



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH  
TAHUN 2023

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
TAHUN 2023

# KATA PENGANTAR

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

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

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

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

Mindiptanah, Januari 2024  
**KEPALA KANTOR UPBU KELAS III  
MINDIPTANAH**  
  
**MUHAMAD SARIF HIDAYAT, S.SiT**  
**PENATA TK.I (III/d)**  
**NIP.19710710 199312 1 001**

# DAFTAR ISI

|                                                                            | Halaman      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| KATA PENGANTAR .....                                                       | i            |
| DAFTAR ISI .....                                                           | iii          |
| DAFTAR TABEL .....                                                         | iv           |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                        | v            |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                        | vii          |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                      | viii         |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                  | xi           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                             | <b>I-1</b>   |
| 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          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                    | <b>II-1</b>  |
| A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....                                 | II-1         |
| B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 .....                          | II-2         |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                                     | II-3         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                 | <b>III-1</b> |
| A. Capaian Kinerja .....                                                   | III-1        |
| B. Analisis Efisiensi Sumber Daya .....                                    | III-24       |
| C. Realisasi Daya Serap .....                                              | III-29       |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                | <b>IV-1</b>  |
| A. Kesimpulan .....                                                        | IV-1         |
| B. Saran .....                                                             | IV-2         |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                          | <b>Halaman</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah .....                                                                       | I.2            |
| Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020-2024 ..... | II.2           |
| Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 .....                                                                               | II.3           |
| Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                                                                                    | II.4           |
| Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023 .....                                                             | II.4           |
| Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023 .....                                                            | II.4           |
| 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 Kelas III Mindiptanah dari Tahun 2020 - 2023 .....                              | III.24         |
| Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan .....                                                                         | III.25         |
| Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran .....                                               | III.27         |
| Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020 - 2023 .....                                          | III.28         |
| Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023 .....                                                                               | III.29         |
| Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan .....                                                            | III.32         |



## DAFTAR GRAFIK

|             |                                                                                                                           | Halaman |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Grafik 1.1  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan                                                                                     | I.4     |
| Grafik 1.1  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja                                                                  | I.4     |
| Grafik 1.3  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan                                                                   | I.5     |
| Grafik 1.4  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan                                                                                    | I.5     |
| 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.9   |
| Grafik 3.6  | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”                      | III.10  |
| Grafik 3.7  | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023         | III.11  |
| Grafik 3.8  | Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2023                                                                            | III.12  |
| Grafik 3.9  | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”                  | III.13  |
| Grafik 3.10 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023     | III.13  |
| Grafik 3.11 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”                     | III.14  |
| Grafik 3.12 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023        | III.14  |
| Grafik 3.13 | Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023                                                                           | III.16  |
| Grafik 3.14 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” | III.17  |
| Grafik 3.15 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen                                                                | III.17  |



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  
Tahun 2020 – 2023

|             |                                                                                                                                  |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Grafik 3.16 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”                                                            | III.18 |
| Grafik 3.17 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023                                               | III.18 |
| Grafik 3.18 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”                             | III.19 |
| Grafik 3.19 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023                | III.20 |
| Grafik 3.20 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”                          | III.21 |
| Grafik 3.21 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2023             | III.21 |
| Grafik 3.22 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”              | III.22 |
| Grafik 3.23 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023 | III.22 |
| Grafik 3.24 | Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana                                       | III.24 |
| Grafik 3.25 | Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah dari Tahun 2020 - 2023                                              | III.25 |
| Grafik 3.26 | Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Periode Tahun 2020 - 2023                                                | III.28 |
| Grafik 3.27 | Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja                                                                 | III.29 |
| Grafik 3.28 | Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2023                                                                | III.30 |
| Grafik 3.29 | Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah dari Tahun 2020 - 2023                                        | III.31 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                        | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah ..... | I-3     |



## DAFTAR LAMPIRAN

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I   | Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2023                        |
| Lampiran II  | Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2023              |
| Lampiran III | Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2023 |
| Lampiran IV  | Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2023                     |
| Lampiran V   | Dokumentasi Kegiatan                                                                |



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah 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 Mindiptanah mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

### a. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah, 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;

Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

### b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah pada tahun 2023 sebesar **104,16%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Bandar Udara Mindiptanah yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena Pihak maskapai Susi Air melewati batas jatuh tempo dalam pembayaran tagihan jasa pemakaian check in counter dan jasa pendaratan dan penempatan pesawat pada Bandar Udara Kelas III Mindiptanah yang terakumulasi dalam kurun waktu tahun 2021 sd 2023 sehingga menjadikan tagihan tersebut menjadi piutang yang cukup besar



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

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

1. Saat ini masih belum terpenuhinya kebutuhan SDM di Bandar Udara Kelas III Mindiptanah dengan kompetensi yang dipersyaratkan atau pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan bandar udara.
2. Dampak Pandemi COVID – 19 yang masih terasa hingga tahun 2023, dengan adanya adanya automatic adjustment anggaran untuk penghematan anggaran pasca pandemic COVID-19, sehingga belanja barang guna menunjang sarana dan prasarana menjadi terbatas serta pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan target Masterplan UPBU Kelas III Mindiptanah yang telah ditetapkan. Hal ini juga berpengaruh terhadap target prioritas pembangunan bandara khususnya di tahun 2023 yang menjadi tertunda dan secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja bandar udara.

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

1. **Mengoptimalkan SDM yang ada pada Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah, untuk menjaga kinerja pelayanan bandar udara.**
2. **Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan sehingga dalam mengantisipasi penghematan anggaran, sehingga menjadikan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat.**



## **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 Mindiptanah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



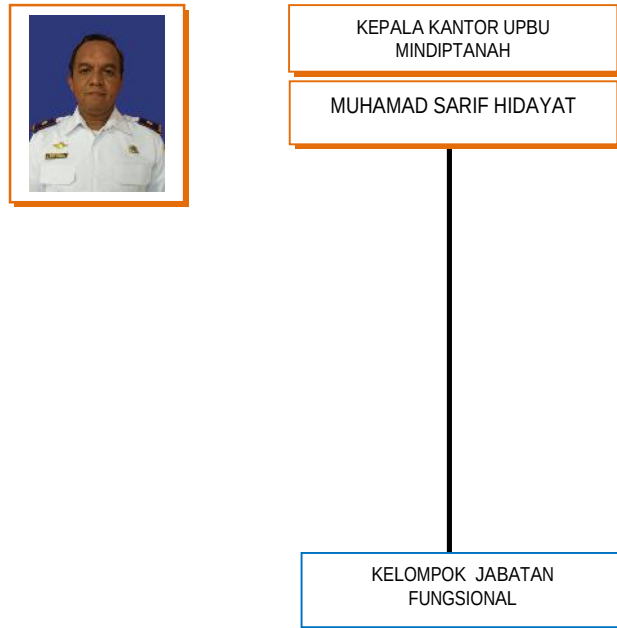
**Tabel 1.1** Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah

| Tugas                                                                                                                                                                                         | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;</li> <li>b. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat – alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang;</li> <li>c. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat – alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang;</li> <li>d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);</li> <li>e. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;</li> <li>f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;</li> <li>g. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;</li> <li>h. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;</li> <li>i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan Bandar udara;</li> <li>j. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan</li> <li>k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.</li> </ul> |



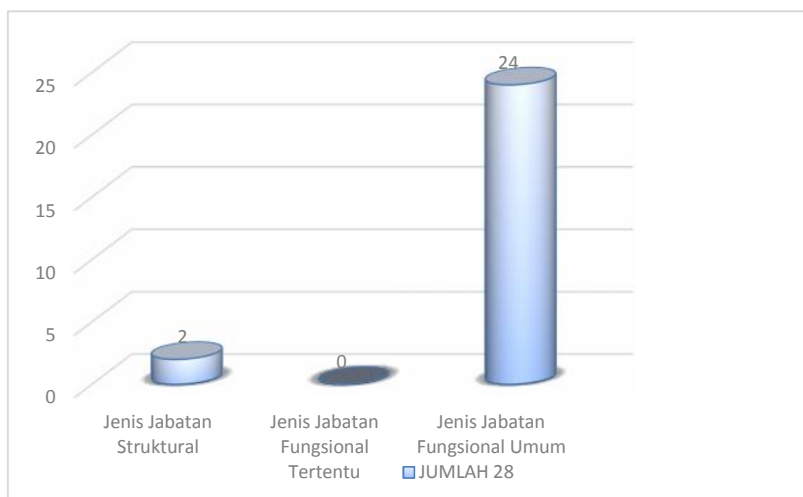
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang perubahan ke lima atas peraturan menteri perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah

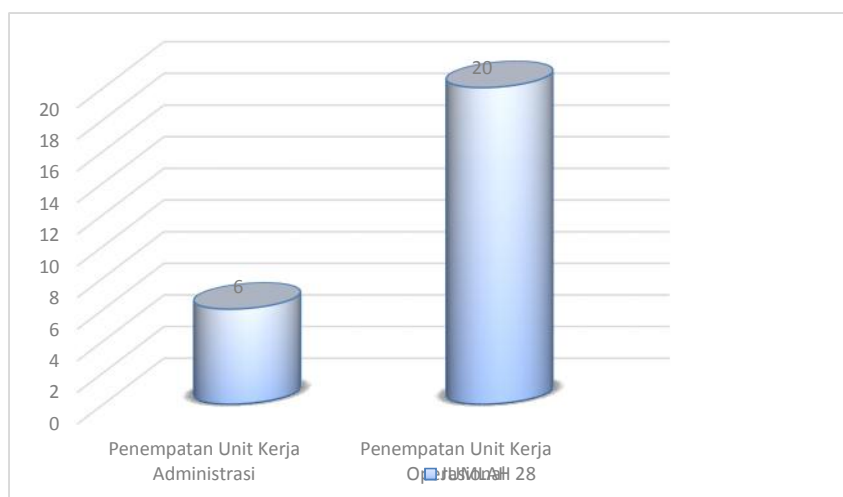


Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah memiliki pegawai sejumlah 28 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

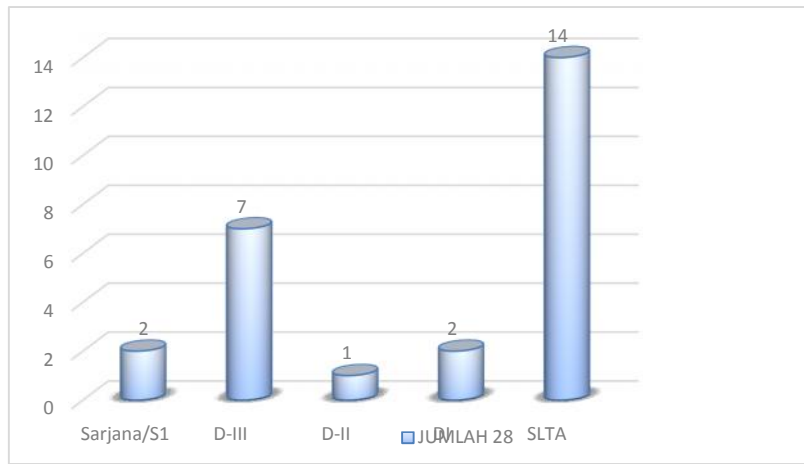
**Grafik 1.1** Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



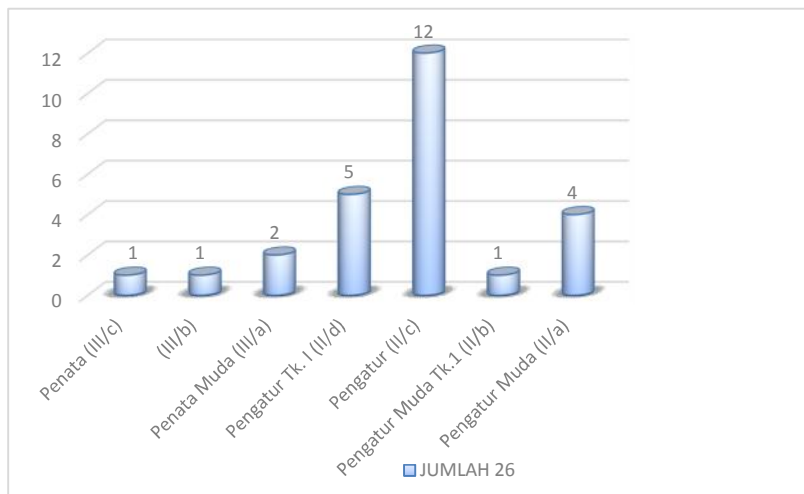
**Grafik 1.2** Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



**Grafik 1.3** Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



**Grafik 1.4** Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



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

### a. Sumber Daya Manusia

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



**b. COVID-19**

Pandemi COVID - 19, berdampak dengan adanya adanya refocusing /penghematan anggaran untuk alokasi pandemi COVID - 19, sehingga pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan target Masterplan UPBU Kelas III Mindiptanah yang telah ditetapkan. Hal ini juga berpengaruh terhadap target prioritas pembangunan bandara khususnya di tahun 2023 yang menjadi tertunda dan secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja bandar udara.

