMENTASI SAFETY MANAGEMENT SYSTEM			1 PAKET	150.000.000	1 PAKET	200.000.000	1 PAKET	250.000.000				600.000.000	
F	STUDI DOKUMEN LINGKUNGAN TERMSUK ANDALALIN									1 PAKET	1.500.000.000		1.500.000.000	
G	PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML)			1 PAKET	500.000.000								500.000.000	
H	PENINGKATAN KOMPETENSI PERSONEL BANDARA									1 PAKET	400.000.000		400.000.000	
I	REVIEW RENCANA INDUK BANDAR UDARA			1 PAKET	1.500.000.000								1.500.000.000	
4645.CBE.004	PRASARANA PENUNJANG KEBANDARUDARAAN													
051	PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN													
A	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS			10 UNIT	7.000.000.000								7.000.000.000	
052	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN													
A	PEMBUATAN JALAN INSPEKSI					1 PAKET	50.000.000.000						50.000.000.000	
4645.CDE	OM PRASARANA BIDANG KONEKTIVITAS UDARA													
4645.CDE.001	PERBAIKAN PRASARANA BANDAR UDARA													
051	PENINGKATAN PCN													

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		KET
		VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	PENINGKATAN PCN RUNWAY, TAXIWAY DAN APRON							1 PAKET	120.000.000.000				120.000.000.000	
056	OPTIMALISASI CATU DAYA KELISTRIKAN													
A	OPTIMALISASI SISTEM KELISTRIKAN			1 PAKET	7.500.000.000								7.500.000.000	
057	PERBAIKAN PRASARANA PENUNJANG													
A	PEKERJAAN REHABILITASI BANGUNAN OPERASIONAL TYPE 36 (6 UNIT) TERMASUK MEUBELEIR			1 PAKET	1.080.000.000								1.080.000.000	
4646	KESELAMATAN DAN KEMANAN TRANSPORTASI UDARA		5.102.699.000		24.677.000.000		23.200.000.000		70.150.000.000		50.870.000.000		173.999.699.000	
4646.CAD	SARANA BIDANG KONEKTIVITAS UDARA													
4646.CAD.001	PERALATAN DAN SISTEM KEAMANAN PENERBANGAN													
051	PENGADAAN PERALATAN KEAMANAN PENERBANGAN													
A	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN CCTV 10 TITIK			1 PAKET	430.000.000								430.000.000	
B	PENGADAAN HHMD			2 UNIT	7.000.000								7.000.000	
C	PENGADAAN DAN PEMASANGAN WTMD			2 UNIT	580.000.000								580.000.000	
D	PENGADAAN DAN PEMASANGAN ETD			1 UNIT	960.000.000								960.000.000	
4646.CAD.002	SARANA KESELAMATAN BANDAR UDARA													
051	PENGADAAN SARANA DAN PENUNJANG PE1 LAYANAN DARURAT													
A	PENGADAAN KENDARAAN PKP-PK TYPE II					1 UNIT	20.000.000.000						20.000.000.000	
B	PEMENUHAN STANDAR WARNA KENDARAAN PKP-PK									1 PAKET	400.000.000		400.000.000	
C	PENGADAAN DAN PENGIRIMAN AMBULANCE BESERTA KELENGKAPANNYA			1 PAKET	800.000.000								800.000.000	
4646.CBE	PRASARANA BIDANG KONEKTIVITAS UDARA													
4646.CBE.001	PRASARANA KESELAMATAN BANDAR UDARA													
051	PEMENUHAN PAGAR PENGAMANAN													

