



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2023

KANTOR UPBU
KELAS III ROKOT



KATA PENGANTAR

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

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Rokot ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

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

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

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

Mentawai, Januari 2024

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III ROKOT



RUDI PITOYO
Penata TK.I (III/d)
NIP.198007082002121001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-5
C. Sistematika Penyajian	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Kinerja	III-1
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	III-28
C. Realisasi Daya Serap	III-33
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran	IV-1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Rokot I-2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2020-2024 II-3
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 II-4
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... II-5
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023 II-5
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023 II-6
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023..... III-5
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Rokot dari Tahun 2020 – 2023..... III-27
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan III-28
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran III-29
Tabel 3.7	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2020 – 2023..... III-30
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023..... III-31
Tabel 3.9	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan III-33



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian I-3
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan..... I-4
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan..... I-4
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... I-4
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2023..... III-7
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” III-8
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2023 III-8
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani” III-9
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023..... III-10
Grafik 3.6	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2023 III-11
Grafik 3.7	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” III-12
Grafik 3.8	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023..... III-12
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” III-14
Grafik 3.10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023 III-14
Grafik 3.11	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023 III-15
Grafik 3.12	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” III-16
Grafik 3.13	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020-2023 III-17
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” III-18
Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023..... III-18
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” III-20



Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	III-20
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi”	III-22
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2023.....	III-22
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	III-23
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023	III-24
Grafik 3.22	Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Rokot Udara Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja	III-26
Grafik 3.23	Rincian Pagu Awal dan Akhir Anggaran Kantor UPBU Rokot Udara Tahun 2020-2023	III-27
Grafik 3.24	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Rokot Periode Tahun 2020 – 2023.....	III-30
Grafik 3.25	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja	III-31
Grafik 3.26	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2023.....	III-32
Grafik 3.27	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Rokot dari Tahun 2020 – 2023.....	III-33



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Rokot	I-3



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2023
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2023
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2023
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2023
Lampiran V	Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja 2023
Lampiran VI	Dokumentasi Kegiatan



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

a. Tujuan

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

b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Rokot pada tahun 2023 sebesar 114,44%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2023, tidak terdapat sasaran yang belum memenuhi target. Semua indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target dengan sangat baik.

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

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. SDM yang ada di kantor UPBU Rokot secara kuantitas masih sangat kurang kebutuhan sesuai analisis beban kerja pegawai, dan juga secara kualitas masih



harus dikembangkan dalam kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, sehingga tercapai kondisi kinerja organisasi yang baik ;

Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Program pengembangan SDM secara kualitas dengan penyusunan Daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan ASN serta penataan SDM pada unit-unit kerja di Kantor UPBU Rokot yang disesuaikan dengan minat dan bakat ASN sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor UPBU Rokot.



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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

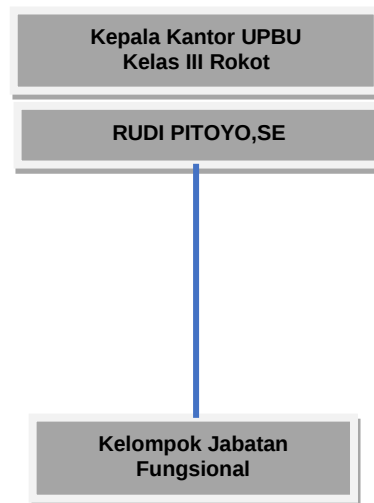


Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Rokot

Tugas	Fungsi
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (<i>Apron Movement Control /AMC</i>) serta penyusunan jadwal penerbangan (<i>slot time</i>); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat Bandar udara; 7. Pelaksanaan kerjasama 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, kerumah tanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

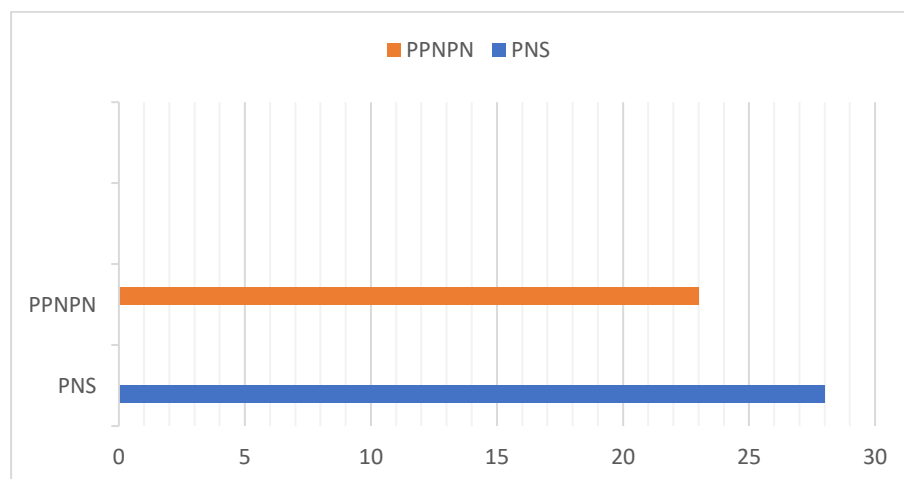
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Rokot sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara bandara udara adalah sebagai berikut :



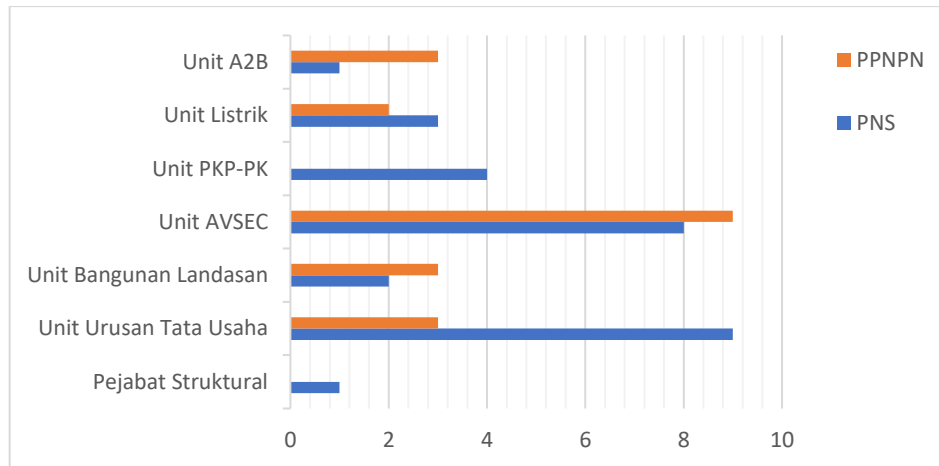


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Rokot

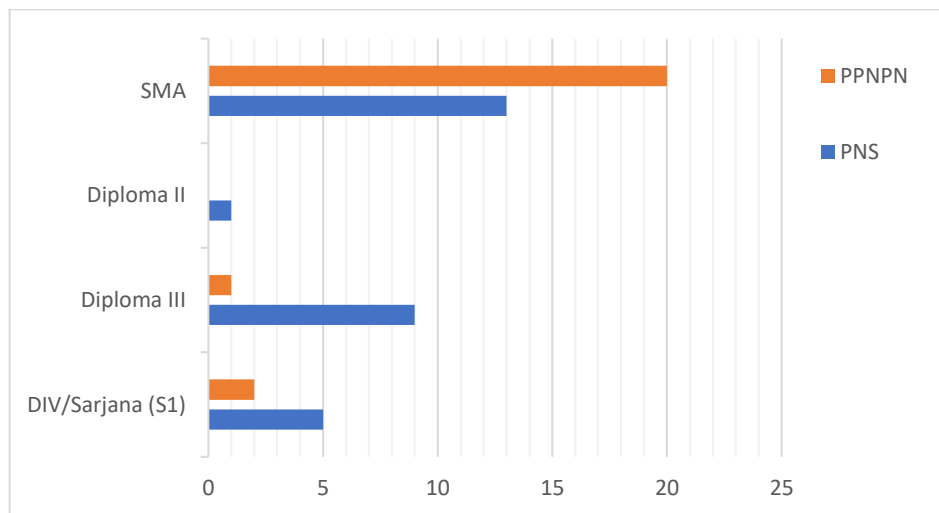
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Rokot memiliki pegawai sejumlah 51 orang (28 PNS dan 23 PPNP) dengan komposisi jumlah pegawai menurut jenis jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