**c. Pelayanan sarana dan prasarana**

Adapun permasalahan yang dijumpai di lapangan terkait sarana dan prasarana di Bandar Udara Kelas III Mindiptanah adalah Proses Hibah Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum dapat terselesaikan sehingga kegiatan pengembangan bandar udara belum dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

**d. Keselamatan dan Keamanan Bandara**

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

- a) Belum tersedianya jalan inspeksi untuk patroli pada area sisi udara. Selama ini kegiatan patroli area sisi udara hanya melalui runway/landas pacu sehingga kurang maksimal.
- b) Belum tersedianya fasilitas keamanan X – Ray sehingga pemeriksaan bagasi penumpang dilakukan secara manual sehingga kurang maksimal
- c) Pemahaman masyarakat tentang keamanan penerbangan yang masih kurang sehingga masih ditemukan pelanggaran oleh penumpang/masyarakat di area Bandar Udara Kelas III Mindiptanah.

**C. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah 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 Mindiptanah Tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:

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

b. Realisasi Anggaran

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

- **Bab IV Penutup**

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

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

*“Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan”*

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah 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 Mindiptanah, 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 Mindiptanah Tahun 2020-2024

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

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

| Program                            | Kegiatan                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Program Infrastruktur Konektivitas | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara                      |
|                                    | Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara                        |
|                                    | Penunjang Teknis Transportasi Udara                                |
| Program Dukungan Manajemen         | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara |

#### B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan



target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III MINDIPTANAH 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      | 950             |
|    |                                                          | 2                          | Jumlah Kargo yang dilayani                                              | Kg         | 1.000.000       |
|    |                                                          | 3                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 1.750           |
|    |                                                          | 4                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 98              |
| 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     | 143.669.621.379 |
|    |                                                          | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100             |

### C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah 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 Mindiptanah ada revisi yang diakibatkan perubahan pagu alokasi anggaran DIPA tahun 2023 dan perubahan pemangku jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah 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      | 950             |
|    |                                                          | 2                          | Jumlah Kargo yang dilayani                                              | Kg         | 1.000.000       |
|    |                                                          | 3                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 1.750           |
|    |                                                          | 4                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 98              |
| 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     | 143.669.621.379 |
|    |                                                          | 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 | Penunjang Teknis Transportasi Udara                              | 988.505.000   |
| Program Dukungan Manajemen         | Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara | 5.301.309.000 |

**Tabel 2.5** Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

| Program                            | Kegiatan                                                         | Anggaran      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program Infrastruktur Konektivitas | Penunjang Teknis Transportasi Udara                              | 988.505.000   |
| Program Dukungan Manajemen         | Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara | 5.279.722.000 |



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



**Tabel 3.1** Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| No                                                          | Sasaran Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                         | Satuan     | Target         | Realisasi |         |                 |             |             | % Capaian Kinerja |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                                             |                                                          |                            |                                                                         |            |                | TW I      | TW 2    | TW 3            | TW 4        | Total       |                   |
| 1                                                           | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara    | 1                          | Jumlah Penumpang yang dilayani                                          | Orang      | 950            | 207       | 335     | 244             | 230         | 1.016       | 106.94            |
|                                                             |                                                          | 2                          | Jumlah Kargo yang dilayani                                              | Kg         | 1.000.000      | 276.912   | 434.915 | 244.316         | 220.953     | 1.176.      | 117.68            |
|                                                             |                                                          | 3                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 1.750          | 480       | 710     | 424             | 374         | 1.988       | 113.6             |
|                                                             |                                                          | 4                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 98             | 85        | 86      | 86              | 98          | 98          | 100               |
| Rata-rata Capaian Sasaran                                   |                                                          |                            |                                                                         |            |                |           |         |                 |             |             | 109.55            |
| 2                                                           | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara       | 1                          | Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara                  | %          | 100            | 100       | 100     | 100             | 100         | 100         | 100               |
|                                                             |                                                          | 2                          | Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %          | 100            | 100       | 100     | 100             | 100         | 100         | 100               |
| Rata-rata Capaian Sasaran                                   |                                                          |                            |                                                                         |            |                |           |         |                 |             |             | 100               |
| 3                                                           | Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik | 1                          | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen    | 6              | 4         | 5       | 6               | 6           | 6           | 100               |
|                                                             |                                                          | 2                          | Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 3              | 0         | 0       | 1               | 3           | 3           | 100               |
|                                                             |                                                          | 3                          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase | 100            | 17,87     | 33.78   | 80.14           | 101.90      | 101.90      | 101.9             |
|                                                             |                                                          | 4                          | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | 72.525.517.097 | 0         | 0       | 143.669.621.379 | 143.669.621 | 143.669.621 | 100               |
|                                                             |                                                          | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100            | 52.1      | 38      | 103.86          | 120.74      | 120.74      | 120.74            |
| Rata-rata Capaian Sasaran                                   |                                                          |                            |                                                                         |            |                |           |         |                 |             |             | 104.52            |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH |                                                          |                            |                                                                         |            |                |           |         |                 |             |             | 104.69            |



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

| No                        | SasaranKegiat<br>an                                                  | Indikator Kinerja -<br>Kegiatan |                                                                                  | Satuan         | 2020               |                    |       | 2021                    |                     |          | 2022               |                     |        | 2023                |                     |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|
|                           |                                                                      |                                 |                                                                                  |                | Target<br>PK       | Realisasi          | %     | Target<br>PK            | Realisasi           | %        | Target<br>PK       | Realisasi           | %      | Target<br>PK        | Realisasi           | %      |
| 1                         | Meningkatnya -<br>kinerja<br>pelayanan<br>Prasarana<br>Bandar Udara  | 1                               | Jumlah Penumpang<br>yang dilayani                                                | Orang          | 120                | 111                | 92,5  | 800                     | 243                 | 30.375   | 500                | 746                 | 149.2  | 950                 | 1.016               | 106.94 |
|                           |                                                                      | 2                               | Jumlah Kargo yang<br>dilayani                                                    | Angka          | 40                 | 40                 | 100   | 250                     | 1.223.038           | 489.215  | 1.850.00<br>0      | 2.057.287           | 111.20 | 1.000.000           | 1.177.096           | 117.70 |
|                           |                                                                      | 3                               | Jumlah Pergerakan<br>Pesawat yang dilayani                                       | Nilai          | 40                 | 35                 | 87,5  | 144                     | 2004                | 1.391,67 | 2.950              | 3.368               | 114.16 | 1.750.              | 1.988               | 113.6  |
|                           |                                                                      | 4                               | Indeks Kepuasan<br>Peng guna Jasa<br>Layanan Bandar<br>Udara                     | Nilai          | 85                 | 85                 | 100   | 80                      | 80                  | 100      | 85                 | 85                  | 100    | 98                  | 98                  | 100    |
| Rata-rata Capaian Sasaran |                                                                      |                                 |                                                                                  |                |                    |                    |       | 502.81                  |                     |          | 118.64             |                     |        | 109.56              |                     |        |
| 2                         | Meningkatnya<br>Keselamatan<br>dan Keamanan<br>Bandar Udara          | 1                               | Persentase<br>Pemenuhan Standart<br>Keselamatan Bandar<br>Udara                  | %              | 100                | 100                | 100   | 100                     | 100                 | 100      | 100                | 100                 | 100    | 100                 | 100                 | 100    |
|                           |                                                                      | 2                               | Persentase<br>Pemenuhan Standart<br>Keamanan Bandar<br>Udara                     | %              | 100                | 100                | 100   | 100                     | 100                 | 100      | 100                | 100                 | 100    | 100                 | 100                 | 100    |
| Rata-rata Capaian Sasaran |                                                                      |                                 |                                                                                  |                |                    |                    |       | 100                     |                     |          | 100                |                     |        | 100                 |                     |        |
| 3                         | Meningkatnya<br>Kualitas Tata<br>kelola<br>pemerintahan<br>yang Baik | 1                               | Jumlah dokumen<br>Sistem Akuntabilitas<br>Kinerja Instansi<br>Pemerintah (SAKIP) | Dokumen        | 4                  | 4                  | 100   | 4                       | 4                   | 100      | 6                  | 6                   | 100    | 6                   | 6                   | 100    |
|                           |                                                                      | 2                               | Jumlah Dokumen<br>SPIP                                                           | Dokumen        | 1                  | 1                  | 100   | 1                       | 1                   | 100      | 3                  | 3                   | 100    | 3                   | 3                   | 100    |
|                           |                                                                      | 3                               | Persentase Realisasi<br>Anggaran Belanja<br>Bandar Udara                         | Persentas<br>e | 96                 | 95,38              | 95,35 | 95                      | 94.67               | 99.65    | 100                | 98.89               | 98.89  | 100                 | 101.90              | 101.90 |
|                           |                                                                      | 4                               | Nilai aset bandar<br>udara yang<br>berhasil                                      | Rupiah         | 98.015.5<br>44.342 | 98.015.54<br>4.342 | 100   | 104.017<br>.780.91<br>8 | 143.591.1<br>53.379 | 138.044  | 78.974.<br>152.299 | 143.601.1<br>53.379 | 181.83 | 143.669.<br>621.379 | 143.669.621<br>.379 | 100    |



| No                                                             | SasaranKegiat<br>an | Indikator Kinerja -<br>Kegiatan |                                                                               | Satuan         | 2020         |           |    | 2021         |           |        | 2022         |           |        | 2023         |           |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|
|                                                                |                     |                                 |                                                                               |                | Target<br>PK | Realisasi | %  | Target<br>PK | Realisasi | %      | Target<br>PK | Realisasi | %      | Target<br>PK | Realisasi | %      |
|                                                                |                     |                                 | diinventarisasi                                                               |                |              |           |    |              |           |        |              |           |        |              |           |        |
|                                                                |                     | 5                               | Persentase<br>Pencapaian target<br>Penerimaan<br>Negara Bukan<br>Pajak (PNBP) | Persenta<br>se | 100          | 58        | 58 | 100          | 178.48    | 178.48 | 100          | 250.75    | 250.75 | 100          | 120.74    | 120.74 |
| Rata-rata Capaian Sasaran                                      |                     |                                 |                                                                               |                | 104,82       |           |    | 123.23       |           |        | 146.29       |           |        | 104.52       |           |        |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III<br>MINDIPTANAH |                     |                                 |                                                                               |                | 91,23        |           |    | 242.01       |           |        | 121.64       |           |        | 104.69       |           |        |