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		KET
		VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR WIREMESS TINGGI 2,44 M AREA SISI UDARA			2000 M2	4.100.000.000								4.100.000.000	
B	AMANDEMEN DOKUMEN AM DAN AEP			1 PAKET	200.000.000								200.000.000	
C	PENYUSUNAN AMANDEMEN DOKUMEN ASP			1 PAKET	100.000.000								100.000.000	
052	ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL AERODROME LIGHTING													
A	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TGS	2 UNIT	400.000.000										400.000.000	
B	PENGADAAN DAN PEMASANGAN RTIL 1 UJUNG RUNWAY 17			1 PAKET	1.500.000.000								1.500.000.000	
C	PENGADAAN SUKU CADANG AFL					1 PAKET	800.000.000						800.000.000	
D	PENGADAAN APPROACH LIGHT SYSTEM (PALS/MALS)							1 PAKET	10.000.000.000				10.000.000.000	
053	PEMENUHAN KESELAMATAN SISI UDARA (RUNWAY STRIP DAN RESA)													
A	PEKERJAAN NORMALISASI RUNWAY STRIP DAN LEVELING RUNWAY LIGHT			1 PAKET	2.000.000.000	1 PAKET	2.000.000.000						4.000.000.000	
B	PEMENUHAN STANDAR RUNWAY STRIP (280 M) DAN PEKERJAAN SALURAN									1 PAKET	50.000.000.000		50.000.000.000	
054	PEMBATASAN DAN PEMINDAHAN OBSTACLE													
A	PEMOTONGAN OBSTACLE RUNWAY 17							1 PAKET	60.000.000.000				60.000.000.000	
055	PENGADAAN PRASARANA PE1 LAYANAN DARURAT													
A	PEMBANGUNAN GEDUNG E.O.C (300 M2) TERMASUK PERALATAN PENUNJANG			100 M2	2.800.000.000								2.800.000.000	
4646.CBE.002	DOKUMEN PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN													
052	PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN													
A	LATIHAN PKD FULL SCALE DAN TABLE TOP PKP-PK			1 PAKET	700.000.000								700.000.000	
B	RAPAT KOMITE AEP DAN SOSIALISASI									1 PAKET	70.000.000		70.000.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		KET
		VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	PERTEMUAN KOMITE KEAMANAN BANDAR UDARA (KKBU)			1 PAKET	75.000.000	1 PAKET	75.000.000	1 PAKET	75.000.000	1 PAKET	75.000.000		300.000.000	
D	PELATIHAN KEADAAN DARURAT KEAMANAN (CONTIGENSY EXERCISE) TABLE TOP			1 PAKET	75.000.000	1 PAKET	75.000.000	1 PAKET	75.000.000	1 PAKET	75.000.000		300.000.000	
E	PELATIHAN KEADAAN DARURAT KEAMANAN (CONTIGENSY EXERCISE) FULL SCALE			1 PAKET	250.000.000	1 PAKET	250.000.000			1 PAKET	250.000.000		750.000.000	
F	PELAKSANAAN BUDAYA KEAMANAN PENERBANGAN (SECURITY CAMPAIGN)			1 PAKET	100.000.000								100.000.000	
4646.CDE	OM PRASARANA BIDANG KONEKTIVITAS UDARA													
4646.CDE.001	PERBAIKAN PRASARANA BANDAR UDARA													
051	PERBAIKAN PAGAR PENGAMAN													
A	PEMBUATAN PAGAR PENGAMAN SISI DARAT DAN SISI UDARA			1 PAKET	10.000.000.000								10.000.000.000	
4646.RAD	SARANA BIDANG KONEKTIVITAS UDARA													
4646.RAD.004	PEMENUHAN PERALATAN STANDAR KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN													
051	PEMENUHAN PERALATAN STANDAR KEAMANAN PENERBANGAN													
A	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN X-RAY KABIN MULTI VIEW DENGAN APLIKASI TIP DAN AUTOMATIC THREAT DETECTION	1 UNIT	2.160.551.000										2.160.551.000	
B	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN X-RAY BAGASI MULTI VIEW DENGAN APLIKASI TIP DAN AUTOMATIC THREAT DETECTION	1 UNIT	2.542.148.000										2.542.148.000	
4647	PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI UDARA		11.350.400.000		12.455.440.000		13.670.984.000		15.008.082.400		16.478.890.640		68.963.797.040	
4647.CBE	PRASARANA BIDANG KONEKTIVITAS UDARA													

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		KET
		VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4647.CBE.001	DOKUMEN PENDUKUNG BANDAR UDARA													
054	PENDUKUNG PERENCANAAN DAN OPERASI BANDAR UDARA													
A	PENYUSUNAN LAPORAN RKLRLPL	1 PAKET	200.000.000	1 PAKET	200.000.000	1 PAKET	200.000.000	1 PAKET	200.000.000	1 PAKET	200.000.000		1.000.000.000	
B	PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RESIKO	1 PAKET	100.000.000	1 PAKET	100.000.000	1 PAKET	100.000.000	1 PAKET	100.000.000	1 PAKET	100.000.000		500.000.000	
4647.CDE	OM PRASARANA BIDANG KONEKTIVITAS UDARA													
4647.CDE.001	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA BANDAR UDARA													
051	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA													
A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA	1 UNIT	1.339.010.000	1 UNIT	1.472.911.000	1 UNIT	1.620.202.100	1 UNIT	1.782.222.310	1 UNIT	1.960.444.541		8.174.789.951	
052	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI DARAT													
A	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI DARAT	1 UNIT	495.000.000	1 UNIT	544.500.000	1 UNIT	598.950.000	1 UNIT	658.845.000	UNIT	724.729.500		3.022.024.500	
054	PEMELIHARAAN PERALATAN PENUNJANG													
A	PEMELIHARAAN PERALATAN TEKNIS / FUNGSIONAL	1 UNIT	2.144.239.000	1 UNIT	2.358.662.900	1 UNIT	2.594.529.190	1 UNIT	2.853.982.109	UNIT	3.139.380.320		13.090.793.519	
055	DUKUNGAN PE1 LAYANAN PUBLIK													
A	OPERASIONAL PNB	1 PAKET	6.869.151.000	1 PAKET	7.556.066.100	1 PAKET	8.311.672.710	1 PAKET	9.142.839.981	1 PAKET	10.057.123.979		41.936.853.770	
4647.CDE.003	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA BANDAR UDARA (PEN)													
051	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA (PEN)													
A	KEGIATAN PADAT KARYA	1 PAKET	203.000.000	1 PAKET	223.300.000	1 PAKET	245.630.000	1 PAKET	270.193.000	1 PAKET	297.212.300		1.239.335.300	
02205WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		23.443.872.000		25.705.519.200		28.193.331.120		30.929.924.232		33.940.176.655		142.212.823.207	
4611	PENGLOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM TRANSPORTASI UDARA		22.616.472.000		24.878.119.200		27.365.931.120		30.102.524.232		33.112.776.655		138.075.823.207	
4611.EBA	1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL													