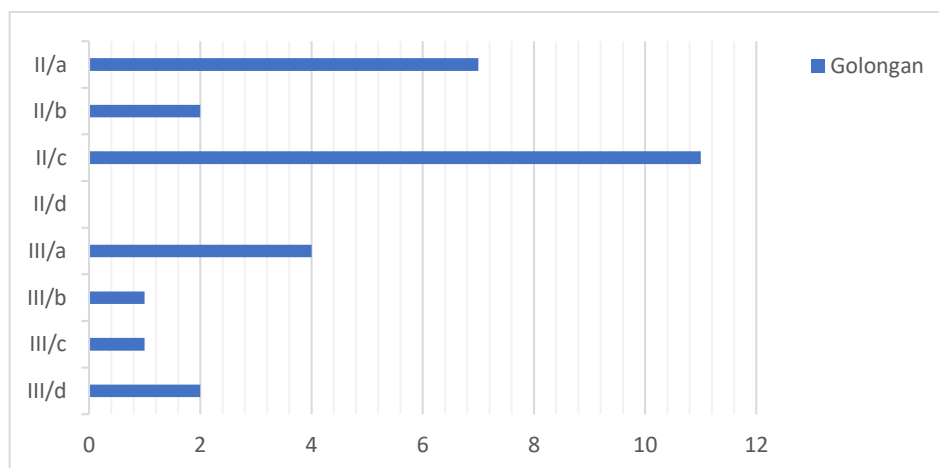
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan



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. Sumber Daya

- a. Bandar Udara Mentawai merupakan bandar udara yang mendukung kegiatan pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Bandar Udara Mentawai merupakan satu – satunya Bandar Udara yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk itu Bandar Udara Mentawai sangat berfokus kepada pelayanan untuk para pengguna moda transportasi udara.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Bandar Udara Mentawai merupakan salah satu bandar udara yang berada di kawasan Indonesia Barat, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, keberadaan Bandar Udara Mentawai sangat membantu masyarakat Kepulauan Mentawai, karena keberadaan pulau Mentawai yang cukup jauh dari Ibu kota Provinsi di Padang. Tingginya potensi yang dimiliki oleh Mentawai, khususnya di sektor pariwisata, menjadikan Bandar Udara Mentawai yang terletak di Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, berperan sebagai bandara pariwisata. Dari kondisi tersebut dibutuhkan peningkatan fasilitas sesuai dengan standar penerbangan. Masih perlu perhatian khusus dalam pengembangan Bandar Udara Mentawai, apa lagi lokasi bandara juga berada di daerah tertinggal dan rawan bencana. Bandara Mentawai tidak hanya berfungsi sebagai bandara penumpang dan pariwisata, tetapi juga sebagai mitigasi jika terjadi bencana alam.

Dengan adanya Pembangunan Bandar Udara Mentawai ini diharapkan :

- a. Meningkatkan persentase frekuensi penerbangan;
- b. Meningkatkan persentase kesejahteraan dan mendorong roda perekonomian masyarakat sekitar;
- c. Meningkatkan persentase peningkatan pelayanan aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang; dan
- d. Meningkatkan persentase keamanan dan keselamatan pelayanan bagi pengguna moda transportasi udara.

3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

a. Masalah Pembebasan Tanaman

Meskipun bandar udara Mentawai telah diresmikan pada bulan Oktober 2023 kemarin, namun masih terdapat hambatan berupa gangguan yakni



pembebasan tanaman pada tanah bandara yang belum terselesaikan. Bahkan pada akhir tahun kemarin terjadi aksi penanaman beberapa pohon di runway strip yang dilakukan oleh masyarakat pemilik hak ulayat. Resistensi soal ini beresiko mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional penerbangan serta keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandar Udara Mentawai. Namun untuk sementara ini permasalahan pembebasan tanaman itu selesai ditangani oleh Kantor UPBU Kelas III Rokot berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Mentawai.

b. Jenis pesawat yang dilayani

Peran angkutan/ transportasi udara sangat vital di Indonesia, disamping sebagai alat transportasi manusia, barang dan Pos yang cepat dan kemampuan penetrasinya hingga ke pelosok wilayah yang terpencil di Indonesia pada umumnya, juga sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu diperlukan kondisi dunia penerbangan yang solid, kuat dan terarah, sehingga mampu sebagai penghubung antar pulau dan membangun setiap daerah yang ada di Indonesia secara merata.

Dengan pengembangan bandara baru yang didukung dengan fasilitas yang lebih memadahi, seharusnya pesawat ATR-72 sudah bisa mendarat di bandar udara Mentawai ini. Namun sampai saat ini bandar udara Mentawai masih hanya melayani pesawat jenis Cessna grand caravan yang hanya dapat mengangkut 12 orang penumpang. Agar manfaat dari pembangunan bandar udara Mentawai ini lebih dirasakan masyarakat, maka diperlukannya koordinasi dan *lobbying* antara Kantor UPBU Kelas III Rokot, Pemerintah Daerah, dan stakeholder agar pesawat ATR-72 dapat segera mendarat di Bandar Udara Mentawai dan dapat mengangkut lebih banyak lagi penumpang. Karena jika semakin terbukanya akses dan konektivitas suatu daerah maka masyarakat akan mendapatkan *multiplier effect* yang sangat besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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



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

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

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

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024; dan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

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

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Revisi;



- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2020-2024

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

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU kelas III Rokot adalah:

Rencana strategis menggambarkan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta unggul dalam persaingan yang semakin ketat terhadap lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*).

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mengacu pada rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Dengan demikian rencana strategis yang disusun telah menjangkau substansi tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III



Rokot. Rencana strategis mendefinisikan arah strategis organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses pencapaiannya.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Akuntabilitas Kinerja disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas III Rokot yaitu:

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

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Rokot, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi 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 III Rokot Tahun 2020-2024

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

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Rokot dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
1. Program Infrastruktur Konektivitas	- Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara - Penunjang Teknis Transportasi Udara
2. Program Dukungan Manajemen	- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara

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

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2023 sama dengan target yang ada pada Rencana Strategis



untuk periode tahun 2023 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) tahun 2023, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1.580
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	320
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	640.856.000 .000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

B. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Rokot dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Rokot terdapat revisi yang diakibatkan perubahan target pada indikator jumlah penumpang yang dilayani, perubahan target pergerakan pesawat yang dilayani, perubahan target indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara untuk mendukung level DJU , serta perubahan penandatanganan pada Perjanjian Kinerja dikarenakan perubahan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Rokot pada Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1.440
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	220
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	534.662.159.297
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	0,-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.412.135.000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	9.839.557.000,-



Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	15.784.763.000,-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	4.112.135.000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	9.787.396.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya. Untuk mengukur kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran prosentase pencapaian sasaran merupakan perbandingan antara tingkat capaian target yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Prosentase pencapaian sasaran setiap indikator juga dibandingkan dengan prosentase tahun lalu apakah capaian sasaran meningkat atau menurun.