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

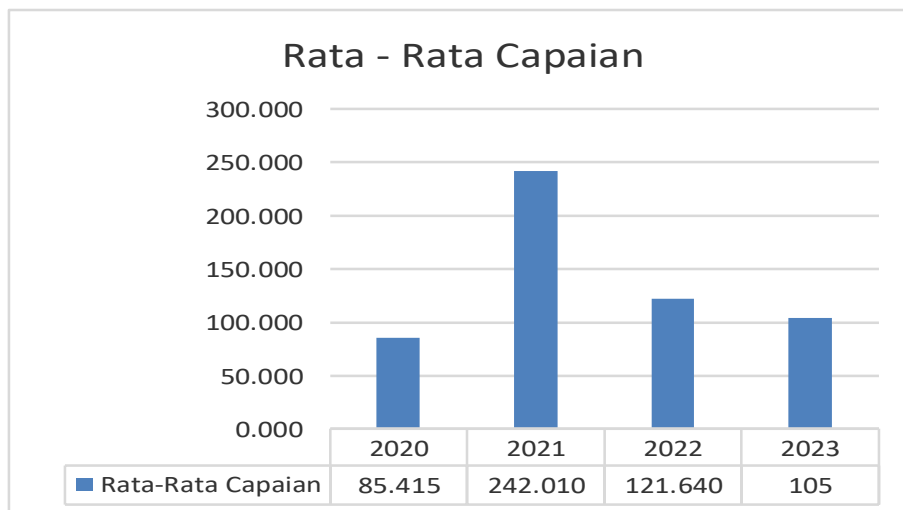
| No                        | Sasaran Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                        | Satuan  | 2020           |           |        | 2021           |           |          | 2022           |           |         | 2023           |           |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|--------|
|                           |                                                       |                            |                                                        |         | 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   | 125            | 111       | 88,0   | 800            | 243       | 30.375   | 800            | 746       | 93.25   | 800            | 1.016     | 127    |
|                           |                                                       | 2                          | Jumlah Kargo Yang dilayani                             | Kg      | 50             | 40        | 80     | 250            | 1.223.038 | 489.215  | 250            | 2.057.287 | 822.914 | 250            | 1.177.096 | 470.83 |
|                           |                                                       | 3                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                | Angka   | 50             | 35        | 70     | 144            | 2.004     | 1.391,67 | 144            | 3.368     | 2.338   | 144            | 1.988     | 1.380  |
|                           |                                                       | 4                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara     | Nilai   | 82             | 85        | 103,66 | 85             | 80        | 94.11    | 85             | 85        | 100     | 85             | 98        | 115.29 |
| Rata-rata Capaian Sasaran |                                                       |                            |                                                        |         |                |           |        | 204.56         |           |          | 838.54         |           |         | 523.28         |           |        |
| 2                         | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara    | 1                          | Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara | %       | 100            | 100       | 100    | 100            | 100       | 100      | 100            | 100       | 100     | 100            | 100       | 100    |
|                           |                                                       | 2                          | Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara    | %       | 100            | 100       | 100    | 100            | 100       | 100      | 100            | 100       | 100     | 100            | 100       | 100    |
| Rata-rata Capaian Sasaran |                                                       |                            |                                                        |         |                |           |        | 100            |           |          | 100            |           |         | 100            |           |        |
| 3                         | Meningkatnya Kualitas Tata                            | 1                          | Jumlah dokumen                                         | Dokumen | 4              | 4         | 100    | 4              | 4         | 100      | 4              | 6         | 150     | 4              | 6         | 150    |



| No                                                          | Sasaran Kegiatan              | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                   | Satuan     | 2020           |                |        | 2021           |                 |        | 2022           |           |        | 2023           |           |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|
|                                                             |                               |                            |                                                                   |            | Target Renstra | Realisasi      | %      | Target Renstra | Realisasi       | %      | Target Renstra | Realisasi | %      | Target Renstra | Realisasi | %      |
|                                                             | kelola pemerintahan yang Baik |                            | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)          |            |                |                |        |                |                 |        |                |           |        |                |           |        |
|                                                             |                               | 2                          | Jumlah Dokumen SPIP                                               | Dokumen    | 3              | 1              | 33,33  | 1              | 1               | 100    | 1              | 3         | 300    | 1              | 3         | 300    |
|                                                             |                               | 3                          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                | Persentase | 100            | 95,38          | 95,38  | 96             | 94.67           | 98.61  | 95             | 98.89     | 104.09 | 95             | 101.90    | 107.26 |
|                                                             |                               | 4                          | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi             | Rupiah     | 86.455.821.172 | 98.015.544.342 | 113,37 | 98.015.544.342 | 143.591.153.379 | 146.49 |                |           |        |                |           |        |
|                                                             |                               | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Persentase | 100            | 58             | 58     | 96             | 178.48          | 185.91 | 96             | 250.75    | 178,48 | 96             | 120.74    | 230,78 |
| Rata-rata Capaian Sasaran                                   |                               |                            |                                                                   |            | 80,016         |                |        | 126.202        |                 |        | 183.14         |           |        | 197.01         |           |        |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH |                               |                            |                                                                   |            | 88,477         |                |        | 143.58         |                 |        | 373.89         |           |        | 173.43         |           |        |



## 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 138.51%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%.

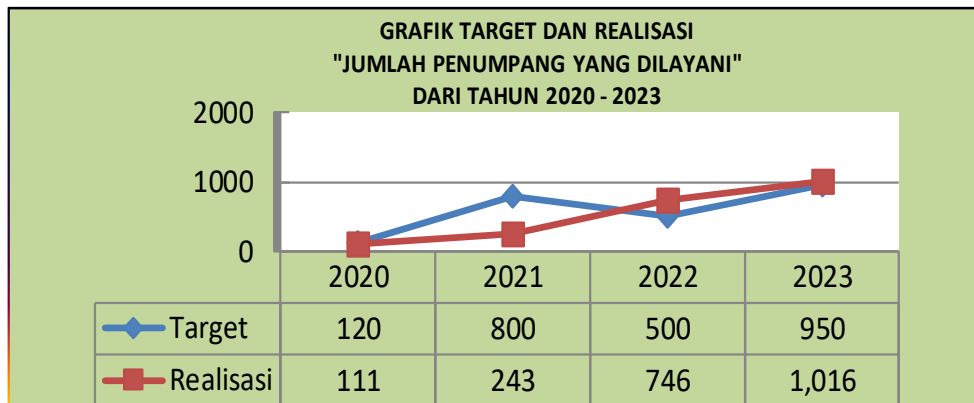
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui:

1. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
2. Kegiatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara
3. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

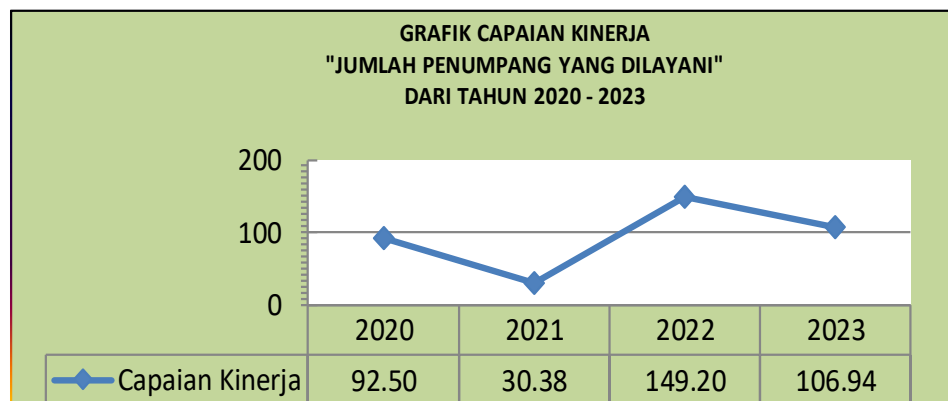


Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

**a. Jumlah Penumpang yang dilayani**



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



**Grafik 3.3** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 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 203.2% dengan nilai realisasi sebesar 1.016 terhadap target sebesar 950.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Mulai terkendalinya kasus COVID – 19 di masyarakat karena vaksinasi serta persyaratan penerbangan yang semakin mudah sehingga



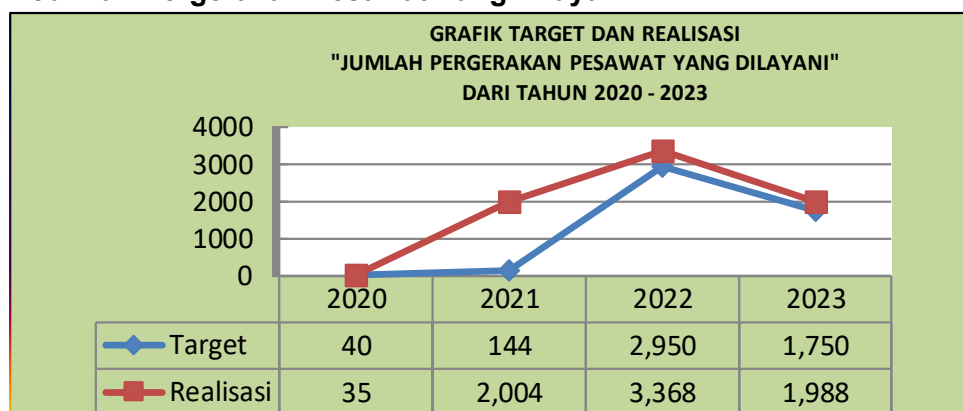
meningkatkan minat masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi udara

2. Mulai normalnya mobilisasi masyarakat karena di longgarkannya kebijakan PPKM oleh pemerintah setempat

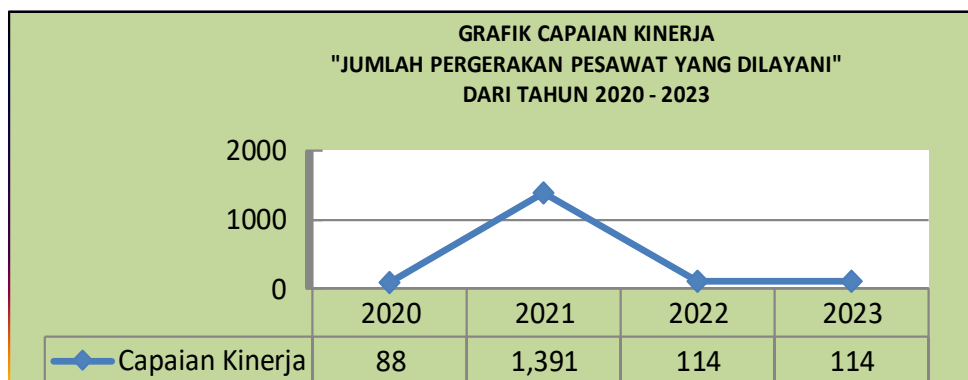
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
- Kegiatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara
- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

**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 113.6% dengan nilai realisasi sebesar 1.988 terhadap target sebesar 1.750 Angka