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		KET
		VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4611.EBA.994	1 LAYANAN PERKANTORAN													
001	GAJI DAN TUNJANGAN													
A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	1 LAYANAN	5.456.700.000	1 LAYANAN	6.002.370.000	1 LAYANAN	6.602.607.000	1 LAYANAN	7.262.867.700	1 LAYANAN	7.989.154.470		33.313.699.170	
002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR													
A	PEMERIKSAAN KESEHATAN TEKNISI	1 LAYANAN	12.000.000	1 LAYANAN	13.200.000	1 LAYANAN	14.520.000	1 LAYANAN	15.972.000	1 LAYANAN	17.569.200		73.261.200	
B	POLIKLINIK /OBAT OBATAN	1 LAYANAN	10.000.000	1 LAYANAN	11.000.000	1 LAYANAN	12.100.000	1 LAYANAN	13.310.000	1 LAYANAN	14.641.000		61.051.000	
C	PAKAIAN DINAS PEGAWAI	1 LAYANAN	124.880.000	1 LAYANAN	137.368.000	1 LAYANAN	151.104.800	1 LAYANAN	166.215.280	1 LAYANAN	182.836.808		762.404.888	
D	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1 LAYANAN	3.228.960.000	1 LAYANAN	3.551.856.000	1 LAYANAN	3.907.041.600	1 LAYANAN	4.297.745.760	1 LAYANAN	4.727.520.336		19.713.123.696	
E	PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	1 LAYANAN	637.520.000	1 LAYANAN	701.272.000	1 LAYANAN	771.399.200	1 LAYANAN	848.539.120	1 LAYANAN	933.393.032		3.892.123.352	
F	LANGGANAN DAYA DAN JASA	1 LAYANAN	3.960.000.000	1 LAYANAN	4.356.000.000	1 LAYANAN	4.791.600.000	1 LAYANAN	5.270.760.000	1 LAYANAN	5.797.836.000		24.176.196.000	
G	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1 LAYANAN	1.410.263.000	1 LAYANAN	1.551.289.300	1 LAYANAN	1.706.418.230	1 LAYANAN	1.877.060.053	1 LAYANAN	2.064.766.058		8.609.796.641	
H	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	1 LAYANAN	443.260.000	1 LAYANAN	487.586.000	1 LAYANAN	536.344.600	1 LAYANAN	589.979.060	1 LAYANAN	648.976.966		2.706.146.626	
I	PEMELIHARAAN KENDARAAN KHUSUS	1 LAYANAN	321.200.000	1 LAYANAN	353.320.000	1 LAYANAN	388.652.000	1 LAYANAN	427.517.200	1 LAYANAN	470.268.920		1.960.958.120	
J	PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL	1 LAYANAN	916.774.000	1 LAYANAN	1.008.451.400	1 LAYANAN	1.109.296.540	1 LAYANAN	1.220.226.194	1 LAYANAN	1.342.248.813		5.596.996.947	
K	PEMELIHARAAN SISI DARAT	1 LAYANAN	2.470.140.000	1 LAYANAN	2.717.154.000	1 LAYANAN	2.988.869.400	1 LAYANAN	3.287.756.340	1 LAYANAN	3.616.531.974		15.080.451.714	
L	PEMELIHARAAN KENDARAAN KHUSUS	1 LAYANAN	359.000.000	1 LAYANAN	394.900.000	1 LAYANAN	434.390.000	1 LAYANAN	477.829.000	1 LAYANAN	525.611.900		2.191.730.900	
M	PEMELIHARAAN SISI UDARA	1 LAYANAN	776.010.000	1 LAYANAN	853.611.000	1 LAYANAN	938.972.100	1 LAYANAN	1.032.869.310	1 LAYANAN	1.136.156.241		4.737.618.651	
N	HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN	1 LAYANAN	141.000.000	1 LAYANAN	155.100.000	1 LAYANAN	170.610.000	1 LAYANAN	187.671.000	1 LAYANAN	206.438.100		860.819.100	
4611.EBA.956	1 LAYANAN BMN													
051	1 LAYANAN BARANG MILIK NEGARA													
A	ADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA	1 LAYANAN	64.397.000	1 LAYANAN	70.836.700	1 LAYANAN	77.920.370	1 LAYANAN	85.712.407	1 LAYANAN	94.283.648		393.150.125	
4611.EBB	1 LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL													