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

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1440	394	874	1402	2096	2096	145,56
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	220	56	116	176	254	254	115,45
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	90,5	95,5	97,67	97,67	113,57
Rata-rata Capaian Sasaran											124,86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	30	60	90	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	30	60	90	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	4	4	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	3	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	60,36	70,42	83,98	100,02	100,02	100,02
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	534.662.159.297	534.662.159.297	534.662.159.297	534.662.159.297	534.662.159.297	534.662.159.297	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	6,7	18,31	43,01	192,34	192,34	192,34
Rata-rata Capaian Sasaran											118,47
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III ROKOT											114,44



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	240	183	76,25	896	1070	119,41	1.362	1.362	100	1440	2096	145,56
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	92	82	89,13	186	222	119,35	220	220	100	220	254	115,45
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	0	0	84	0	0	85	84	98,82	86	97,67	113,57
Rata-rata Capaian Sasaran					55,12			79,58			99,60			124,86		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Perubahan Manual IKK Sesuai dengan KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	Perubahan Manual IKK Sesuai dengan KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					-			100			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4	4	100	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	0	0	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	97	95,44	98,39	100	99,68	99,68	100	93,96	93,96	100	100,02	100,02
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	95.156.137.117	142.572.138.846	149,83	317.983.061.118	317.983.061.118	100	575.775.120.412	477.827.618.832	82,99	534.662.159.297	534.662.159.297	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	17,04	17,04	100	484	484	100	378,86	378,86	100	192,34	192,34
Rata-rata Capaian Sasaran					93,05			153,40			151,16			118,47		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III ROKOT					74,08			110,99			116,92			114,44		



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

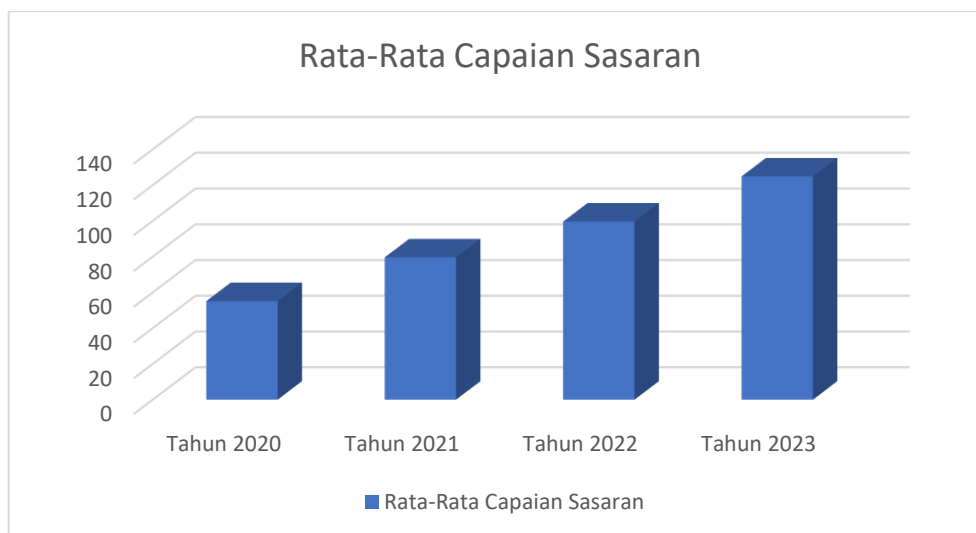
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	240	183	76,25	896	1070	119,41	1.440	1.362	94,58	1580	2096	132,66
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	92	82	89,13	186	222	119,35	288	220	76,39	320	254	79,38
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	0	0	84	0	0	84	84	100	85	97,67	114,91
Rata-rata Capaian Sasaran					55,12			79,58			90,32			108,98		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Perubahan Manual IKK Sesuai dengan KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	Perubahan Manual IKK Sesuai dengan KP 239 Tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					-			100			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dokume n	6	4	66,66	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
	pemerintahan yang Baik		Pemerintah (SAKIP)													
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	3	0	0	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	97	95,44	98,39	100	99,68	99,68	100	93,96	93,96	100	100,02	100,02
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	95.156.137.117	142.572.138.846	149,83	317.983.061.118	317.983.061.118	100	629.939.975.118	477.827.618.832	75,85	640.856.000.000	534.662.159.297	83,43
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	17,04	17,04	100	484	484	100	378,86	378,86	100	192,34	192,34
Rata-rata Capaian Sasaran					73,05			153,40			149,73			115,16		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III ROKOT					64,085			110,99			113,35			108,05		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 79,58% pada tahun 2021, 99,60% pada tahun 2022, dan 124,86 pada tahun 2023 sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 55,12% pada tahun 2020. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator jumlah penumpang yang dilayani, jumlah pergerakan pesawat yang dilayani dan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan pergerakan masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi khususnya moda transportasi udara sehingga mengakibatkan turunnya jumlah penumpang dan jumlah frekuensi pergerakan pesawat yang mengakibatkan tidak tercapainya target pada indikator jumlah penumpang yang dilayani dan jumlah pesawat yang dilayani.
2. Tidak tercapainya target indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara diakibat juga karena kondisi Pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan masyarakat oleh Pemerintah menyebabkan turun nya jumlah penumpang , jumlah frekuensi penerbangan dan terbatasnya komunikasi pengguna jasa transportasi bandar udara dengan pihak bandara.



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

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara ;
2. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas 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 - 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 145,56% dengan nilai realisasi sebesar 2096 penumpang terhadap target sebesar 1440 penumpang.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Udara Rokot berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai guna meningkatkan pengguna moda transportasi udara ;
2. Kantor UPBU Rokot memanfaatkan sosial media seperti instagram, youtube, dan facebook guna mempromosikan penerbangan ;
3. Peningkatan Fasilitas Keamanan dan Keselamatan di Bandar Udara Rokot ;

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

- Kegiatan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang, monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang dan rekapitulasi jumlah penumpang.

b. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



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



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 115,45% dengan nilai realisasi sebesar 220 pergerakan pesawat terhadap target sebesar 254 pergerakan pesawat.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai guna upaya peningkatan *demand* calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandar Udara Rokot dengan melakukan upaya – upaya promosi potensi wisata, survey terhadap wisatawan calon/penumpang dan lain sebagainya.
2. Kantor Unit Penyelenggara Udara Rokot berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandar Udara Rokot untuk manajemen jadwal penerbangan dengan baik.

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



- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan, monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat dan rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.6 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100% pada tahun 2021, 100% pada tahun 2022, dan 100% pada tahun 2023 sementara tingkat kegagalan sebesar 0% pada tahun 2020 dikarenakan terdapat perubahan Manual IKK sesuai dengan KP 239 Tahun 2021.

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

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



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

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



Grafik 3.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



Grafik 3.8 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

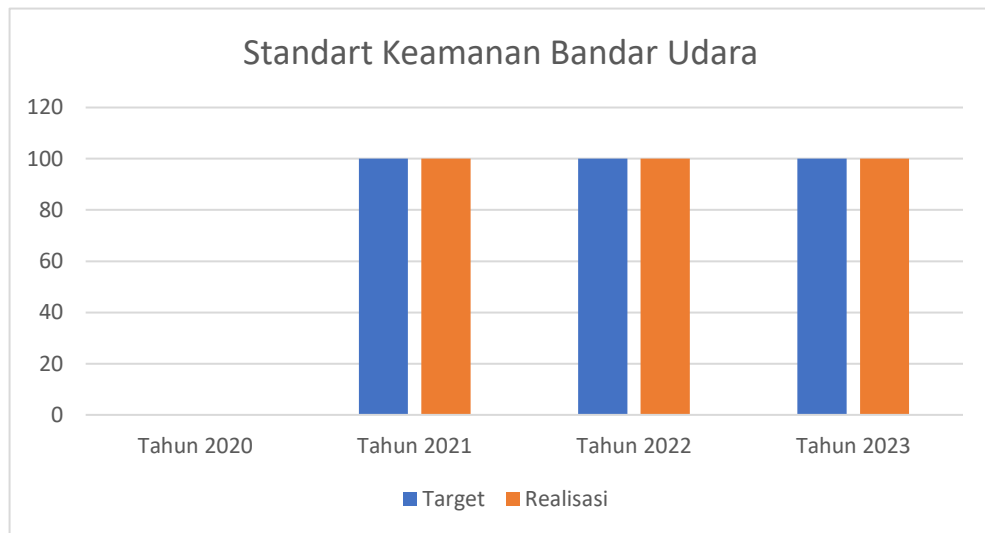
1. Kantor UPBU Rokot melakukan pemenuhan dokumen Register Bandar Udara (RBU), pemenuhan Dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP) dan pemenuhan fasilitas pelayanan darurat ;
2. Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keselamatan bandar udara;
3. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan fasilitas keselamatan 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:

- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara ;
- Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara; dan
- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara.



2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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



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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kantor UPBU Rokot melakukan pemenuhan dokumen *Safety Manajemen System*, pemenuhan Dokumen *Airport Security Plan (ASP)* dan pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan ;
2. Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keamanan penerbangan;
3. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas 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:

- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keamanan bandar udara ;
- Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas keamanan bandar udara ; dan
- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara.