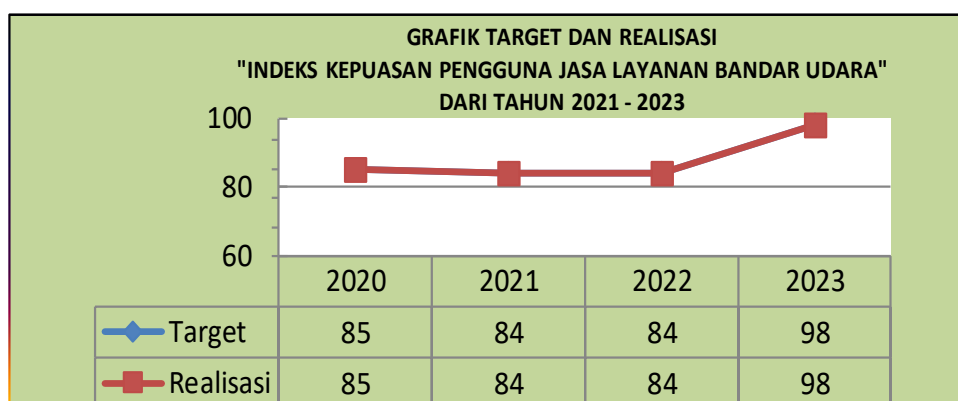
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Mulai terkendalinya kasus COVID – 19 di masyarakat karena vaksinasi serta persyaratan penerbangan yang semakin mudah sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi udara
2. Mulai normalnya mobilisasi masyarakat karena di longgarkannya kebijakan PPKM oleh pemerintah setempat

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

- Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
- Kegiatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara
- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

### c. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara



**Grafik 3.6** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”



**Grafik 3.7** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan 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 Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 86 terhadap target sebesar 86.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

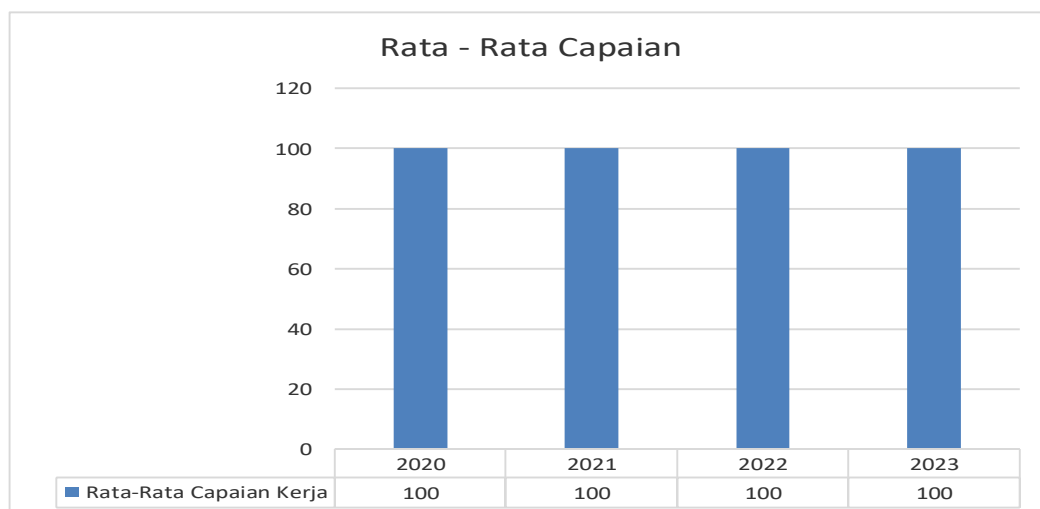
1. Sarana dan prasarana sisi darat, udara, dan fasilitas penunjang yang terpelihara dengan baik
2. Pelayanan kepada penumpang dengan ramah dan sopan

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

- Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
- Kegiatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara
- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara



## 2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



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

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%.

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

1. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
2. Kegiatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara
3. 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 3.9** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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. Pemeliharaan fasilitas keselamatan
2. Pengembangan kompetensi personil keselamatan
3. Pemenuhan dokumen keselamatan penerbangan

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

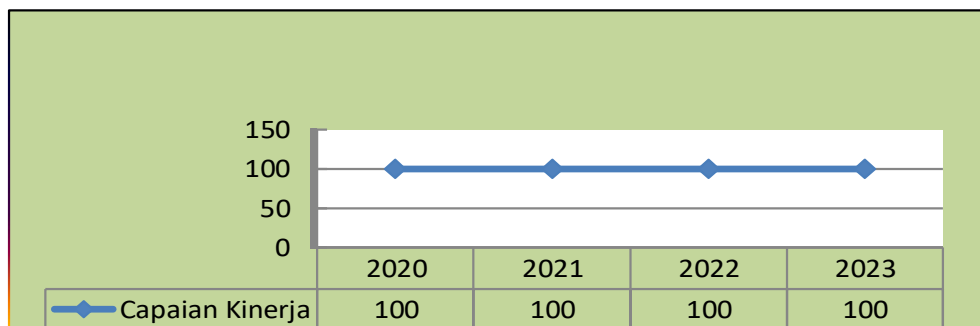
- Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
- Kegiatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Udara
- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara



## 2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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. Pemeliharaan fasilitas keamanan
2. Pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi personil keamanan



### 3. Pemenuhan dokumen 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 fasilitas
- Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara
- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara

### 3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”



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

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%. Pencapaian pada indikator Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2022 tercapai 250.75 % dan pada tahun 2023 tercapai hanya 120.74%.



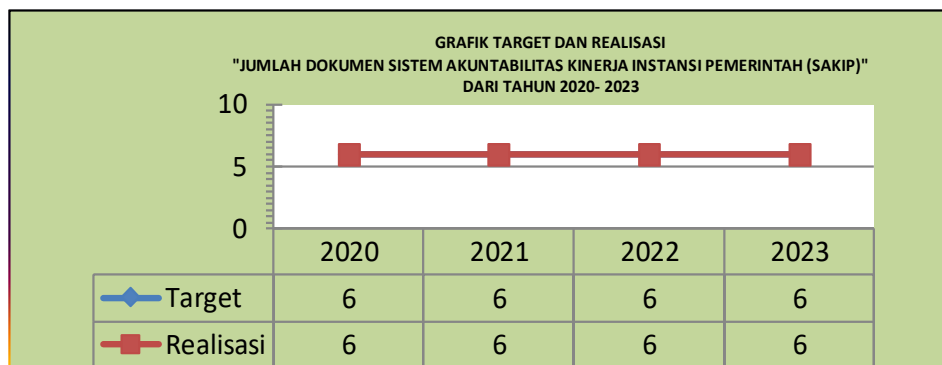
1. Penerimaan jasa pemakaian check in counter dan jasa pendaratan dan penempatan pesawat pada Bandar Udara Kelas III Mindiptanah yang terakumulasi dalam kurun waktu tahun 2022 sd 2023 cukup besar dari target.

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

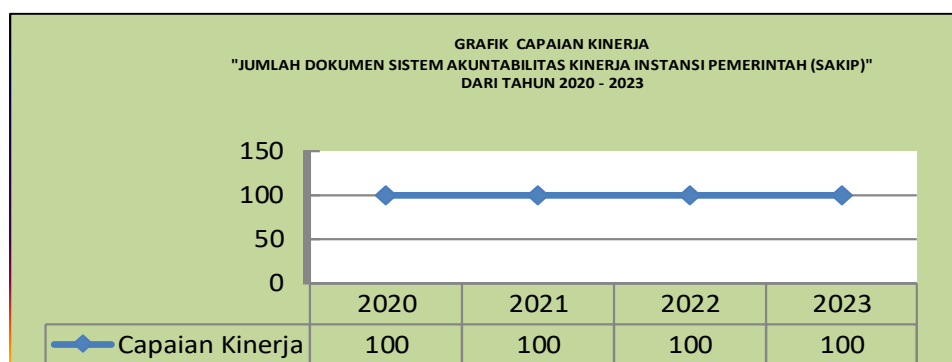
1. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara

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

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



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



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



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 terhadap target sebesar 6, mengulangi capaian pada tahun 2022.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Koordinasi pimpinan dan tim penyusun dokumen SAKIP berjalan dengan baik
2. Kerja sama yang terjalin dengan baik pada tim penyusunan dokumen SAKIP Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah

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
- Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku

## 2. Jumlah Dokumen SPIP



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 terhadap target sebesar 3, mengulangi capaian pada tahun 2022.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

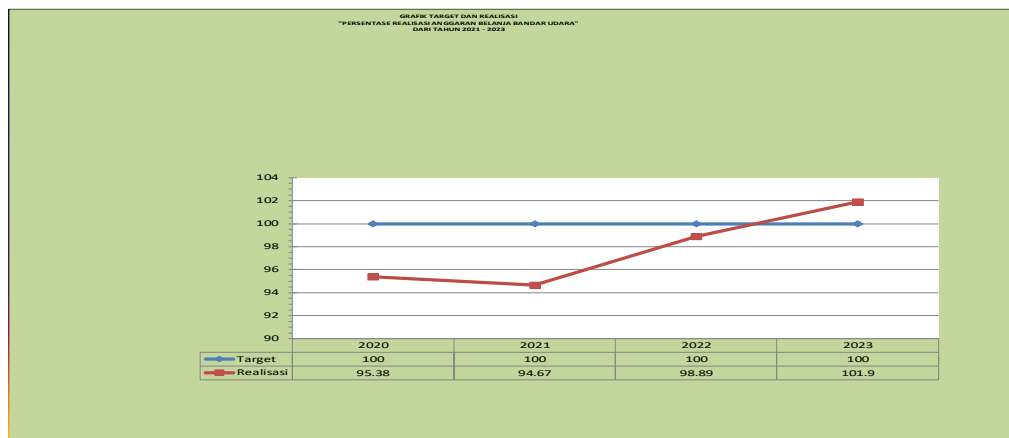
1. Koordinasi pimpinan dan tim Satgas SPIP berjalan dengan baik
2. Kerja sama yang terjalin dengan baik pada tim Satgas SPIP Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah

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

- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP
- Melakukan pelaporan dokumen SPIP



### 3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 101.9 dengan nilai realisasi sebesar 98,89 terhadap target sebesar 100, meningkat dari capaian pada tahun 2022.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

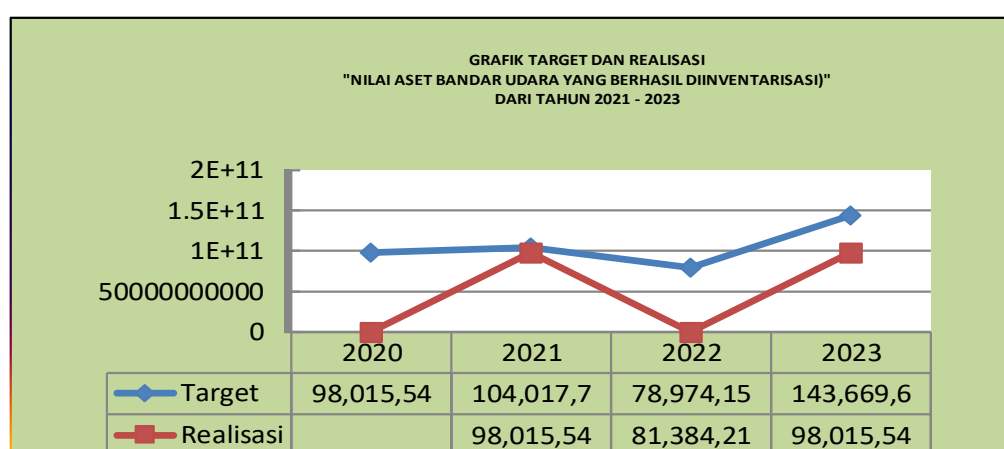
1. Koordinasi pimpinan dan tim pengelola anggaran berjalan dengan baik
2. Kerja sama yang terjalin dengan baik pada tim pengelola anggaran Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah



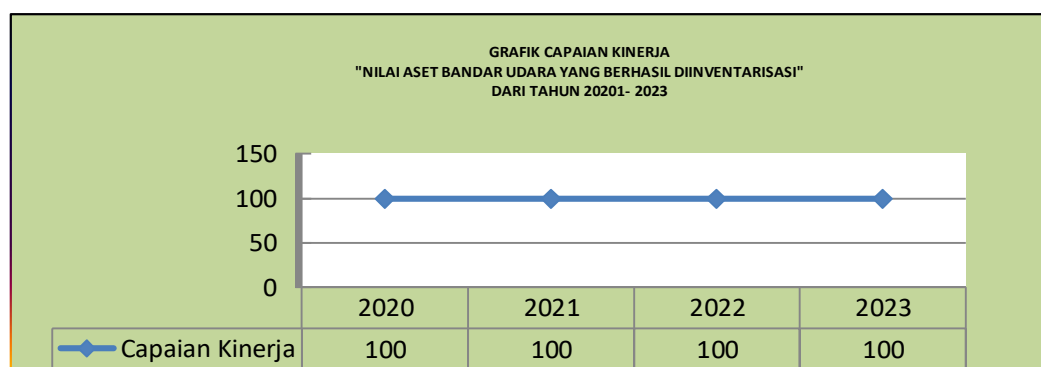
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara
- Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 143.669.621.379 terhadap target sebesar 143.669.621.379.