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029		KET
		VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/ SATUAN	BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4611.EBB.971	1 LAYANAN PRASARANA INTERNAL													
053	1 LAYANAN LANGGANAN DAYA DAN JASA													
A	LANGGANAN LISTRIK	1 LAYANAN	1.765.448.000	1 LAYANAN	1.941.992.800	1 LAYANAN	2.136.192.080	1 LAYANAN	2.349.811.288	1 LAYANAN	2.584.792.417		10.778.236.585	
4611.EBD	1 LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL													
4611.EBD.955	1 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN													
051	PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN													
A	PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN	1 LAYANAN	96.680.000	1 LAYANAN	106.348.000	1 LAYANAN	116.982.800	1 LAYANAN	128.681.080	1 LAYANAN	141.549.188		590.241.068	
053	DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER DANLAINNYA													
A	PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA TUPOKSI	1 LAYANAN	372.240.000	1 LAYANAN	409.464.000	1 LAYANAN	450.410.400	1 LAYANAN	495.451.440	1 LAYANAN	544.996.584		2.272.562.424	
B	JASA KONSULTANSI PENGUSULAN PROGRAM KEGIATAN	1 LAYANAN	50.000.000	1 LAYANAN	55.000.000	1 LAYANAN	60.500.000	1 LAYANAN	66.550.000	1 LAYANAN	73.205.000		305.255.000	
4613	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM TRANSPORTASI UDARA		827.400.000		827.400.000		827.400.000		827.400.000		827.400.000		4.137.000.000	
4613.EBA	1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL													
4613.EBA.960	1 LAYANAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA INTERNAL													
053	PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SDM													
A	PERJALANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM	1 LAYANAN	827.400.000	1 LAYANAN	827.400.000	1 LAYANAN	827.400.000	1 LAYANAN	827.400.000	1 LAYANAN	827.400.000		4.137.000.000	

DOKUMENTASI KEGIATAN

Kegiatan Apel Penutupan Posko 04 Januari 2024



Kegiatan Olahraga Setiap Hari Jumat



Kegiatan Apel Pagi Setiap Hari Senin



Kegiatan Crew Reaction Time Uji Keterampilan Personil PKP-PK



Kegiatan Pelatihan Facility Care dan Gardener



Verifikasi Pelayanan dan Kelaikan Kendaraan PKP-PK



Latihan Hot Drill Personil PKP-PK



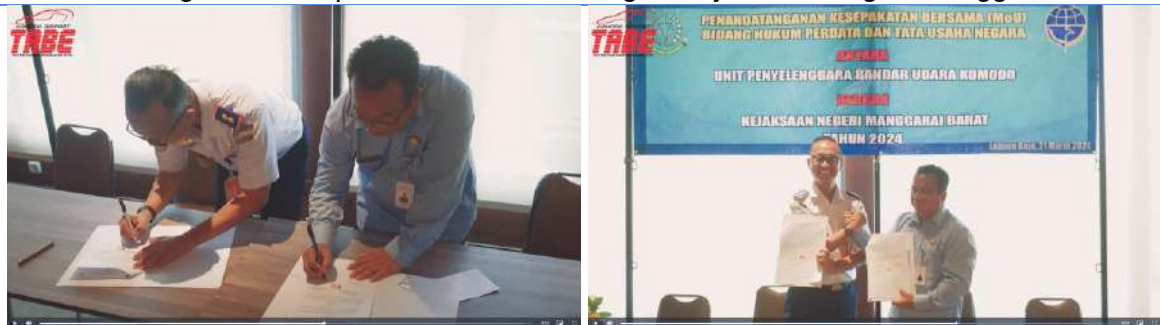
Bimbingan Teknis dengan IASM



Sosialisasi mengenai Tata Cara Pelaksanaan Mutasi



Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat



Rapat Koordinasi Posko Angkutan Udara 01 April 2024



Kegiatan Apel Pembukaan Posko Angkutan Lebaran 03 April 2024



Kegiatan Apel Penutupan Posko Angkutan Lebaran 19 April 2024



Rapat Kesiapan Perubahan Bandar Udara Komodo menjadi Bandar Udara Internasional 04 April 2024



Rapat Pembahasan Rencana Keberangkatan Delegasi RRT ke Papua New Guinea 16 April 2024



Penyambutan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok 18 April 2024



Penyambutan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia 18 April 2024



Ujian Perpanjangan Lisensi AVSEC 24 April 2024



Rapat Evaluasi dan Optimalisasi Skema Kerja Sama dalam Peningkatan Infrastruktur Bandar Udara 15 Mei 2024



Study Tour Edukasi Profesi PKP-PK 18 Mei 2024



Penyambutan Kedatangan Dewan Eksekutif Pemerintah Dubai dan Direktur Departemen Pengembangan Ekonomi Uni Emirat Arab 25 Mei 2024



Sosialisasi tentang Kode Etik Pegawai, Pembinaan dan Penegakan Disiplin 28 Mei 2024



Kegiatan Pembinaan BLU dan Monev PNPB 29 Mei 2024



Keberangkatan Jamaah Haji 30 Mei 2024



Pembahasan Rencana Penerbangan AAB Kuala Lumpur- Labuan Bajo 04 Juni 2024



Launching Ekspor Perdana Produk UMKM & Hasil Perikanan tujuan Malaysia dan Thailand 26 Juni 2024



Kedatangan Delegasi Sidang ke-15 ASEAN China Working Group Meeting on Regional Air Services Arrangements (ACWG-RASA) 01 Juli 2024



Rapat Komite Mempersiapkan Fasilitas Pendukung Penerbangan Internasional 11 Juli 2024