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



Grafik 3.11 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 153,40% pada tahun 2021, 151,16% pada tahun 2022, dan 118,17% pada tahun 2023 sementara capaian rata-rata persentase terendah sebesar 93,05% pada tahun 2020. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 17,04% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

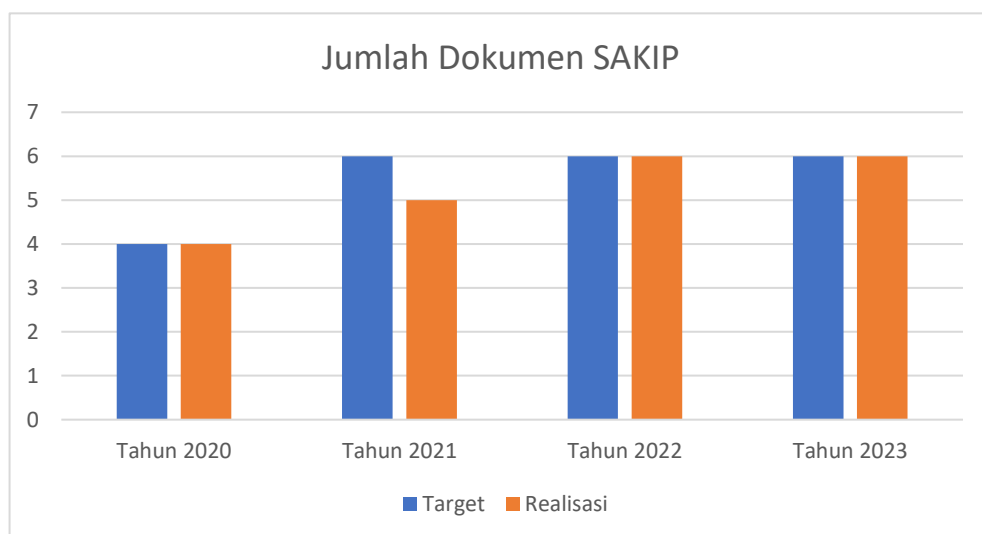
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot hanya berasal dari pelayanan jasa penerbangan ;
2. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan drastis jumlah pergerakan pesawat sehingga mempengaruhi capaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

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

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

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

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



Grafik 3.12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”





Grafik 3.13 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

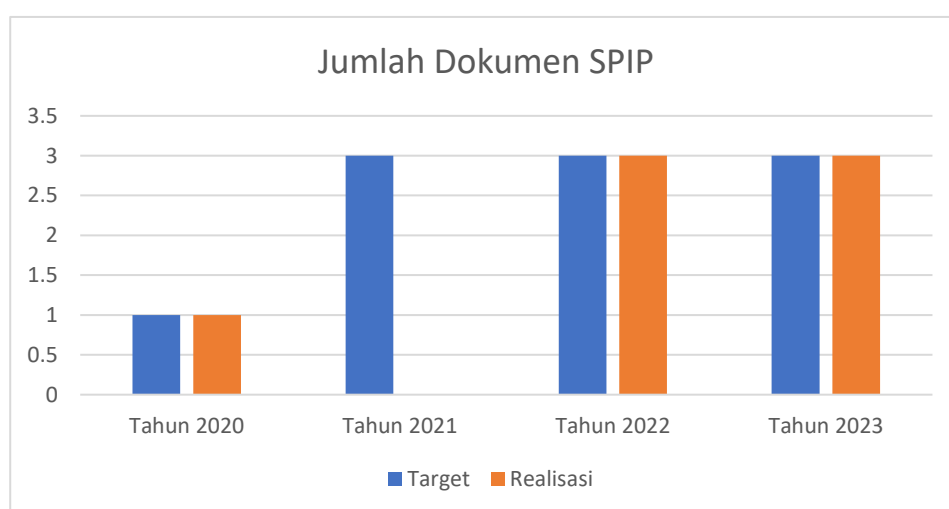
1. Pemenuhan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024.
2. Pemenuhan dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2023.
3. Pemenuhan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun anggaran 2023.
4. Pemenuhan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023.
5. Laporan Kinerja Triwulan
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



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:

- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja ;
- Melakukan Monitoring dalam pencapaian target kinerja ; dan
- Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Dokumen SK Satgas Pelaksana SPIP yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPBU Kelas III Rokot ;
2. Pemenuhan Dokumen CEE (*Control Environment Evaluation*) ;
3. Pemenuhan Dokumen Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian yang menjadi tugas pokok dan fungsi unit kerja Kantor UPBU Kelas III Rokot.

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

- Menyiapkan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat Maturitas SPIP” ;
- Melakukan penyusunan dokumen SPIP ; dan
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen SPIP .



3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 100,02% dengan nilai realisasi sebesar 100,02% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Dapat terlaksana belanja barang operasional, belanja barang non operasional dan belanja pegawai dengan baik pada DIPA tahun anggaran 2023 Kantor UPBU Rokot

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

1. Kantor UPBU Rokot akan membuat perencanaan lebih maksimal guna pencapaian target tahun 2024 ;
2. Kantor UPBU Rokot akan melakukan monitoring keuangan secara rutin dan berkala.

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

- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran ;
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara ;
- Melakukan evaluasi secara rutin dan berkala terkait realisasi anggaran ;dan
- Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku .



4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi”



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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



Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp.543,662,159,297 terhadap target sebesar Rp.543,662,159,297.

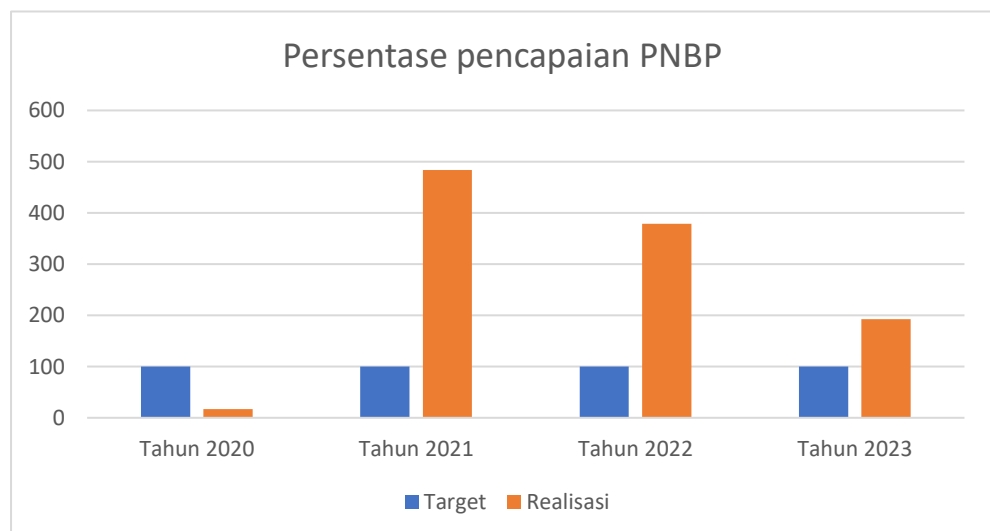
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Terealisasinya seluruh anggaran pada pekerjaan bandar udara mentawai, sehingga menyebabkan pencatatan inventarisasi aset terlaksana dengan baik.

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

- Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara;
- Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara; dan
- Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

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



Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”





Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 192,34% dengan nilai realisasi sebesar 192,34% terhadap target sebesar 100% .

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot bukan hanya berasal dari pelayanan jasa penerbangan (PJP) melainkan juga berasal dari sewa tanah dan bangunan oleh kontraktor pelaksana proyek pembangunan jalan protokol oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga dapat melebihi target capaian indikator kinerja persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran 2023.

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:



- Koordinasi dalam penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
- Melakukan monitoring pencatatan aset bandara dalam pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; dan
- Melakukan pelaporan relisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku .



B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas III Rokot mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 11.251.692.000,- namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 10 (sepuluh) kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 29.684.294.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.22 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Rokot Udara Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

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

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 15.784.763.000,00 ;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 4.112.135.000,00 ;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 9.787.369.000,00.