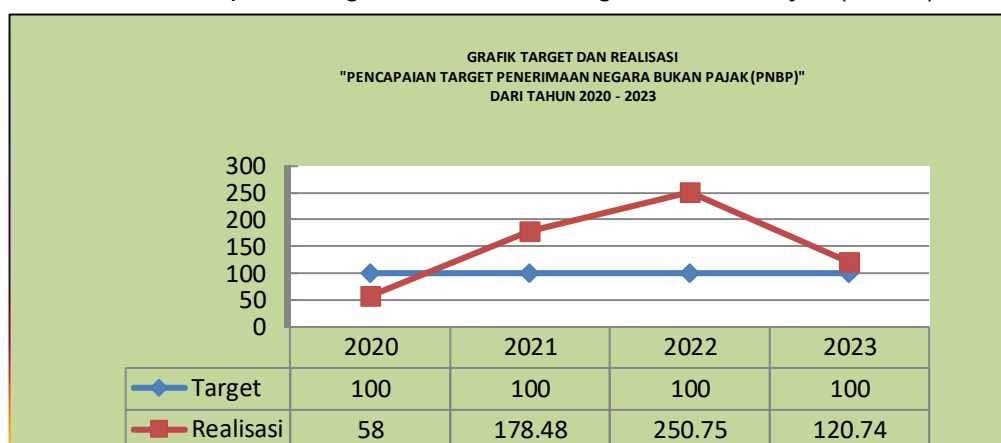
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Koordinasi pimpinan dan pengelola aset berjalan dengan baik
2. Inventarisasi, rekonsiliasi dan monitoring evaluasi aset berjalan dengan baik

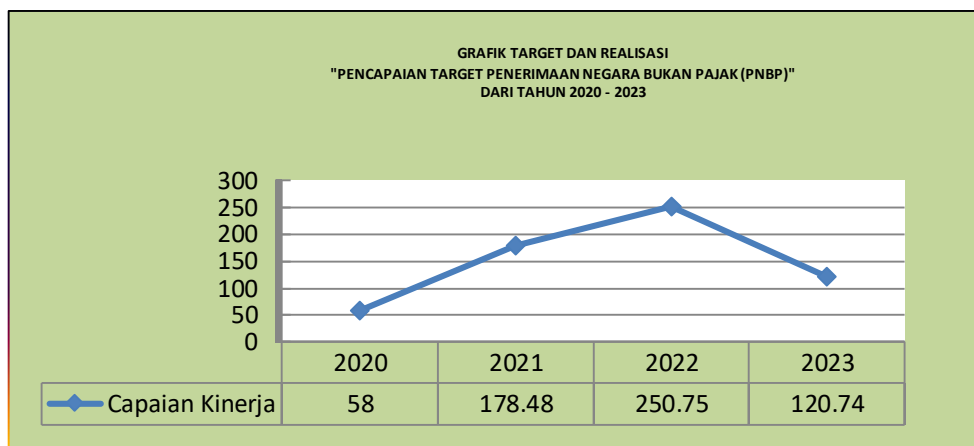
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, diantaranya sebagai berikut:

- Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset
- Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara
- Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku

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



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 120.74 terhadap target sebesar 100.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya Pihak maskapai Susi Air melewati batas jatuh tempo dalam pembayaran tagihan jasa pemakaian check in counter dan jasa pendaratan dan penempatan pesawat pada Bandar Udara Kelas III Mindiptanah yang terakumulasi dalam kurun waktu tahun 2022 sd 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:

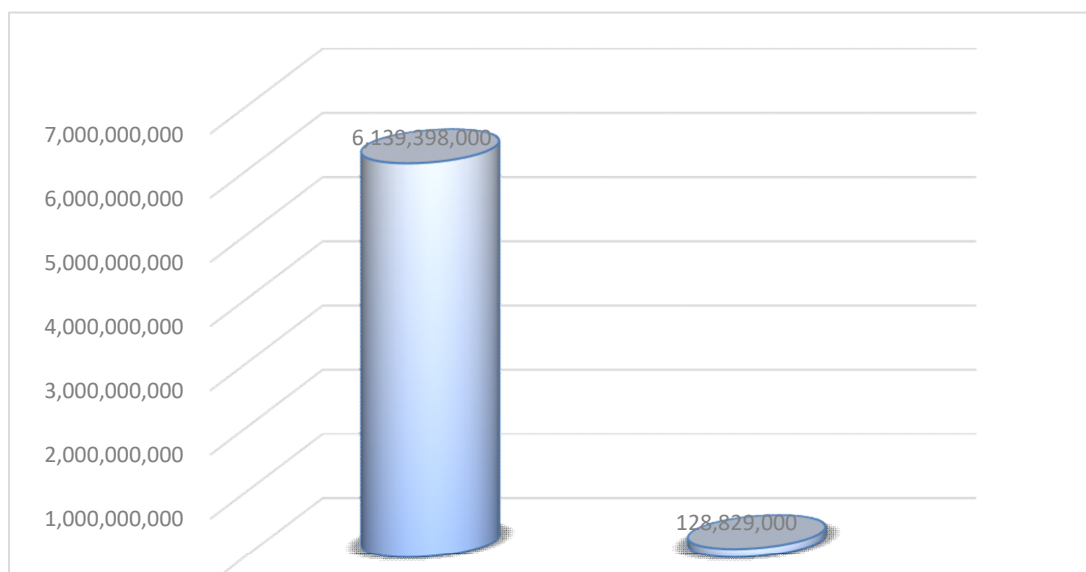
- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP
- Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku



## B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

### 1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas Kelas III Mindiptanah mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 6.289.814.000,- namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 8 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 6.268.227.000,- dengan rincian sebagai berikut:



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

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

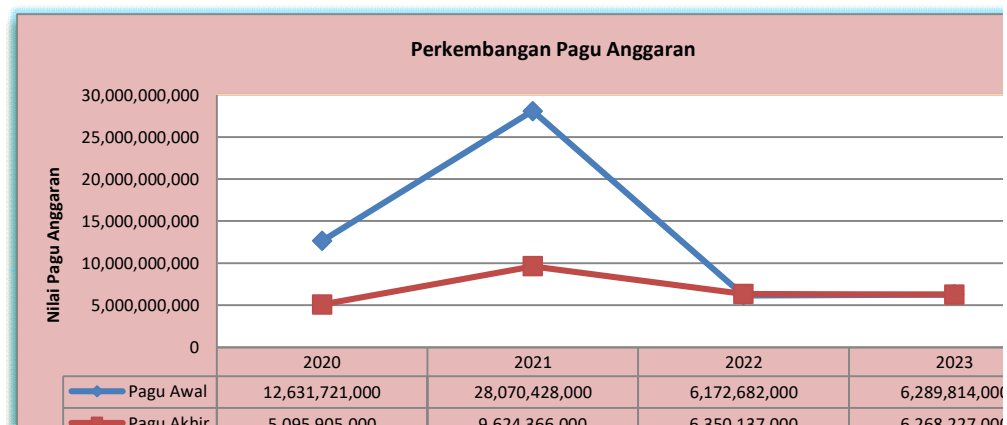
1. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 988.505.000,- ;
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 5.279.722.000,-

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah dari Tahun 2021 – 2023 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:



**Tabel 3.4** Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2023

| Tahun | Pagu Awal      | Pagu Akhir    |
|-------|----------------|---------------|
| 2020  | 12.631.721.000 | 5.095.905.000 |
| 2021  | 28.070.428.000 | 9.624.366.000 |
| 2022  | 6.172.682.000  | 6.350.137.000 |
| 2023  | 6.289.814.000  | 6.268.227.000 |



**Grafik 3.17** Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2023

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2022 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

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

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

**Tabel 3.5** Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

| No | Bulan    | RPD         | RPD KOMULATIF | REALISASI ANGGARAN | TINGKAT PENYERAPAN (%) |
|----|----------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1  | Januari  | 363.062.000 | 363.062.000   | 363.061.476        | 99.99                  |
| 2  | Februari | 436.703.000 | 799.765.000   | 436.703.247        | 100                    |
| 3  | Maret    | 423.631.000 | 1.223.396.000 | 423.831.453        | 100.04                 |
| 4  | April    | 500.194.000 | 1.723.590.000 | 500.194.154        | 100                    |
| 5  | Mei      | 693.815.000 | 2.417.405.000 | 693.815.012        | 100                    |
| 6  | Juni     | 864.887.000 | 3.282.292.000 | 864.886.683        | 99.99                  |
| 7  | Juli     | 551.638.000 | 3.833.930.000 | 551.637.665        | 99.99                  |
| 8  | Agustus  | 639.627.000 | 4.473.557.000 | 639.671.670        | 100                    |



|    |              |               |               |               |        |
|----|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 9  | September    | 600.760.000   | 5.074.317.000 | 549.578.600   | 91.48  |
| 10 | Oktober      | 549.304.000   | 5.623.621.000 | 599.763.344   | 109.18 |
| 11 | November     | 379.997.000   | 6.003.618.000 | 400.886.950   | 105.49 |
| 12 | Desember     | 264.365.000   | 6.268.227.000 | 363.284.361   | 137.41 |
|    | <b>Total</b> | 6.268.227.000 | 6.268.227.000 | 6.387.315.016 | 101.90 |