Kepulangan Jemaah Haji Kabupaten Manggarai Barat 16 Juli 2024



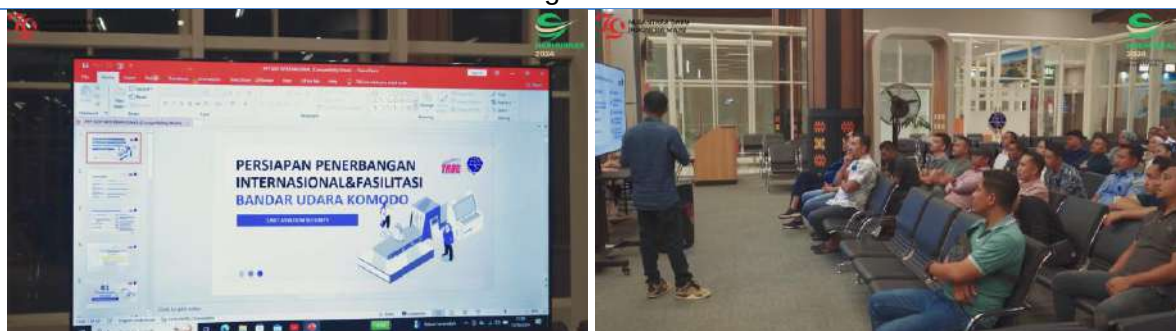
Konferensi Slot Time Penerbangan Periode Winter 2024 pada 16 Juli 2024



Rapat Internal terkait Pelayanan Bandara Komodo 13 Agustus 2024



Simulasi Alur Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang Internasional 16 Agustus 2024



Perlombaan dalam rangka HUT RI 17 Agustus 2024



Rapat Koordinasi dengan Para Stakeholder terkait Pelayanan Penerbangan Internasional 26 Agustus 2024



Simulasi Pergerakan Penumpang Internasional 01 September 2024



Penyambutan Penerbangan Internasional Perdana 03 September 2024



Lomba Mewarnai Tingkat Taman Kanak-Kanak Dalam Rangka Hari Perhubungan Nasional 10 September 2024



Lomba Pidato Tingkat SMA Dalam Rangka Hari Perhubungan Nasional 10 September 2024



Lomba Menghias Tumpeng Dalam Rangka Hari Perhubungan Nasional 11 September 2024



Senam Sehat Bersama dan Pembagian Doorprize 14 September 2024



Upacara Hari Perhubungan Nasional 17 September 2024



Penyerahan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi 15 November 2024



Purna Bakti Kepala Seksi TOKPD 30 November 2024



Pemotongan Tarif PNBP 50% Selama Masa Hari Raya Natal 2024 dan tahun Baru 2025



Kedatangan Wakil Konsul, Bagian Konsuler Kedutaan Besar Inggris 11 Desember 2024



Rapat Koordinasi Posko Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan Stake Holder 13 Desember 2024



Apel Pembukaan Posko Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 18 Desember 2024



Kunjungan Wakil Bupati Manggarai Barat, NTT 23 Desember 2024



Bulan Januari Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan Januari		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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	60.000	100	0	100	54.787	0	91,31%	0%	Target tidak tercapai dikarenakan memasuki periode low season	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang	Jumlah Laporan Rekapitulasi Penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	145.000	100	0	100	141.991	0	97,92%	0%	Target tidak tercapai dikarenakan jumlah pengiriman barang melalui kargo udara mengalami penurunan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo	Jumlah Laporan Rekapitulasi Kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas Penerbangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	600	100	0	100	613	0	102,17%	0%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas Pergerakan Pesawat												
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pergerakan Pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	Jumlah Hasil Survey IKM	90	100	0	100	97,63	0	108,48%	0%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah Laporan Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara												
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah Laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari				Realisasi Bulan Januari		% Capaian Bulan Januari		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8,3	100	401.999.753	100	10,23	401.999.753	123,25%	100%	Realisasi melebihi target yang ditentukan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP												
					3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku												

Labuan Bajo, 05 Februari 2024
KEPADA KANTOR UPBU KOMODO



CEPPY TRIONO, S.Sos., S.Si.T
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19790331 200003 1 001

Bulan Februari Tahun 2024

C

[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Februari				Realisasi Bulan Februari		% Capaian Bulan Februari		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		
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Perserfase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	1	Koordinasi Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitas Keselamatan Bandar Udara	100	100	676.468.340	100	100	676.468.340	100%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi TOKPD
						2	Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara												
						3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara												
		2	Perserfase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	1	Koordinasi Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitas Keamanan Bandar Udara	100	100	676.468.340	100	100	676.468.340	100%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi TOKPD
						2	Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara												
						3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara												
1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah Laporan koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen SAKIP	0	100	586.046.670	100	0	586.046.670	0%	100%	Pada bulan februari tidak terdapat penyusunan dokumen SAKIP	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU		
				2	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja														
				3	Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Februari				Realisasi Bulan Februari		% Capaian Bulan Februari		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP 2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP 3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8,3	100	586.046.670	100	9	586.046.670	108,43%	100%	Realisasi melebihi target yang ditentukan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama