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



Grafik 3.23 Rincian Pagu Awal dan Akhir Anggaran Kantor UPBU Rokot Udara Tahun 2020-2023

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Rokot dari Tahun 2020 - 2023

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	144.461.883.000,-	68.637.864.000,-
2021	186.311.858.000,-	187.486.318.000,-
2022	322.649.046.000,-	262.726.587.000,-
2023	11.251.692.000,-	29.684.294.000,-

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

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



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

Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No.	Bulan	RPD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	RPD Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Tingkat penyerapan (%)
1	Januari	559,433,444	401,722,677	559,433,444	401,722,677	71.81%
2	Februari	430,750,162	570,215,382	990,183,606	971,938,059	132.38%
3	Maret	675,396,937	826,669,583	1,665,580,543	1,798,607,642	122.40%
4	April	1,106,979,588	1,536,589,078	2,772,560,131	3,335,196,720	138.81%
5	Mei	1,066,876,953	436,092,056	3,839,437,084	3,771,288,776	40.88%
6	Juni	16,245,097,653	16,432,479,142	20,084,534,737	20,203,767,918	101.15%
7	Juli	1,166,229,411	988,858,349	21,250,764,148	21,192,626,267	84.79%
8	Agustus	1,053,982,737	1,210,014,449	22,304,746,885	22,402,640,716	114.80%
9	September	1,614,401,813	1,246,151,614	23,919,148,698	23,648,792,330	77.19%
10	Oktober	2,036,543,030	1,446,010,407	25,955,691,728	25,094,802,737	71.00%
11	November	2,130,768,897	3,069,635,735	28,086,460,625	28,164,438,472	144.06%
12	Desember	1,597,833,375	1,527,083,146	29,684,294,000	29,691,521,618	95.57%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{71,81\%+132,38\%+122,40\%+138,81\%+40,88\%+101,15\%+84,79\%+114,80\%+77,19\%+71,00\%+144,06\%+95,57\%}{12}$$

$$K = 99,57\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 99,57%.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIAN KEU (%)	RAK/RVK	PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100%
1	2	3		4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1,440	2096	145.56%	50,000,000.00	49,932,000.00	99.86%	23,822.52	34,722.22	0.69	31.39%
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	220	254	115.45%	95,000,000.00	94,766,894.00	99.75%	373,098.01	431,818.18	-	100.00%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	97.67	113.57%	200,000,000.00	198,654,460.00	99.33%	2,033,935.29	2,325,581.40	0.87	12.54%
Rata - rata Capaian Sasaran					124.86%									
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatkan keselamatan dan keamanan bandar udara.	4	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100.00%	157,000,000.00	156,928,622.00	99.95%	1,569,286.22	1,570,000.00	1.00	0.05%
		5	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100.00	100	100.00%	98,300,000.00	98,250,000.00	99.95%	982,500.00	983,000.00	1.00	0.05%
Rata - rata Capaian Sasaran					100.00%									
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	6	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	7,000,000	6,986,000	99.80%	1,164,333.33	1,166,666.67	1.00	0.20%
		7	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	46,227,000	46,179,000	99.90%	15,393,000.00	15,409,000.00	1.00	0.10%
		8	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	100.02	100.02%	29,684,294,000.00	29,691,522,076.00	100.02%	296,855,849.59	296,842,940.00	1.00	0.00%
		9	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	534,662,159,297	534,662,159,297	100.00%	15,784,763,000.00	15,784,763,000.00	100.00%	0.03	0.03	1.00	0.00%
		10	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	192.34	192.34%	2,747,338,000.00	2,743,455,589.00	99.86%	14,263,572.78	27,473,380.00	0.52	48.08%
Rata - rata Capaian Sasaran					118.47%									192.41%



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,17$$

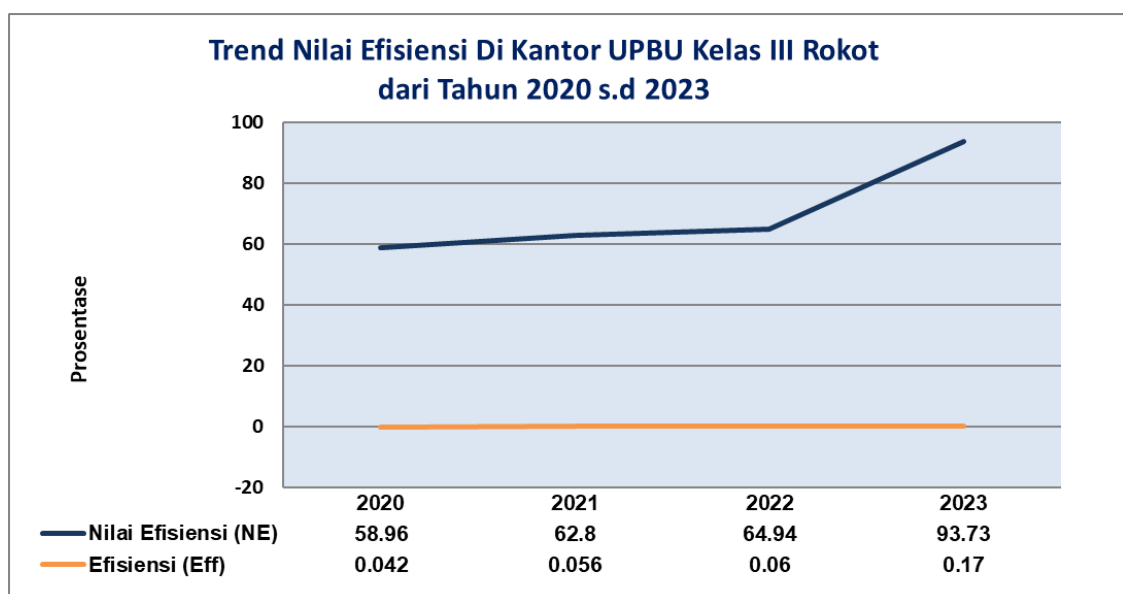
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 93,73 \%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar 0,17% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 93,73% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

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

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2020 - 2023

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0.042	58.96
2021	0.056	62.80
2022	0.059	64.94
2023	0.17	93.73
Rata-rata	0.082	70.11



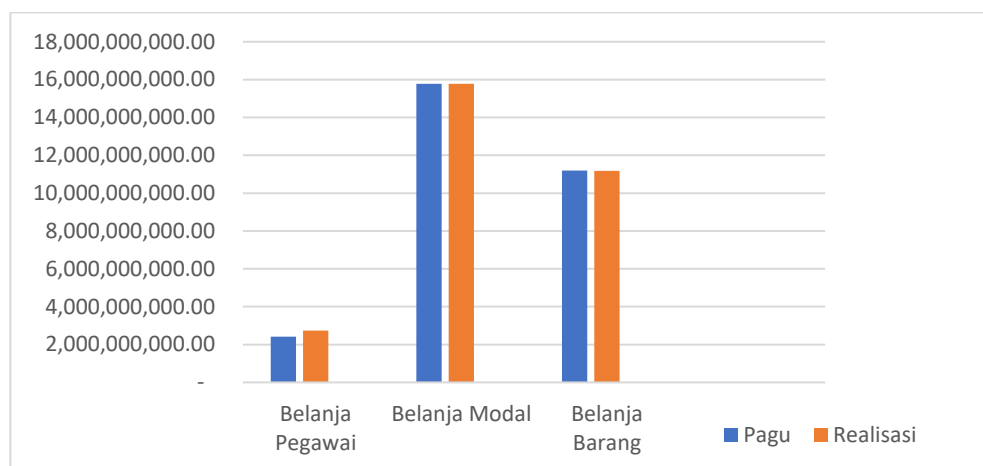
Grafik 3.24 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Rokot.

Periode Tahun 2020 – 2023



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp. 29.392.544.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 29.691.522.076,- atau 100,02%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



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

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 13.607.781.000	Rp. 13.906.759.076	102,19
(T) SBSN	Rp. 15.784.763.000	Rp. 15.784.763.000	100

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



Grafik 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2023

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 cukup baik dimana garis realisasi (berwarna orange) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 100,02% dari target 100% Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2022 maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,06%.