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{6.387.315.016}{6.268.227.000} \times 100\%$$

$$K = 101.90\%$$

**Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 101.90%.**



**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/<br>Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara      | 1                 | Jumlah Penumpang yang dilayani                                          | Orang      | 950             | 1016            | 106.95%     | 79000000      | 79000000      | 100.00%         | 77,755.91      | 83,157.89      | 0.94 | 6.50%          |
|                             |                                                                                                                  | 2                 | Jumlah Kargo yang dilayani                                              | Kg         | 1,000,000       | 1177096         | 117.71%     | 90306000      | 90306000      | 100.00%         | 76.72          | 90.31          | 0.85 | 15.05%         |
|                             |                                                                                                                  | 3                 | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani                                 | angka      | 1,750           | 1988            | 113.60%     | 70000000      | 70000000      | 100.00%         | 35,211.27      | 40,000.00      | -    | 100.00%        |
|                             |                                                                                                                  | 4                 | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 98              | 98              | 100.00%     | 150000000     | 150000000     | 100.00%         | 1,530,612.24   | 1,530,612.24   | 1.00 | 0.00%          |
| Rata - rata Capaian Sasaran |                                                                                                                  |                   |                                                                         |            | 109.56%         |                 |             |               |               |                 |                |                |      |                |
| 2                           | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/<br>Meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara. | 5                 | Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara                   | %          | 100             | 100             | 100.00%     | 148000000     | 148000000     | 100.00%         | 1,480,000.00   | 1,480,000.00   | 1.00 | 0.00%          |
|                             |                                                                                                                  | 6                 | Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara                      | %          | 100.00          | 100             | 100.00%     | 1058875000    | 1058875000    | 100.00%         | 10,588,750.00  | 10,588,750.00  | 1.00 | 0.00%          |
| Rata - rata Capaian Sasaran |                                                                                                                  |                   |                                                                         |            | 100.00%         |                 |             |               |               |                 |                |                |      |                |
| 3                           | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/<br>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik     | 7                 | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen    | 6               | 6               | 100.00%     | 2,759,375,000 | 2,759,375,000 | 100.00%         | 459,895,833.33 | 459,895,833.33 | 1.00 | 0.00%          |
|                             |                                                                                                                  | 8                 | Jumlah dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 3               | 3               | 100.00%     | 109,140,000   | 109,140,000   | 100.00%         | 36,380,000.00  | 36,380,000.00  | 1.00 | 0.00%          |
|                             |                                                                                                                  | 9                 | Tingkat penyerapan anggaran bandar udara                                | Persentase | 100             | 101.9           | 101.90%     | 1846102816    | 1846102816    | 100.00%         | 18,116,808.79  | 18,461,028.16  | 0.98 | 1.86%          |
|                             |                                                                                                                  | 10                | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | 143,669,621,379 | 143,669,621,379 | 100.00%     | 27200000      | 27200000      | 100.00%         | 0.00           | 0.00           | 1.00 | 0.00%          |
|                             |                                                                                                                  | 11                | Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                  | Persentase | 100             | 120.74          | 120.74%     | 10000000      | 10000000      | 100.00%         | 82,822.59      | 100,000.00     | 0.83 | 17.18%         |
| Rata - rata Capaian Sasaran |                                                                                                                  |                   |                                                                         |            | 104.53%         |                 |             |               |               |                 |                |                |      | 140.58%        |





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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0.13\%$$

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0.32\% = 50.32\%$$

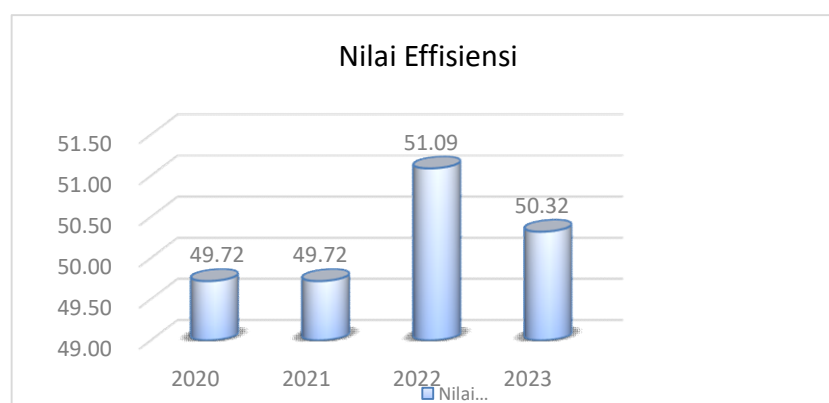
Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar 0.13% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 50.32% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

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 Mindiptanah Tahun 2020 - 2023

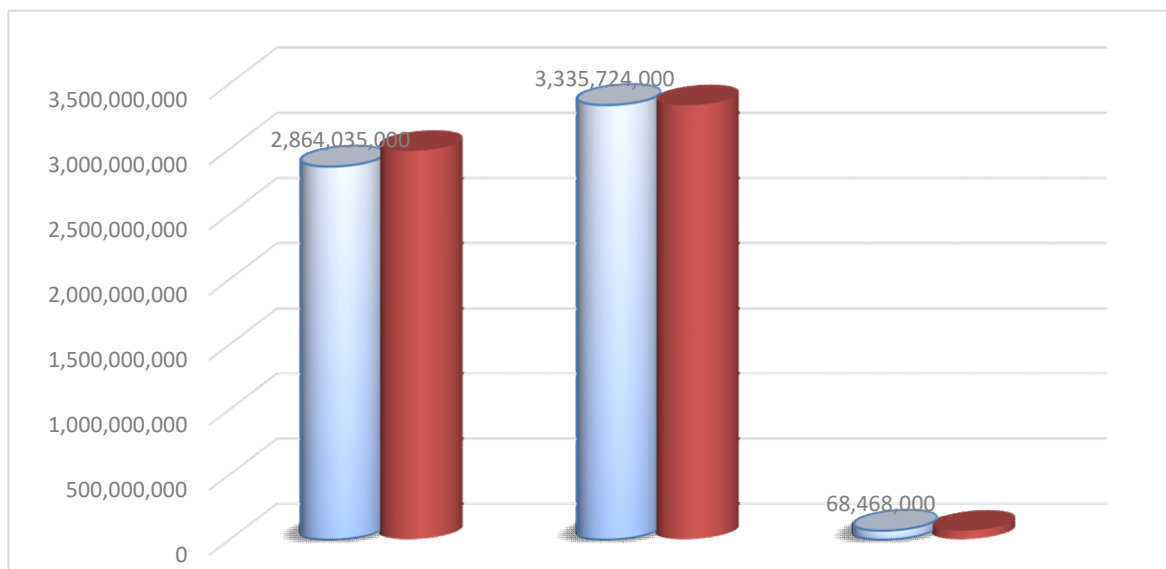
| Tahun            | Efisiensi (Eff) | Nilai Efisiensi (NE) |
|------------------|-----------------|----------------------|
| 2020             | -0.11           | 49,72                |
| 2021             | -0.11           | 49,72                |
| 2022             | 0.63            | 51.09                |
| 2023             | 0.13            | 50.32                |
| <b>Rata-rata</b> | <b>0,13</b>     | <b>50.21</b>         |

**Grafik 3.26** Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Periode Tahun 2020 - 2023



### C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp. 6.268.227.000-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar Rp 6.387.315.016,- atau 101.90%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



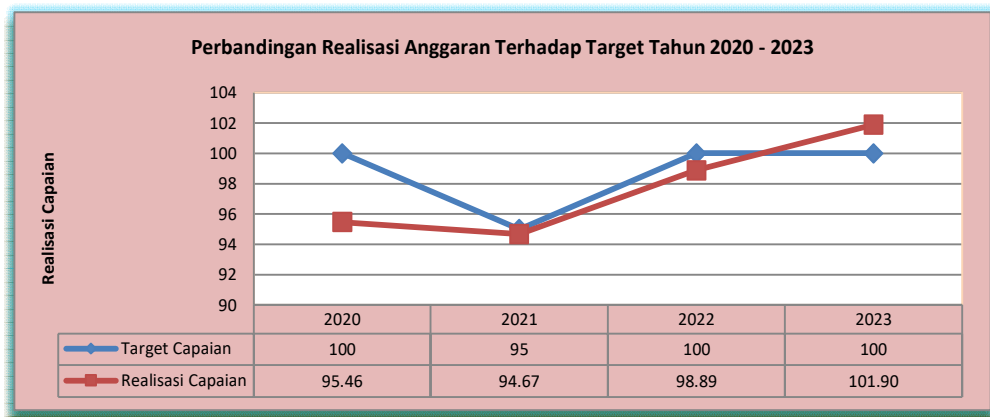
**Grafik 3.25 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja**

**Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023**

| (Kode) Sumber Dana | Anggaran          | Realisasi         | %     |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| (A) RM             | Rp. 6.139.398.000 | Rp. 6.258.486.016 | 101.9 |
| (D) PNBP           | Rp. 128.829.000   | Rp. 128.829.000   | 100   |

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2021 - 2023 seperti pada grafik berikut ini:





**Grafik 3.26** Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2023

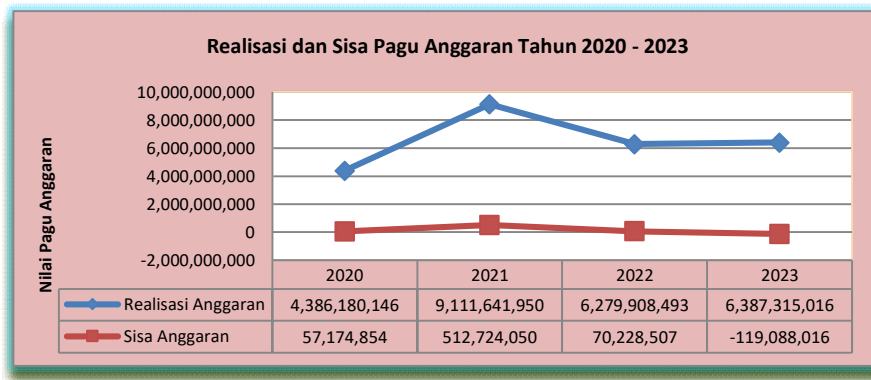
Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dicapai presentase realisasi anggaran sebesar 101.9% dari target 100%. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2022 dan 2023 maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3.01%.

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

1. Menyusun Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari sd Desember 2023 dengan akurat
2. Lebih mengoptimalkan koordinasi pimpinan dengan pengelola anggaran tahun 2023



## 2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



**Grafik 3.26** Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah 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 1.512.355,- atau sebesar 0,05% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0.06% dari pagu tahun 2022.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 terserap 100% dari pagu tahun 2023.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2023 mengalami pagu minus sebesar Rp 120.600.371,- atau sebesar 4.21% 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               | 1.512.355  | Terdiri dari sisi belanja barang. |
| <b>Total</b> |                  | 1.512.355  |                                   |



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurangberhasilan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mindiptanah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah 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.

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah pada tahun 2023 sebesar 104,69%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah Tahun 2023, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

a. Sasaran 1 :

- Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran karena pagu yang tidak terserap mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal (realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 101,90%).

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

### **B. PERMASALAHAN**

Sampai dengan akhir Desember 2023, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah saat ini berjumlah 26 (Dua puluh empat) orang, perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan atau diklat teknis.
2. Dengan adanya perubahan struktur organisasi di UPBU Mindiptanah yaitu terdapat Jabatan Fungsional (Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama dan



Perencana Ahli Pertama), maka perlu dilakukan perubahan dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 khususnya uraian tugas teknis, misalnya Senior Aviation Security (Avsec) dan Senior PKP-PK untuk diberi tugas Menyusun dan membuat dokumen ASP (*Airport Emergency Plan*) dan dokumen AEP (*Airport Emergency Plan*) serta tugas-tugas lainnya

### **C. Saran dan Tindaklanjut**

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mindiptanah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan “*Good Governance*” masih menemui kendala, hambatan dan permasalahan. Setelah mencermati kendala, hambatan dan permasalahan tersebut maka untuk keberhasilan di masa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

#### **1. Sumber Daya Manusia**

1. Akan di usulkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq. Kepala Bagian kepegawaian dan Organisasi untuk peningkatan kompetensi ASN dan Non ASN melalui diklat teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
2. Sebagian tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Kasubsi Teknik, Operasi, Keselamatan dan Pelayanan Darurat UPBU Mindiptanah yang tertera dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan dilaksanakan oleh personil yang menduduki Jabatan Fungsional yaitu Analis SDM Aparatur Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama.

#### **2. Fasilitas Bandar Udara**

1. Akan diprogramkan dalam usulan kegiatan Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah TA. 2022 s/d 2024.
2. Perlu dilakukan Pelapisan Landas Pacu, Pembangunan Gedung Kargo, X-Ray Kargo dan Rehabilitasi dan Pelebaran Terminal Bandara yang akan diprogramkan dalam usulan kegiatan Unit Penyelenggara Bandar Udara Mindiptanah TA. 2023 s/d 2024.