Bulan Maret Tahun 2024

C

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung g 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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	60.000	100	9.800.000	100	55.259	9.800.000	92,10%	100%	Target tidak tercapai dikarenakan memasuki periode low season	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang	Jumlah Laporan Rekapitulasi Penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	145.000	100	9.800.000	100	147.435	9.800.000	101,68%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo	Jumlah Laporan Rekapitulasi Kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas Penerbangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	500	100	9.800.000	100	505	9.800.000	101,00%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas Pergerakan Pesawat												
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pergerakan Pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	Jumlah Hasil Survey IKM	90	100	9.800.000	100	97,18	9.800.000	107,98%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah Laporan Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara												
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah Laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		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		
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen SPIP	0	100	558.179.755	100	0	558.179.755	0%	100%	Pada bulan maret tidak terdapat penyusunan dokumen SPIP	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah Laporan dokumen SPIP												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah Laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Realisasi Daya Serap	8,3	100	558.179.755	100	3,38	558.179.755	40,72%	100%	Tidak mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
						3	Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.999.003.650.313	1	Koordinasi dalam pelaksanaan inventaris asset	Jumlah Laporan koordinasi dalam pelaksanaan inventaris asset yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Neraca Asset	3.999.003.650.313	100	558.179.755	100	3.977.244.055.148	558.179.755	99,46%	100%	Masih terdapat konstruksi dalam pengerjaan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pencatatan asset bandar udara												
						3	Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret				Realisasi Bulan Maret		% Capaian Bulan Maret		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP 2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP 3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8,3	100	558.179.755	100	9,69	558.179.755	116,75%	100%	Realisasi melebihi target yang ditentukan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama



Bulan April Tahun 2024

C

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan April				Realisasi Bulan April		% Capaian Bulan April		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung g 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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	75.000	100	23.888.000	100	79.779	23.888.000	106,37%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang	Jumlah Laporan Rekapitulasi Penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	200.000	100	23.888.000	100	124.896	23.888.000	62,45%	100%	Target tidak tercapai dikarenakan jumlah pengiriman barang melalui kargo udara mengalami penurunan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo	Jumlah Laporan Rekapitulasi Kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas Penerbangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	650	100	23.888.000	100	670	23.888.000	103,08%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas Pergerakan Pesawat												
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pergerakan Pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	Jumlah Hasil Survey IKM	90	100	23.888.000	100	98,63	23.888.000	109,59%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah Laporan Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara												
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah Laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan April				Realisasi Bulan April		% Capaian Bulan April		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		
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	1	Koordinasi Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitas Keselamatan Bandar Udara	100	100	2.035.444.000	100	100	2.035.444.000	100%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi TOKPD
						2	Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara												
						3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara												
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	1	Koordinasi Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitas Keamanan Bandar Udara	100	100	2.035.444.000	100	100	2.035.444.000	100%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi TOKPD
						2	Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara												
						3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara												
1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah Laporan koordinasi koordinasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen SAKIP	0	100	490.547.562	100	0	490.547.562	0%	100%	Pada bulan april tidak terdapat penyusunan dokumen SAKIP	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU		
				2	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja														
				3	Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan April				Realisasi Bulan April		% Capaian Bulan April		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		
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen SPIP	1	100	490.547.562	100	1	490.547.562	100%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah Laporan dokumen SPIP												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah Laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Realisasi Daya Serap	8,3	100	490.547.562	100	7,87	490.547.562	94,82%	100%	Tidak mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
						3	Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.999.003.650.313	1	Koordinasi dalam pelaksanaan inventaris aset	Jumlah Laporan koordinasi dalam pelaksanaan inventaris aset yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Neraca Aset	3.999.003.650.313	100	490.547.562	100	3.981.291.055.148	490.547.562	99,56%	100%	Masih terdapat konstruksi dalam pengerjaan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pencatatan aset bandar udara												
						3	Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan April				Realisasi Bulan April		% Capaian Bulan April		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP 2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP 3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8,3	100	490.547.562	100	7,83	490.547.562	94,34%	100%	Tidak mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama

Labuan Bajo, 06 Mei 2024
 KEPALA KANTOR UPBU KOMODO

 CEPPY TRIONG, S.Sos., S.Si.T
 Pembina (W/a)
 NIP.19790331 200003 1 001

Bulan Mei Tahun 2024

C

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Mei				Realisasi Bulan Mei		% Capaian Bulan Mei		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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	85.000	100	4.860.000	100	88.474	4.860.000	104,09%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang	Jumlah Laporan Rekapitulasi Penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	200.000	100	4.860.000	100	150.977	4.860.000	75,49%	100%	Target tidak tercapai dikarenakan jumlah pengiriman barang melalui kargo udara mengalami penurunan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo	Jumlah Laporan Rekapitulasi Kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas Penerbangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	700	100	4.860.000	100	743	4.860.000	106,14%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas Pergerakan Pesawat												
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pergerakan Pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	Jumlah Hasil Survey IKM	90	100	4.860.000	100	97,59	4.860.000	108,43%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah Laporan Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara												
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah Laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Mei				Realisasi Bulan Mei		% Capaian Bulan Mei		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		
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	1	Koordinasi Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitas Keselamatan Bandar Udara	100	100	2.430.000	100	100	2.430.000	100%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi TOKPD
						2	Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara												
						3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara												
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	1	Koordinasi Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitas Keamanan Bandar Udara	100	100	2.430.000	100	100	2.430.000	100%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi TOKPD
						2	Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara												
						3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara												
1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah Laporan koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen SAKIP	0	100	499.770.885	100	0	499.770.885	0%	100%	Pada bulan mei tidak terdapat penyusunan dokumen SAKIP	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU		
				2	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja														
				3	Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Mei				Realisasi Bulan Mei		% Capaian Bulan Mei		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		
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen SPIP	1	100	499.770.885	100	1	499.770.885	100%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah Laporan dokumen SPIP												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah Laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Realisasi Daya Serap	8,3	100	499.770.885	100	3	499.770.885	36,14%	100%	Tidak mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
						3	Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.999.003.650.313	1	Koordinasi dalam pelaksanaan inventaris asset	Jumlah Laporan koordinasi dalam pelaksanaan inventaris asset yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Neraca Asset	3.999.003.650.313	100	499.770.885	100	3.981.291.055.148	499.770.885	99,56%	100%	Masih terdapat konstruksi dalam pengerjaan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pencatatan asset bandar udara												
						3	Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil di inventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan nilai asset bandar udara yang berhasil di inventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Mei				Realisasi Bulan Mei		% Capaian Bulan Mei		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP 2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP 3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8,3	100	499.770.885	100	11,67	499.770.885	140,60%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama