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

1. Kantor UPBU Rokot akan membuat perencanaan lebih maksimal guna pencapaian target tahun berikutnya;
2. Kantor UPBU Rokot akan melakukan monitoring kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal secara rutin dan berkala;
3. Kantor UPBU Rokot akan mengelola pagu anggaran yang tersedia dengan baik.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.27 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Rokot dari Tahun 2020 - 2023



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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 12.728.774,- atau sebesar 0,11% dari pagu tahun 2023. Dengan rincian untuk sisa anggaran yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp. 8.846.363,- dan yang bersumber dari PNBPN sebesar Rp. 3.882.411,- Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,29% dari pagu tahun 2022 sebesar Rp. 22.877.776.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp.15.784.763.000 atau sebesar 0% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 6.27% dari pagu tahun 2022.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2023 melebihi pagu anggaran sebesar Rp.19.957.292,-atau sebesar 0,74% dari pagu tahun 2023.

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

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	8.846.363,-	Sisa Kontraktual
2.	SBSN	0,-	Tidak ada Sisa Pagu Anggaran
3.	PNBP	3.882.411,-	Sisa Kontraktual
4.	Belanja Pegawai	-19.957.292,-	Realisasi anggaran melebihi pagu anggaran
Total		-7.227.618,-	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Rokot pada tahun 2023 sebesar 114,44%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Rokot Tahun 2023, tidak terdapat sasaran yang belum memenuhi target. Semua indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target dengan sangat baik.

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

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. SDM yang ada di kantor UPBU Rokot secara kuantitas masih sangat kurang kebutuhan sesuai analisis beban kerja pegawai, dan juga secara kualitas masih harus dikembangkan dalam kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, sehingga tercapai kondisi kinerja organisasi yang baik ;

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Program pengembangan SDM secara kualitas dengan penyusunan Daftar Usulan Pendidikan dan Pelatihan ASN serta penataan SDM pada unit-unit kerja di Kantor UPBU Rokot yang disesuaikan dengan minat dan bakat ASN sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor UPBU Rokot.



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III ROKOT**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot dapat terselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Mentawai, Januari 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III ROKOT**

RUDI PITOYO
Penata TK.I (III/d)
NIP. 198007082002121001



RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III ROKOT TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1.580
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	320
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	4	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		5	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	6	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		7	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		9	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	640.856.000.000
		10	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Mentawai, Januari 2023

Kepala Kantor UPBU Kelas III Rokot



RUDI PITOYO

Penata TK.I (III/d)

NIP. 198007082002121001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III ROKOT**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Mentawai, Desember 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III ROKOT**

RUDI PITOYO

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19800708 200212 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR UPBU KELAS III ROKOT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUDI PITOYO**
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Rokot
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **M. KRISTI ENDAH MURNI**
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mentawai, Desember 2023

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III Rokot

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

RUDI PITOYO
Penata TK.I (III/d)
NIP. 198007082002121001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR UPBU KELAS III ROKOT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	1.440
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	220
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	4	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		5	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	6	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		7	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		9	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	534.662.159.297
		10	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp. 15.784.763.000,-
Rp. 4.112.135.000,-
Rp. 9.787.073.000,-

Disetujui
PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Mentawai, Desember 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III Rokot

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

RUDI PITOYO
Penata TK.I (III/d)
NIP. 198007082002121001



REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ROKOT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bandar Udara	1. Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	1440	a. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang; b. Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang; c.Rekapitulasi Jumlah Penumpang.	114	236	394	543	710	874	995	1201	1402	1600	1807	2096	50,000,000	Kepala Kantor
		2. Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Agka	220	a.Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan ; b.Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat ; c.Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat.	18	36	56	76	96	116	132	154	176	198	222	254	95,000,000	Kepala Kantor
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	a.Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara ; b.Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara ; c.Melakukan survei terhadap pengguna layanan jasa bandar udara .	86	86	86	98	95	90	96	95	95	97	96	97	200,000,000	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	4. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	a.Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara; b.Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara; c.Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara.	30	30	30	60	60	60	60	100	100	100	100	100	157,000,000	Kepala Kantor
		5. Persentase Pemenuhan Standar Kemanan Bandar Udara	%	100	a.Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keamanan bandar udara; b.Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara; c.Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara.	30	30	30	60	60	60	60	100	100	100	100	100	98,300,000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang baik	6. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	a. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja ; b. Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja ; c. Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	7.000,000	Kepala Kantor
		7. Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	a. Menyiapkan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) "Tingkat Maturitas SPIP" ; b. Melakukan penyusunan dokumen SPIP.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	46.227,000	Kepala Kantor
		8. Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara	Persentase	100	a. Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran ; b. Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara ; c. Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku .	56	57	60	64	68	70	76	79	83	90	96	100	29.684.294,000	Kepala Kantor
		9. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	534,662,159,297	a. Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara ; b. Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara ; c. Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	541,478,841,514	541,478,841,514	541,478,841,514	541,478,841,514	541,478,841,514	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	Kepala Kantor
		10. Persentase Pencapaian Target Penerimaan Bukan Pajak (PNBPF)	Persentase	100	a. Koordinasi dalam penyusunan target PNBPF ; b. Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBPF ; c. Melakukan pelaporan realisasi PNBPF sesuai dengan aturan yang berlaku	0.97	3.08	6.7	11.53	14.85	18.31	34.73	40.07	43	47.96	181.86	192.34	2.747.338,000	Kepala Kantor

Mentawai, Desember 2023
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III ROKOT

RUDI PITOYO, SE
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19800708 200212 1 001



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III ROKOT**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot dapat terselesaikan.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rokot dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Mentawai, Januari 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III ROKOT**

RUDI PITOYO
Penata.TK.I (III/d)
NIP. 198007082002121001



REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ROKOT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bandar Udara	1. Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	1440	a. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang; b. Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang; c.Rekapitulasi Jumlah Penumpang.	114	236	394	543	710	874	995	1201	1402	1600	1807	2096	50,000,000	Kepala Kantor
		2. Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Agka	220	a.Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan ; b.Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat ; c.Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat.	18	36	56	76	96	116	132	154	176	198	222	254	95,000,000	Kepala Kantor
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	a.Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara ; b.Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara ; c.Melakukan survei terhadap pengguna layanan jasa bandar udara .	86	86	86	98	95	90	96	95	95	97	96	97	200,000,000	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	4. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	a.Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara; b.Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara; c.Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara.	30	30	30	60	60	60	60	100	100	100	100	100	157,000,000	Kepala Kantor
		5. Persentase Pemenuhan Standar Kemanan Bandar Udara	%	100	a.Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keamanan bandar udara; b.Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara; c.Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara.	30	30	30	60	60	60	60	100	100	100	100	100	98,300,000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang baik	6. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	a. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja ; b. Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja ; c. Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	7.000,000	Kepala Kantor
		7. Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	a. Menyiapkan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) "Tingkat Maturitas SPIP" ; b. Melakukan penyusunan dokumen SPIP.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	46.227,000	Kepala Kantor
		8. Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara	Persentase	100	a. Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran ; b. Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara ; c. Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku .	56	57	60	64	68	70	76	79	83	90	96	100	29.684.294,000	Kepala Kantor
		9. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	534,662,159,297	a. Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara ; b. Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara ; c. Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	541,478,841,514	541,478,841,514	541,478,841,514	541,478,841,514	541,478,841,514	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	534,662,159,297	Kepala Kantor
		10. Persentase Pencapaian Target Penerimaan Bukan Pajak (PNBPF)	Persentase	100	a. Koordinasi dalam penyusunan target PNBPF ; b. Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBPF ; c. Melakukan pelaporan realisasi PNBPF sesuai dengan aturan yang berlaku	0.97	3.08	6.7	11.53	14.85	18.31	34.73	40.07	43	47.96	181.86	192.34	2.747.338,000	Kepala Kantor

Mentawai, Desember 2023
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III ROKOT

RUDI PITOYO, SE
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19800708 200212 1 001

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR UPBU KELAS III ROKOT

Bulan Maret Tahun 2023

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	Penanggungjawab
								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	360	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0,25	25	12.500.000	25	0,25	12,483,000.00	25	99.86%	Informasi jadwal pesawat terkait kurang tersebar di kalangan masyarakat	Melakukan promosi melalui media sosial	Kepala Kantor
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	55	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat;	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0,25	25	23.750.000	25	0,25	23.691.723	25	99.75%	Peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi	Berkordinasi dengan pihak maskapai penerbangan	Kepala Kantor