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

| No | Sasaran Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                   | Satuan | Target Dalam PK | Kegiatan                                                                                                                                           | Rencana Pelaksanaan |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          | Anggaran   | Penanggung Jawab                     |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|    |                                                       |                                     |        |                 |                                                                                                                                                    | Bulan 1             | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 | Bulan 5 | Bulan 6 | Bulan 7 | Bulan 8 | Bulan 9 | Bulan 10 | Bulan 11 | Bulan 12 |            |                                      |
| 1  | 2                                                     | 3                                   | 4      | 5               | 6                                                                                                                                                  | 7                   | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16       | 17       | 18       | 19         | 20                                   |
| 1  | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara | 1<br>Jumlah Penumpang yang dilayani | Orang  | 950             | - Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang<br>- Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang<br>- Rekapitulasi Jumlah penumpang | 78                  | 78      | 78      | 78      | 78      | 78      | 78      | 78      | 78      | 78       | 78       | 92       | 79.000.000 | Kasubsi Operasi, Teknik dan Keamanan |
|    |                                                       | 2<br>Jumlah Kargo Yang dilayani     | Kg     | 1.000.000       | - Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo<br>- Monitoring arus                                                                       | 83.000              | 83.000  | 83.000  | 83.000  | 83.000  | 83.000  | 83.000  | 83.000  | 83.000  | 83.000   | 83.000   | 4.000    | 90.306.000 | Kasubsi Operasi, Teknik dan Keamanan |



|  |   |                                                    |       |       |                                                                                                                                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                      |
|--|---|----------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------------------------------|
|  |   |                                                    |       |       | lalu lintas angkutan kargo<br>- Rekapitulasi Jumlah kargo                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                      |
|  | 3 | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani            | Angka | 1.750 | - Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan<br>- Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat<br>- Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 | 70.000.000  | Kasubsi Operasi, Teknik dan Keamanan |
|  | 4 | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara | Nilai | 98    | - Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara<br>- Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara                                                         | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 150.000.000 | Kasubsi Operasi, Teknik dan Keamanan |



|    |                                                    |   |                                                        |   |     |                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                      |
|----|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------------------------------|
|    |                                                    |   |                                                        |   |     | - Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara                                                                                                                                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |                                      |
| 2. | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara | 1 | Persentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara | % | 100 | - Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas<br>- Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara<br>- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 148.000.000 | Kasubsi Operasi, Teknik dan Keamanan |



|  |  |   |                                                                                                |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                                               |
|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |   |                                                                                                |   | implemen<br>tasi di<br>bidang<br>keselama<br>tan<br>bandar<br>udara |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |                                               |
|  |  | 2 | Perse<br>ntase<br>Peme<br>nuha<br>n<br>Stand<br>art<br>Keam<br>anan<br>Band<br>ar<br>Udar<br>a | % | 100                                                                 | - Koordina<br>si<br>pemenuh<br>an<br>standar<br>teknis<br>dan<br>operasi<br>fasilitas<br>- Melakuka<br>n<br>monitorin<br>g<br>pemenuh<br>an<br>standard<br>teknis<br>dan<br>operasi<br>fasilitas di<br>bidang<br>keamana<br>n bandar<br>udara<br>- Melakuka<br>n<br>monitorin<br>g<br>pemenuh<br>an<br>dokumen<br>dan<br>implemen<br>tasi di | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.058.875.<br>000 | Kasubsi<br>Operasi,Tekni<br>k dan<br>Keamanan |



|    |                                                                                 |   |                                                                                                                                  |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---------|
|    |                                                                                 |   |                                                                                                                                  |         |   | bidang<br>keamana<br>n bandar<br>udara                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |         |
| 3. | Meningkat<br>nya<br>Kualitas<br>Tata<br>kelola<br>pemerinta<br>han yang<br>Baik | 1 | Jumla<br>h<br>doku<br>men<br>Siste<br>m<br>Akunt<br>abilita<br>s<br>Kinerj<br>a<br>Insta<br>nsi<br>Peme<br>rintah<br>(SAKI<br>P) | Dokumen | 6 | - Koordina<br>si dalam<br>penyusun<br>an<br>perencan<br>aan,<br>pengukur<br>an, dan<br>pelapora<br>n kinerja<br>- Melakuka<br>n<br>monitorin<br>g dalam<br>pencapai<br>an target<br>kinerja<br>- Melakuka<br>n<br>pelapora<br>n<br>pencapai<br>an kinerja<br>sesuai<br>dengan<br>aturan<br>yang<br>berlaku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.759.375.<br>000 | Kaur TU |
|    |                                                                                 | 2 | Jumla<br>h<br>Doku<br>men<br>SPIP                                                                                                | Dokumen | 3 | - Koordina<br>si dalam<br>penyusun<br>an<br>dokumen<br>SPIP<br>- Melakuka<br>n<br>pelapora                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 109.140.0<br>00   | Kaur TU |



|  |  |   |                                                                       |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |       |       |      |       |       |       |       |                |               |         |
|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------------|---------|
|  |  |   |                                                                       |            |                 | n dokumen SPIP                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |       |       |       |      |       |       |       |       |                |               |         |
|  |  | 3 | Perse<br>ntase<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Belanja<br>Bandar<br>Udara | Persentase | 100             | - Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran<br>- Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara<br>- Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku | 0,67 | 5,32 | 15,5 | 19,27 | 24,82 | 29,39 | 32,9 | 38,79 | 48,04 | 54,83 | 78,37 | 100            | 1.846.102.816 | Kaur TU |
|  |  | 4 | Nilai aset bandar udara yang                                          | Rupiah     | 143.669.621.379 | - Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset                                                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 78.974.152.299 | 27.200.000    | Kaur TU |



|  |   |                                                                      |            |     |                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |     |            |         |
|--|---|----------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|------------|---------|
|  |   | berhasil diinventarisasi                                             |            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara</li> <li>- Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku</li> </ul> |     |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |     |            |         |
|  | 5 | Perse ntase Pencapaian target Pener imaan Negara Buka n Pajak (PNBP) | Persentase | 100 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP</li> <li>- Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP</li> <li>- Melakukan pelaporan realisasi</li> </ul>                              | 4,4 | 10,6 | 25,5 | 28,7 | 31,1 | 36,4 | 44,9 | 46,7 | 49,09 | 52,2 | 61,6 | 100 | 10.000.000 | Kaur TU |





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

Bulan Desember Tahun 2023

| No | Sasaran Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                   | Satuan | Target Dalam PK | Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Output                                                 | Target Kinerja Output | Target Bulan.... |     |                 |     | Realisasi Bulan.... |                    | % Capaian Bulan.... |                  | Evaluasi                 | Rencana Tindak lanjut                                | Penanggung jawab                         |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----|-----------------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                                                       |                                     |        |                 |                                                                                                                                                                          |                                                                          |                       | Target Output    |     | Target Anggaran |     | Realisasi Output    | Realisasi Anggaran | Capaian Output      | Capaian Anggaran |                          |                                                      |                                          |
|    |                                                       |                                     |        |                 |                                                                                                                                                                          |                                                                          |                       | Volume           | %   | Volume          | %   | Volume              | Volume             | %                   | %                |                          |                                                      |                                          |
| 1  | 2                                                     | 3                                   | 4      | 5               | 6                                                                                                                                                                        | 7                                                                        | 8                     | 9                | 10  | 11              | 12  | 13                  | 14                 | 15                  | 16               | 17                       | 18                                                   | 19                                       |
| 1  | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara | 1<br>Jumlah Penumpang yang dilayani | Orang  | 950             | 1. Koordinasi dinas pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang<br>2. Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang<br>3. Rekapitulasi Jumlah penumpang | Melaksanakan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang | 12                    | 12               | 100 | 9.660.000       | 100 | 12                  | 9.660.000          | 100                 | 100              | Telaah pencapaian target | Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan | Koordinator Operasi, Teknik dan Keamanan |



|  |   |                                         |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |    |    |     |            |     |    |            |     |     |                                 |                                                                                   |                                                              |
|--|---|-----------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|------------|-----|----|------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  |   |                                         |       |           | g                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |    |    |     |            |     |    |            |     |     |                                 |                                                                                   |                                                              |
|  | 2 | Jumlah Kargo yg dilayani                | Kg    | 1.000.000 | 4. Koor<br>dinas<br>i<br>peny<br>eleng<br>garaa<br>n lalu<br>lintas<br>angk<br>utan<br>penu<br>mpan<br>g<br>5. Monit<br>oring<br>arus<br>lalu<br>lintas<br>angk<br>utan<br>penu<br>mpan<br>g<br>6. Reka<br>pitula<br>si<br>Juml<br>ah<br>penu<br>mpan<br>g | Melaksa<br>nakan<br>pelayana<br>n fasilitas<br>terminal<br>penumpa<br>ng, kargo<br>dan<br>penunjan<br>g | 12 | 12 | 100 | 90.306.000 | 100 | 12 | 90.306.000 | 100 | 100 | Telah<br>menca<br>pai<br>target | Pengaw<br>asan<br>intern<br>dan<br>monitori<br>ng<br>terhada<br>p<br>kegiata<br>n | Koordin<br>ator<br>Operasi<br>,Teknik<br>dan<br>Keama<br>nan |
|  | 3 | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani | Angka | 1.750     | 1. Koor<br>dinas<br>i<br>peny<br>eleng<br>garaa<br>n lalu<br>lintas<br>pener                                                                                                                                                                               | Melaksa<br>nakan<br>kerjasam<br>a dan<br>pengemb<br>angan<br>jasa<br>kebandar<br>udaraan                | 12 | 12 | 100 | 70.000.000 |     | 12 | 70.000.000 | 100 | 100 | Telah<br>menca<br>pai<br>target | Pengaw<br>asan<br>intern<br>dan<br>monitori<br>ng<br>terhada<br>p<br>kegiata      | Koordin<br>ator<br>Operasi<br>,Teknik<br>dan<br>Keama<br>nan |



|  |  |   |                                                                      |       |    |                                                                                  |                                                                             |    |    |         |                 |  |    |                 |     |     |                                 |                                                                                   |                                                              |
|--|--|---|----------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------------|--|----|-----------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  |  |   |                                                                      |       |    | 2. Monit<br>oring<br>arus<br>lalu<br>lintas<br>perge<br>rakan<br>pesa<br>wat     | bang<br>an<br>terkait<br>bandar<br>udara                                    |    |    |         |                 |  |    |                 |     |     |                                 | n                                                                                 |                                                              |
|  |  |   |                                                                      |       |    | 3. Reka<br>pitula<br>si<br>Juml<br>ah<br>perge<br>rakan<br>pesa<br>wat           |                                                                             |    |    |         |                 |  |    |                 |     |     |                                 |                                                                                   |                                                              |
|  |  | 4 | Indeks<br>Kepuasan<br>Pengguna<br>Jasa<br>Layanan<br>Bandar<br>Udara | Nilai | 98 | 1. Koor<br>dinas<br>i<br>peme<br>nuha<br>n<br>layan<br>an<br>band<br>ar<br>udara | Melaksa<br>nakan<br>pengawa<br>san dan<br>pengend<br>alian<br>pelayana<br>n | 12 | 12 | 10<br>0 | 150.000.<br>000 |  | 12 | 150.000.0<br>00 | 100 | 100 | Telah<br>menca<br>pai<br>target | Pengaw<br>asan<br>intern<br>dan<br>monitori<br>ng<br>terhada<br>p<br>kegiata<br>n | Koordin<br>ator<br>Operasi<br>,Teknik<br>dan<br>Keama<br>nan |