Labuan Bajo, 10 Juni 2024
 KEPALA KANTOR UPBU KOMODO

 CIPPY TRIGONO, S.Sos., S.Si.T
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19790331 200003 1 001

Bulan Juni Tahun 2024

C

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung g 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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	90.000	100	39.337.440	100	91.776	39.337.440	101,97%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang	Jumlah Laporan Rekapitulasi Penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	200.000	100	39.337.440	100	169.751	39.337.440	84,88%	100%	Target tidak tercapai dikarenakan jumlah pengiriman barang melalui kargo udara mengalami penurunan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo	Jumlah Laporan Rekapitulasi Kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas Penerbangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	750	100	39.337.440	100	769	39.337.440	102,53%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas Pergerakan Pesawat												
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pergerakan Pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	Jumlah Hasil Survey IKM	90	100	39.337.440	100	94,89	39.337.440	105,43%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah Laporan Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara												
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah Laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		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		
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	1	Koordinasi Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitas Keselamatan Bandar Udara	100	100	19.668.720	100	100	19.668.720	100%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi TOKPD
						2	Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara												
						3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara												
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	1	Koordinasi Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Fasilitas Keamanan Bandar Udara	100	100	19.668.720	100	100	19.668.720	100%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi TOKPD
						2	Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara												
						3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara												
1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah Laporan koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen SAKIP	0	100	564.698.122	100	0	564.698.122	0%	100%	Pada bulan juni tidak terdapat penyusunan dokumen SAKIP	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU		
				2	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja														
				3	Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni				Realisasi Bulan Juni		% Capaian Bulan Juni		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP 2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP 3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8,3	100	564.698.122	100	8,93	564.698.122	107,59%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama

Labuan Bajo, 15 Juli 2024
KAPALA KANTOR UPBU KOMODO

CEPPY TRIONO, S.Sos., S.Si.T
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19790331 200003 1 001

Bulan Juli Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juli				Realisasi Bulan Juli		% Capaian Bulan Juli		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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Data LLAU	110.000	100	1.262.424.049	100	119.462	1.262.424.049	108,60%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Data LLAU	180.000	100	1.262.424.049	100	181.158	1.262.424.049	100,64%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Data LLAU	900	100	1.262.424.049	100	956	1.262.424.049	106,22%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat												
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Hasil Survey IKM	90	100	1.262.424.049	100	95,94	1.262.424.049	106,60%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara												
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan		Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juli				Realisasi Bulan Juli		% Capaian Bulan Juli		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab	
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
									Volume	%	Volume	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen SPIP	0	100	467.186.637	100	0	467.186.637	0%	100%	Pada bulan juli tidak terdapat penyusunan dokumen SPIP	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah Laporan dokumen SPIP												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah Laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Realisasi Daya Serap	8,3	100	467.186.637	100	10,28	467.186.637	123,86%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
						3	Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.999.003.650.313	1	Koordinasi dalam pelaksanaan inventaris aset	Jumlah Laporan koordinasi dalam pelaksanaan inventaris aset yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Neraca Aset	3.999.003.650.313	100	467.186.637	100	3.968.632.502.811	467.186.637	99,24%	100%	Masih terdapat konstruksi dalam pengerjaan	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU
						2	Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	Jumlah Laporan monitoring pencatatan aset bandar udara												
						3	Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juli				Realisasi Bulan Juli		% Capaian Bulan Juli		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBPN 2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBPN 3 Melakukan pelaporan realisasi PNBPN sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBPN yang dilaksanakan Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBPN Jumlah Laporan realisasi PNBPN sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Realisasi PNBPN	8,3	100	467.186.637	100	13,30	467.186.637	160,24%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama

Labuan Bajo, 05 Agustus 2024
KEPALA KANTOR UPBU KOMODO



CEPPY TRIONO, S.Sos., S.Si.T
Pembina (I/IIa)
NIP.19790331 200003 1 001

Bulan Agustus Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Agustus				Realisasi Bulan Agustus		% Capaian Bulan Agustus		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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	110.000	100	1.281.811.440	100	126.757	1.281.811.440	115,23%	100%	Mencapai target	Pengawasa n intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang	Jumlah Laporan Rekapitulasi Penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	200.000	100	1.281.811.440	100	207.454	1.281.811.440	103,73%	100%	Mencapai target	Pengawasa n intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo	Jumlah Laporan Rekapitulasi Kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas Penerbangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Data LLAU	950	100	1.281.811.440	100	1.044	1.281.811.440	109,89%	100%	Mencapai target	Pengawasa n intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas Pergerakan Pesawat												
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pergerakan Pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	Jumlah Hasil Survey IKM	90	100	1.281.811.440	100	97,08	1.281.811.440	107,87%	100%	Mencapai target	Pengawasa n intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah Laporan Monitoring Pemenuhan fasiltas bandar udara												
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah Laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Agustus				Realisasi Bulan Agustus		% Capaian Bulan Agustus		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8,3	100	464.378.168	100	14,24	464.378.168	171,57%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP												
					3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku												