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
																	melalui Bandar Udara Rokot		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara;	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	0,25	25	50.000.000	25	0,25	49.663.615	25	99.33%	Meningkatkan kualitas pelayanan	Melakukan pemenuhan fasilitas bandar udara	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	30	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara;	Dokumen AEP, AM, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keselamatan	Tercapainya standart keselamatan	0,25	25	39.250.000	25	0,25	39.232.155	25	99.95%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keselamatan bandar udara	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	30	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang	Dokumen ASP, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas	Tercapainya pemenuhan standart keamanan	0,25	25	24.575.000	25	0,25	24.562.500	25	99.95%	Menyusun Standar Teknis dan Opera	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan	Kepala Kantor



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	Penanggungjawab
									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
						keamanan bandar udara;	keamanan penerbangan										si bidang keamanan penerbangan	operasi di bidang keamanan bandar udara	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Pemenuhan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024. Pemenuhan dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2023. Pemenuhan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun anggaran	Tercapai 4 dokumen SAKIP	0,25	25	1.750.000	25	0,25	1,746,000	25	99.80%	Pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Kepala Kantor



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	Penanggungjawab
									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
							2023. Pemenuhan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023. Laporan Kinerja Triwulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)												
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	0	Melakukan penyusunan dokumen SPIP.	SK satgas pelaksana SPIP yang ditandatangani kepala kantor Dokumen CEE	Tercapainya 1 Dokumen SPIP	0,25	25	11,556,750	25	0,25	11.544.750	25	99.90%	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Melakukan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Kepala Kantor



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
							(Control Environm ent Evaluatio n) Dokume n daftar resiko, peta resiko atau ranking resiko, dan rencana tindak pengend alian untuk setiap kegiatan yang menjadi Tupoksi unit kerja berdasar kan peratura n yang berlaku												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja	Persentase	25	Monitoring dalam pencapaian target	Laporan realisasi anggaran	Tercapai nya realisasi anggaran	0,25	25	29,684,294,000.00	25	0,25	17,740,042,575.00	25	60,63%	Membuat perencanaan	Koordinasi dalam penyus	Kepala Kantor



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	Penanggungjawab
								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
		Bandar Udara			realisasi anggaran belanja bandar udara		secara maksimal									lebih maksimal	un target penyerapan anggaran	
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	541.478.841.514	Monitoring pencatatan aset bandar udara ;	Laporan neraca	Seluruh aset bandara dapat diinventarisasi	1	100	15,784,763,000.00	100	1	15,784,763,000.00	1	100.00%	Pencatatan aset bandar udara	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara	Kepala Kantor
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	25	Monitoring dalam pencapaian target PNBP	Laporan PNBP	Tercapainya target PNBP	0,25	25	686.834.500	25	0,25	685.863.898	25	99.86%	Pelaporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Koordinasi dalam penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kepala Kantor



Bulan Juni Tahun 2023

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	Penanggungjawab	
								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	720	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0,50	50	25,000,000.00	100	0,50	24.966.000	50	99.86%	Informasi jadwal pesawat terkadang kurang tersebar di kalangan masyarakat	Melakukan promosi melalui media sosial	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	110	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat;	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0,50	50	95,000,000.00	100	0,50	94,766,894.00	50	99.75%	Peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Banda	Berkordinasi dengan pihak maskapai penerbangan	Kepala Kantor



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	Penanggungjawab
									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
																	r Udara Rokot		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara;	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersusun ya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	0,50	50	100,000,000	100	0,50	99,372,230	50	99.33%	Meningkatkan kualitas pelayanan	Melakukan pemenuhan fasilitas bandar udara	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	60	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara;	Dokumen AEP, AM, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keselamatan	Tercapainya standart keseluruhan	0,50	50	157,000,000.00	100	0,50	156,928,622.00	50	99.95%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keselamatan bandar udara	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	60	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara;	Dokumen ASP, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keamanan penerban	Tercapainya pemenuhan standart keamanan	0,50	50	49,150,000	100	0,50	49,129,000	50	99.95%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keama	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang	Kepala Kantor



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
							gan										nan penerbangan	keamanan bandar udara	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Pemenuhan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024. Pemenuhan dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2023. Pemenuhan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun anggaran 2023. Pemenuhan	Tercapai 4 dokumen SAKIP	0,50	50	3,500,000	100	0,50	3,493,000	50	99.80%	Pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Kepala Kantor



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	Penanggungjawab
								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
						han dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023. Laporan Kinerja Triwulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)												
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	Melakukan penyusunan dokumen SPIP. SK satgas pelaksana SPIP yang ditandatangani kepala kantor Dokumen CEE (Control Environment	Tercapainya 1 Dokumen SPIP	0,50	50	23,113,500	100	0,50	23.089.500	50	99.90%	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Melakukan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Kepala Kantor



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	Penanggungjab
									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
							Evaluatio n) Dokume n daftar resiko, peta resiko atau ranking resiko, dan rencana tindak pengend alian untuk setiap kegiatan yang menjadi Tupoksi unit kerja berdasar kan peratura n yang berlaku												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	50	Monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja	Laporan realisasi anggaran	Tercapai nya realisasi anggaran secara maksimal	0,50	50	29,684,294,000.00	100	0,50	20.699.471.550	50	70.42%	Membuat perencanaan lebih maksimal	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan	Kepala Kantor



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	Rencan a Tindak lanjut	Penang gungja ab
									Target Output		Target Anggaran		Realisas i Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggara n			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						bandar udara												pan anggaran	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	534.662 .159.29 7	Monitoring pencatatan aset bandar udara ;	Laporan neraca	Seluruh aset bandara dapat diinventarisasi	1	100	15,784,7 63,000.0 0	100	1	15,784,76 3,000.00	100	100.00%	Pencat atan aset bandar udara	Koordin asi dalam pelaksa naan inventar isasi aset bandar udara	Kepala Kantor
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persent ase	60	Monitoring dalam pencapaian target PNBP	Laporan PNBP	Tercapai nya target PNBP	0,50	50	1.373.66 9.000	100	0,50	1.371.727. 800	50	99.86%	Pelapo ran relisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Koordin asi dalam penyus unan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kepala Kantor



Bulan September Tahun 2023

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	Penanggungjawab	
								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	1080	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0.75	75	37.500.000	75	0.75	37,449,000.00	75	99.86%	Informasi jadwal pesawat terkadang kurang tersebar di kalangan masyarakat	Melakukan promosi melalui media sosial	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	165	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat;	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	0.75	75	71.250.000	75	0.75	71.075.171	75	99.75%	Peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandara	Berkordinasi dengan pihak maskapai penerbangan	Kepala Kantor



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	Penanggungjawab
									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
																	Udara Rokot		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara;	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersusun ya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	0.75	75	150,000,000.00	75	0.75	148,990,845	75	99.33%	Meningkatkan kualitas pelayanan	Melakukan pemenuhan fasilitas bandar udara	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	90	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara;	Dokumen AEP, AM, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keselamatan	Tercapainya standart keselamatan	0.75	75	117,750,000.00	75	0.75	117,696,466.00	75	99.95%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keselamatan bandar udara	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	90	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara;	Dokumen ASP, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan	Tercapainya pemenuhan standart keamanan	0.75	75	73,725,000.00	75	0.75	73,687,500.00	75	99.95%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keamanan	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keamanan	Kepala Kantor



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	Penanggungjawab
									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
																	penerbangan	an bandar udara	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Pemenuhan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024. Pemenuhan dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2023. Pemenuhan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun anggaran 2023. Pemenuhan	Tercapai 5 dokumen SAKIP	0.75	75	5,250,000	75	0.75	5,239,500	75	99.80%	Pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Kepala Kantor



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	Penanggungjawab
								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
						dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023. Laporan Kinerja Triwulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)												
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Melakukan penyusunan dokumen SPIP. SK satgas pelaksana SPIP yang ditandatangani kepala kantor Dokumen CEE (Control Environment Evaluatio	Tercapainya 3 Dokumen SPIP	0.75	75	34,670.250	75	0.75	34,634,250	75	99.90%	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Melakukan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Kepala Kantor