|    |                                                                         |   |                                                                        |   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |    |    |         |                 |  |    |                 |     |       |                                 |                                                                                   |                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------------|--|----|-----------------|-----|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                                                                         |   |                                                                        |   | 3. Mela<br>kuka<br>n<br>surve<br>y<br>terha<br>dap<br>peng<br>guna<br>jasa<br>layan<br>an<br>band<br>ar<br>udara |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |    |    |         |                 |  |    |                 |     |       |                                 |                                                                                   |                                                              |
| 2. | Meningkat<br>nya<br>Keselama<br>tan dan<br>Keamana<br>n Bandar<br>Udara | 1 | Persentase<br>Pemenuhan<br>Standart<br>Keselamata<br>n Bandar<br>Udara | % | 100                                                                                                              | 1. dinas<br>i<br>peme<br>nuha<br>n<br>stand<br>ar<br>tekni<br>s dan<br>opera<br>si<br>fasilit<br>as<br>2. Mela<br>kuka<br>n<br>monit<br>oring<br>peme<br>nuha<br>n<br>stand<br>ard<br>tekni<br>s dan<br>opera | Menyusu<br>n<br>program<br>keamana<br>n dan<br>keselam<br>atan<br>bandar<br>udara | 12 | 12 | 10<br>0 | 148.000.<br>000 |  | 12 | 148.000.0<br>00 | 100 | 99,99 | Telah<br>menca<br>pai<br>target | Pengaw<br>asan<br>intern<br>dan<br>monit<br>oring<br>terhada<br>p<br>kegiata<br>n | Koordin<br>ator<br>Operasi<br>,Teknik<br>dan<br>Keama<br>nan |



|  |   |                                                                    |   |     |                                                                                                                                                                          |                                                                         |    |    |         |                   |  |    |                   |     |       |                                 |                                                                   |                                                              |
|--|---|--------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-------------------|--|----|-------------------|-----|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  |   |                                                                    |   |     | 3. Mela<br>kuka<br>n<br>monit<br>oring<br>peme<br>nuha<br>n<br>doku<br>men<br>dan<br>imple<br>ment<br>asi di<br>bidan<br>g<br>kesel<br>amat<br>an<br>band<br>ar<br>udara |                                                                         |    |    |         |                   |  |    |                   |     |       |                                 |                                                                   |                                                              |
|  | 2 | Persentase<br>Pemenuhan<br>Standart<br>Keamanan<br>Bandar<br>Udara | % | 100 | 1. Koor<br>dinas<br>i<br>peme<br>nuha<br>n<br>stand<br>ar                                                                                                                | Melaksa<br>nakan<br>pengama<br>nan<br>pelayana<br>n<br>pengang<br>kutan | 12 | 12 | 10<br>0 | 1.058.87<br>5.000 |  | 12 | 1.058.875.<br>000 | 100 | 99,74 | Telah<br>menca<br>pai<br>target | Pengaw<br>asan<br>intern<br>dan<br>monitori<br>ng<br>terhada<br>p | Koordin<br>ator<br>Operasi<br>,Teknik<br>dan<br>Keama<br>nan |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>2. Mela<br/>kuka<br/>n<br/>monit<br/>oring<br/>peme<br/>nuha<br/>n<br/>stand<br/>ard<br/>tekni<br/>s dan<br/>opera<br/>si<br/>fasilit<br/>as di<br/>bidan<br/>g<br/>keam<br/>anan<br/>band<br/>ar<br/>udara</p> <p>3. Mela<br/>kuka<br/>n<br/>monit<br/>oring<br/>peme<br/>nuha<br/>n<br/>doku<br/>men<br/>dan<br/>imple</p> | <p>penumpa<br/>ng, awak<br/>pesawat,<br/>pos,<br/>kargo,<br/>serta<br/>barang<br/>berbahay<br/>a</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kegiata<br>n |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|



|    |                                                                                 |   |                                                                                               |             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |    |    |         |                   |  |    |                   |     |     |                                 |                                                                                   |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|---------|-------------------|--|----|-------------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                 |   |                                                                                               |             | ment<br>asi di<br>bidan<br>g<br>keam<br>anan<br>band<br>ar<br>udara |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |    |    |         |                   |  |    |                   |     |     |                                 |                                                                                   |                    |
| 3. | Meningkat<br>nya<br>Kualitas<br>Tata<br>kelola<br>pemerinta<br>han yang<br>Baik | 1 | Jumlah<br>dokumen<br>Sistem<br>Akuntabilita<br>s Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(SAKIP) | Dokum<br>en | 6                                                                   | 1. Koor<br>dinas<br>i<br>dala<br>m<br>peny<br>usun<br>an<br>peren<br>cana<br>an,<br>peng<br>ukura<br>n,<br>dan<br>pelap<br>oran<br>kinerj<br>a<br>2. Mela<br>kuka<br>n<br>monit<br>oring<br>dala<br>m<br>penc<br>apaia<br>n<br>target<br>kinerj<br>a | Menyiap<br>kan<br>bahan<br>pelaksan<br>aan<br>evaluasi | 12 | 12 | 10<br>0 | 2.759.37<br>5.000 |  | 12 | 2.759.375.<br>000 | 100 | 100 | Telah<br>menca<br>pai<br>target | Pengaw<br>asan<br>intern<br>dan<br>monitori<br>ng<br>terhada<br>p<br>kegiata<br>n | Koordin<br>ator TU |



|  |   |                                     |                |     |                                                                                                                                                     |                                                             |    |    |         |                 |  |    |                 |     |     |                                 |                                                                                   |                    |
|--|---|-------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------------|--|----|-----------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |   |                                     |                |     | 3. Mela<br>kuka<br>n<br>pelap<br>oran<br>penc<br>apaia<br>n<br>kinerj<br>a<br>sesu<br>ai<br>deng<br>an<br>atura<br>n<br>yang<br>berla<br>ku         |                                                             |    |    |         |                 |  |    |                 |     |     |                                 |                                                                                   |                    |
|  | 2 | Jumlah<br>Dokumen<br>SPIP           | Dokum<br>en    | 3   | 1. Koor<br>dinas<br>i<br>dala<br>m<br>peny<br>usun<br>an<br>doku<br>men<br>SPIP<br><br>2. Mela<br>kuka<br>n<br>pelap<br>oran<br>doku<br>men<br>SPIP | Menyiap<br>kan<br>bahan<br>pelaksan<br>aan<br>pelapora<br>n | 12 | 12 | 10<br>0 | 109.140.<br>000 |  | 12 | 109.140.0<br>00 | 100 | 100 | Telah<br>menca<br>pai<br>target | Pengaw<br>asan<br>intern<br>dan<br>monitori<br>ng<br>terhada<br>p<br>kegiata<br>n | Koordin<br>ator TU |
|  | 3 | Persentase<br>Realisasi<br>Anggaran | Persent<br>ase | 100 | 1. Koor<br>dinas<br>i                                                                                                                               | Menyusu<br>n bahan<br>urusan                                | 12 | 12 | 10<br>0 | 150.680.<br>000 |  | 12 | 150.680.0<br>0  | 100 | 100 | Pagu<br>sisa<br>tidak           | Pengaw<br>asan<br>intern                                                          | Koordin<br>ator TU |



|  |  |  |                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |                                                       |  |
|--|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Belanja<br>Bandar<br>Udara |  |  | dala<br>m<br>peny<br>usun<br>an<br>target<br>peny<br>erapa<br>n<br>ang<br>gan<br>Mela<br>kuka<br>n<br>monit<br>oring<br>dala<br>m<br>penc<br>apaia<br>n<br>target<br>realis<br>asi<br>ang<br>gan<br>belan<br>ja<br>band<br>ar<br>udara | keuanga<br>n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mungk<br>in lagi<br>untuk<br>disera<br>p | dan<br>monit<br>oring<br>terhada<br>p<br>kegiata<br>n |  |
|  |  |  |                            |  |  | 2.                                                                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |                                                       |  |
|  |  |  |                            |  |  | 3.                                                                                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |                                                       |  |



|  |  |   |                                                                       |        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |    |    |         |                |    |                |     |     |                                 |                                                                                   |                    |
|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------|----|----------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |   |                                                                       |        | ja<br>band<br>ar<br>udara<br>sesu<br>ai<br>deng<br>an<br>atura<br>n<br>yang<br>berla<br>ku |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |    |    |         |                |    |                |     |     |                                 |                                                                                   |                    |
|  |  | 4 | Nilai aset<br>bandar<br>udara yang<br>berhasil<br>diinventaris<br>asi | Rupiah | 78.974.1<br>52.299                                                                         | 1. Koor<br>dinas<br>i<br>dala<br>m<br>pelak<br>sana<br>an<br>inven<br>tarisa<br>si<br>asset<br>2. Mela<br>kuka<br>n<br>monit<br>oring<br>penc<br>atata<br>n<br>asset<br>band<br>ar<br>udara<br>3. Mela<br>kuka<br>n<br>pelap | Menyusu<br>n bahan<br>urusan<br>ketataus<br>ahaan<br>dan<br>kerumaht<br>anggan | 12 | 12 | 10<br>0 | 27.200.0<br>00 | 12 | 27.200.00<br>0 | 100 | 100 | Telah<br>menca<br>pai<br>target | Pengaw<br>asan<br>intern<br>dan<br>monitori<br>ng<br>terhada<br>p<br>kegiata<br>n | Koordin<br>ator TU |



|  |  |   |                                                                                        |            |     |                                                                                                                                                                   |                                              |    |    |         |                |  |    |                |     |     |                                                                                    |                                                                                   |                    |
|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|---------|----------------|--|----|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |   |                                                                                        |            |     | oran<br>nilai<br>asset<br>band<br>ar<br>udara<br>yang<br>berha<br>sil<br>diinv<br>entari<br>sasi<br>sesu<br>ai<br>deng<br>an<br>atura<br>n<br>yang<br>berla<br>ku |                                              |    |    |         |                |  |    |                |     |     |                                                                                    |                                                                                   |                    |
|  |  | 5 | Persentase<br>Pencapaian<br>target<br>Penerimaan<br>Negara<br>Bukan<br>Pajak<br>(PNBP) | Persentase | 100 | 1. Koor<br>dinas<br>i<br>dala<br>m<br>peny<br>usun<br>an<br>target<br>PNB<br>P<br>2. Mela<br>kuka<br>n<br>monit<br>oring<br>dala<br>m<br>penc<br>apaia            | Menyusu<br>n bahan<br>urusan<br>keuanga<br>n | 12 | 12 | 10<br>0 | 10.000.0<br>00 |  | 12 | 10.000.00<br>0 | 100 | 100 | Pemuli<br>han<br>pasca<br>pande<br>mi dan<br>harga<br>tiketter<br>bilang<br>tinggi | Pengaw<br>asan<br>intern<br>dan<br>monitori<br>ng<br>terhada<br>p<br>kegiata<br>n | Koordin<br>ator TU |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | n<br>target<br>PNB<br>P                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Mela<br>kuka<br>n<br>pelap<br>oran<br>realis<br>asi<br>PNB<br>P<br>sesu<br>ai<br>deng<br>an<br>atura<br>n<br>yang<br>berla<br>ku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH**

| N0 | SASARAN KEGIATAN                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                | SATUAN     | TARGET          | REALISASI  | CAPAIAN (%) |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 1  | 2                                                        | 3                                                                         | 4          | 5               | 6          | 7           |
| 1  | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara    | 1 Jumlah Penumpang yang dilayani                                          | Orang      | 950             | 1.016      | 419,2       |
|    |                                                          | 2 Jumlah kargo yang dilayani                                              | Kg         | 1.000.000       | 1.177.096  | 186,42      |
|    |                                                          | 3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 1.750           | 1.988      | 297,7       |
|    |                                                          | 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 98              | 98         | 500         |
| 2. | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara       | 1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara                  | %          | 100             | 100        | 360         |
|    |                                                          | 2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %          | 100             | 100        | 400         |
| 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             | 101,9      | 98,89       |
|    |                                                          | 4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | 143.669.621.379 | 68.468.000 | 0,047       |
|    |                                                          | 5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100             | 100        | 100         |

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp 6.268.227.000,-  
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp 6.387.315.016,-