Labuan Bajo, 09 September 2024
KEPALA KANTOR UPBU KOMODO



CEPPI TRIONO, S.Sos., S.Si.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19790331 200003 1 001

Bulan September Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	100.000	100	144.005.440	100	102.446	144.005.440	102,45%	100%	Mencapai target	Pengawasa n intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama	
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang													Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang													
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo yang dilaksanakan	225.000	100	144.005.440	100	222.893	144.005.440	99,06%	100%	Mencapai target	Pengawasa n intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama	
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo													Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo													
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas Penerbangan yang dilaksanakan	800	100	144.005.440	100	868	144.005.440	108,50%	100%	Mencapai target	Pengawasa n intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama	
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat													Jumlah Laporan Monitoring arus lalu lintas Pergerakan Pesawat
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat													
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	90	100	144.005.440	100	98,03	144.005.440	108,92%	100%	Mencapai target	Pengawasa n intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama	
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara													Jumlah Laporan Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara													

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September		% Capaian Bulan September		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8.3	100	333.169.149	100	14.46	333.169.149	174,22%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP												
					3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku												

Labuan Bajo, 12 Desember 2024
KEPALA KANTOR UPBU KOMODO



DEPHY TRIONO, S.Sos., S.Si.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19790331 200003 1 001

Bulan Oktober Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Oktober				Realisasi Bulan Oktober		% Capaian Bulan Oktober		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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Data LLAU	95.000	100	1.489.787.600	100	95.978	1.489.787.600	101,03%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Data LLAU	210.000	100	1.489.787.600	100	214.381	1.489.787.600	102,09%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Data LLAU	750	100	1.489.787.600	100	789	1.489.787.600	105,20%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat												
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Hasil Survey IKM	90	100	1.489.787.600	100	97,18	1.489.787.600	107,98%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara												
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Oktober				Realisasi Bulan Oktober		% Capaian Bulan Oktober		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8,3	100	383.916.897	100	13,26	383.916.897	159,78%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
					2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP												
					3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku												

Labuan Bajo, 12 Desember 2024
KEPALA KANTOR UPBU KOMODO


CEPRI TRIONO, S.Sos., S.SiT
Pembina (I/IV/a)
NIP. 19790331 200003 1 001

Bulan November Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan November				Realisasi Bulan November		% Capaian Bulan November		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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Data LLAU	50.000	100	7.483.522.609	100	45.205	7.483.522.609	90,41%	100%	Target tidak tercapai dikarenakan Dampak Abu Vulkanik dari Gunung Lewotobi	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Data LLAU	185.000	100	7.483.522.609	100	185.488	7.483.522.609	100,26%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Data LLAU	450	100	7.483.522.609	100	398	7.483.522.609	88,44%	100%	Target tidak tercapai dikarenakan Dampak Abu Vulkanik dari Gunung Lewotobi	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat												
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Hasil Survey IKM	90	100	7.483.522.609	100	96,65	7.483.522.609	107,39%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara												
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan November				Realisasi Bulan November		% Capaian Bulan November		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP 2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP 3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8,3	100	5.820.781.002	100	11,22	5.820.781.002	135,18%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama

Labuan Bajo, 12 Desember 2024
KEPALA KANTOR UPBU KOMODO


PEMPINA, S.Sos., S.SiT
Pembina (I/IIa)
NIP. 19790331 200003 1 001

Bulan Desember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		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	950.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Data LLAU	65.000	100	2.694.000	100	71.286	2.694.000	109,67%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang												
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.250.000	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Data LLAU	220.000	100	2.694.000	100	262.606	2.694.000	119,37%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo												
						3	Rekapitulasi Jumlah kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.200	1	Koordinasi Penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Data LLAU	650	100	2.694.000	100	664	2.694.000	102,15%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat												
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	1	Koordinasi Pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah Hasil Survey IKM	90	100	2.694.000	100	96	2.694.000	106,67%	100%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	KTU & Kasi Pelayanan dan Kerja Sama
						2	Monitoring Pemenuhan fasilitas bandar udara												
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		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
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 Koordinasi dalam penyusunan target PNBP 2 Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP 3 Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan koordinasi dalam penyusunan target PNBP yang dilaksanakan Jumlah Laporan monitoring dalam pencapaian target PNBP Jumlah Laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Realisasi PNBP	8,3	100	673.422.342	100	10,03	5.820.781.002	120,84%	864%	Mencapai target	Pengawasan intern dan monitoring terhadap kegiatan	Kasi Pelayanan dan Kerja Sama

Labuan Bajo, 13 Januari 2025
KEPALA KANTOR UPBU KOMODO


CEPPY TRIONO, S.Sos., S.Si.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19790331 200003 1 001