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	Penanggungjawab
									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
							n) Dokumen daftar resiko, peta resiko atau ranking resiko, dan rencana tindak pengendalian untuk setiap kegiatan yang menjadi Tupoksi unit kerja berdasarkan peraturan yang berlaku												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	75	Monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Laporan realisasi anggaran	Tercapainya realisasi anggaran secara maksimal	0.75	75	29,684,294,000.00	75	0.75	24.682.569.224	75	83.98%	Membuat perencanaan lebih maksimal	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan	Kepala Kantor



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	Rencan a Tindak lanjut	Penang gungja ab
									Target Output		Target Anggaran		Realisas i Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggara n			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		anggara n	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	534.662 .159.29 7	Monitoring pencatatan asset bandar udara ;	Laporan neraca	Seluruh aset bandara dapat diinventarisasi	0.75	75	15,784,7 63,000.0 0	75	0.75	15,784,76 3,000.00	100	100.00%	Pencat atan aset bandar udara	Koordin asi dalam pelaksa naan inventar isasi aset bandar udara	Kepala Kantor
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persent ase	100	Monitoring dalam pencapaian target PNBP	Laporan PNBP	Tercapai nya target PNBP	0.75	75	2,060,05 0,350.00	75	0.75	2,057,759, 168.00	75	99.86%	Pelapo ran relisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Koordin asi dalam penyus unan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kepala Kantor



Bulan Desember Tahun 2023

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	Penanggungjawab
									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	1440	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	1	100	50,000,000.00	100	1	49,932,000.00	100	99.86%	Informasi jadwal pesawat terkadang kurang tersebar di kalangan masyarakat	Melakukan promosi melalui media sosial	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	220	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat;	Laporan LLAU	Tersusunnya Laporan LLAU	1	100	95,000,000.00	100	1	94,766,894.00	100	99.75%	Peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandara	Berkordinasi dengan pihak maskapai penerbangan	Kepala Kantor



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	Penanggungjab
									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
																	Udara Rokot		
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara;	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Tersusun ya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	100	200,000,000.00	100	1	198,654,460.00	100	99.33%	Meningkatkan kualitas pelayanan	Melakukan pemenuhan fasilitas bandar udara	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara;	Dokumen AEP, AM, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keselamatan	Tercapainya standart keselamatan	1	100	157,000,000.00	100	1	156,928,622.00	100	99.95%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keselamatan bandar udara	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keselamatan bandar udara	Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara;	Dokumen ASP, SOP mitigasi, pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan	Tercapainya pemenuhan standart keamanan	1	100	98,300,000.00	100	1	98,250,000.00	100	99.95%	Menyusun Standar Teknis dan Operasi bidang keamanan	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi di bidang keamanan	Kepala Kantor



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
																	penerbangan	an bandar udara	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Pemenuhan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024. Pemenuhan dokumen perjanjian kinerja tahun anggaran 2023. Pemenuhan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun anggaran 2023. Pemenuhan	Tercapai 6 dokumen SAKIP	1	100	7,000,000	100	1	6,986,000	100	99.80%	Pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Kepala Kantor



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	Penanggungjawab
								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
						dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023. Laporan Kinerja Triwulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)												
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Melakukan penyusunan dokumen SPIP. SK satgas pelaksana SPIP yang ditandatangani kepala kantor Dokumen CEE (Control Environment Evaluatio	Tercapainya 3 Dokumen SPIP	1	100	46,227,000	100	1	46,179,000	100	99.90%	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Melakukan evaluasi terhadap dokumen SPIP	Kepala Kantor



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	Penanggungjab
									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
							n) Dokumen daftar resiko, peta resiko atau ranking resiko, dan rencana tindak pengendalian untuk setiap kegiatan yang menjadi Tupoksi unit kerja berdasarkan peraturan yang berlaku												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Laporan realisasi anggaran	Tercapainya realisasi anggaran secara maksimal	1	100	29,684,294,000.00	100	1	15,784,763,000.00	100	100.02%	Membuat perencanaan lebih maksimal	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan	Kepala Kantor



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
																		anggaran	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	534.662.159.297	Monitoring pencatatan aset bandar udara ;	Laporan neraca	Seluruh aset bandara dapat diinventarisasi	1	100	15,784,763,000.00	100	1	15,784,763,000.00	100	100.00%	Pencatatan aset bandar udara	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset bandar udara	Kepala Kantor
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Monitoring dalam pencapaian target PNBP	Laporan PNBP	Tercapainya target PNBP	1	100	2,747,338,000.00	100	1	2,743,455,589.00	100	99.86%	Pelaporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Koordinasi dalam penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Kepala Kantor



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III ROKOT

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	1440	2096	145,56
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	220	254	115,45
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	97,67	113,57
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	100,02	100,02
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	534.662.159.297	534.662.159.297	100
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	192,34	192,34

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 29.392.544.000,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 29.691.522.076,-



DOKUMENTASI / DATA DUKUNG





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661
3507577

Fax. : 3505571
e-Mail : direktorat.bandarudara@dephub.go.id

Nomor : AU. 107 / 0137 / DBU - 2023
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Dokumen AEP (Airport Emergency Plan) Bandar Udara Mentawai.

Jakarta, 10 Agustus 2023

Yth. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai – Sumatera Barat.

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor UPBU Kelas III Rokot Nomor : AU.101/03/089/BDR.RKI-2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Permohonan Pengesahan Dokumen AEP (Airport Emergency Plan) Kantor Unit Penyelenggara Kelas III Mentawai dilaporkan bahwa telah dilaksanakan verifikasi lapangan pengesahan Dokumen AEP (Airport Emergency Plan) Bandar Udara Mentawai pada tanggal 06 s/d 07 April 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut agar Bandar Udara Senggo melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mendistribusikan dan mensosialisasikan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Mentawai (Mentawai Airport Emergency Plan Document) kepada seluruh anggota komite;
- Melakukan pertemuan komite sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan melakukan *update* surat dukungan anggota komite;
- Melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat untuk melatih fungsi komando, koordinasi dan komunikasi antar anggota komite;
- Melaksanakan, memelihara, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitas dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat;
- Melakukan amandemen/perubahan sebagian/seluruh isi dokumen bersama anggota komite bila diperlukan;
- Menggunakan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara Mentawai (Mentawai Airport Emergency Plan Document) dalam penanggulangan keadaan darurat;
- Agar setelah pengesahan dokumen AEP (Airport Emergency Plan) ini, penyelenggara bandar udara melakukan amandemen dokumen AM (Aerodrome Manual).

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Bandar Udara

Syamsu Rizal
NIP. 19690409 199803 1 002

Tembusan :

- Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Kepala Kantor OBU Wilayah VI Padang.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Gedung Karya Lt. 24
Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos 1389 Jakarta 10019

Telp : (021) 350 5006
(021) 350 7972

E-mail : dkp@dephub.go.id
Fax : (021) 34832663

Nomor : **AU.201/11/20/DJPV.DKP-2023**
Klasifikasi :
Lampiran : -
Hal : Pengesahan Program Keamanan
Bandar Udara Mentawai

Jakarta, **23** Juni 2023

Yth. Kepala Kantor UPBU Rokot

di

Mentawai

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot nomor : AU.101/04/100/BDR.RKI/2023 tanggal 03 April 2023 perihal Permohonan Pengesahan *Airport Security Programme* (ASP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mentawai, bersama ini disampaikan bahwa Program Keamanan Bandar Udara Mentawai dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor : PM 51 tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional, Keputusan Menteri Perhubungan nomor : KM 211 tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : PR 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pengesahan Program Keamanan Penerbangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir disampaikan lembar pengesahan Program Keamanan Bandar Udara, selanjutnya Bandar Udara Mentawai melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Program Keamanan Bandar Udara kepada semua pihak terkait yang melaksanakan kegiatannya di Bandar Udara;
2. Mendistribusikan Program Keamanan Bandar Udara kepada pihak terkait; dan
3. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Program Keamanan Bandar Udara dan manual-manual pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an, Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Direktur Keamanan Penerbangan



Budi K. Kresna
NIP. 19700411 199703 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Udara;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI, Padang.

"Terbang Aman Terbang Selamat Bersama Kita Bisa"
DKP SIAP dan PATUH sebagai Zona Integritas menuju WBK



@kampendjpu



@kampen151



Direktorat Keamanan Penerbangan