



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

BANDAR UDARA NUMFOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor 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 Numfor Tahun 2024 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 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 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

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

Numfor, Januari 2025

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR



ARIE TRILAKSONO PUTRO
Penata (III/c)
NIP.19761025 199803 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-7
C. Sistematika Penyajian	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Kantor UPBU Numfor Tahun 2020-2024	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UPBU Numfor Tahun 2024	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Kinerja	III-1
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	III-26
C. Realisasi Daya Serap	III-31
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran	IV-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas Kelas III Numfor..... I-3
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan..... I-4
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja..... I-5
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... I-5
Tabel 1.5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... I-6
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas Kelas III Numfor Tahun 2020-2024..... II-2
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024..... II-3
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024..... II-4
Tabel 2.4	Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... II-4
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024.. II-5
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024. II-5
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024..... III-4
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024..... III-6
Tabel 3.4	Revisi DIPA Tahun Anggaran 2024..... III-27
Tabel 3.5	Matriks Perkembangan Pagu UPBU Numfor Tahun 2020-2024..... III-27
Tabel 3.6	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan..... III-28
Tabel 3.7	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran..... III-30
Tabel 3.8	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024..... III-31
Tabel 3.9	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja III-31
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024..... III-32
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Numfor dari Tahun 2020- 2024..... III-33
Tabel 3.12	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan..... III-33

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan..... I.4
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja..... I.5
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... I.6
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... I.6
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 – 2024..... 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 – 2024..... III-8
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024..... III-9
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024..... III-10
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” III-11
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024..... III-11
Grafik 3.8	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” III-12
Grafik 3.9	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024..... III-13
Grafik 3.10	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2024..... III-14
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” III-15
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024..... III-15
Grafik 3.13	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” III-16
Grafik 3.14	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024..... III-17
Grafik 3.15	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024..... III-18
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” III-19
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024..... III-20
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” III-21

Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024.....	III-21
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”.....	III-22
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024.....	III-22
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”.....	III-23
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024.....	III-24
Grafik 3.24	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”.....	III-25
Grafik 3.25	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024.....	III-25
Grafik 3.26	Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana.....	III-27
Grafik 3.27	Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 – 2024.....	III-28
Grafik 3.28	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2024.....	III-32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Numfor	I-4
------------	--	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024
Lampiran IV	Monitoring Atas Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor UPBU Kelas III Numfor
Lampiran V	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas Numfor Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

a. Tujuan

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

b. Sasaran

- Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara;
- Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara;
- Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik;

Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor tahun 2024 persentase capaian indikator untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara, dengan rata-rata capaian sebesar 106,31%
- Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara, dengan rata-rata capaian sebesar 100%
- Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dengan rata-rata capaian sebesar 105,05%

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Numfor pada tahun 2024 sebesar **111,43%**. Dari 3 (tiga) sasaran telah tercapai. Dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024, terdapat 1 indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara karena terdapatnya Automatic adjustment pada anggaran tahun 2024 sehingga anggaran tidak dapat terserap seluruhnya.

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

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

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor UPBU Kelas III Numfor belum terpenuhi secara kualitas dan kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih terdapat sebagian personil yang bekerja tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor UPBU Kelas III Numfor belum optimal.
2. Pelaksanaan pelatihan dan diklat yang diusulkan oleh Bandar Udara Numfor masih banyak yang belum dilakukan panggilan sehingga banyak personil yang berlisensi kedaluwarsa.
3. Dalam tahun 2024 terjadi pengurangan frekuensi penerbangan perintis dibandingkan tahun sebelumnya. Masih adanya perubahan jadwal penerbangan perintis yang dilakukan secara mendadak sehingga membuat pengguna layanan jasa tidak terinformasikan secara baik.

Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara seluruh pegawai dengan Unsur Pimpinan agar program kerja dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor UPBU Kelas III Numfor yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya
4. Melaksanana Kegiatan Kesepakatan Bersama (MOU) antara Kantor UPBU Kelas III Numfor dengan Kepolisian dan Koramil Biak Numfor sebagai upaya peningkatan keamanan dan koordinasi di Kantor UPBU Kelas III Numfor.
5. Berkoordinasi dengan Direktorat Teknis, Otban X Merauke untuk peningkatan fasilitas sisi udara dan sisi darat yang berpedoman pada Rencana Induk Bandar Udara, demi memenuhi Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Numfor.

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 Numfor mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



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.	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat , dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot time); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; 7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait



	bandar udara;
	8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penumpang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
	9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
	10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat dan
	11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Numfor

Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Numfor sesuai dengan 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 adalah sebagai berikut:



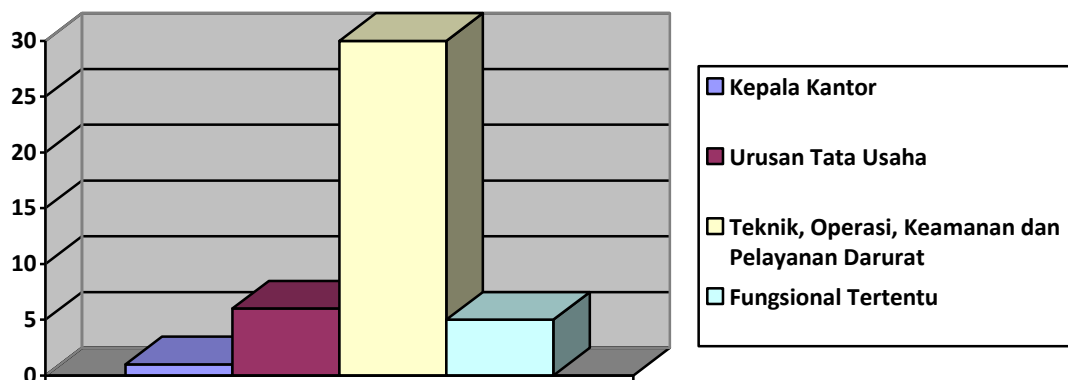


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Numfor

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Numfor memiliki pegawai sejumlah 36 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Kantor	1	
2.	Urusan Tata Usaha	6	
3.	Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat	30	4 CPNS, 1 Pramubakti
4.	Fungsional Tertentu	5	

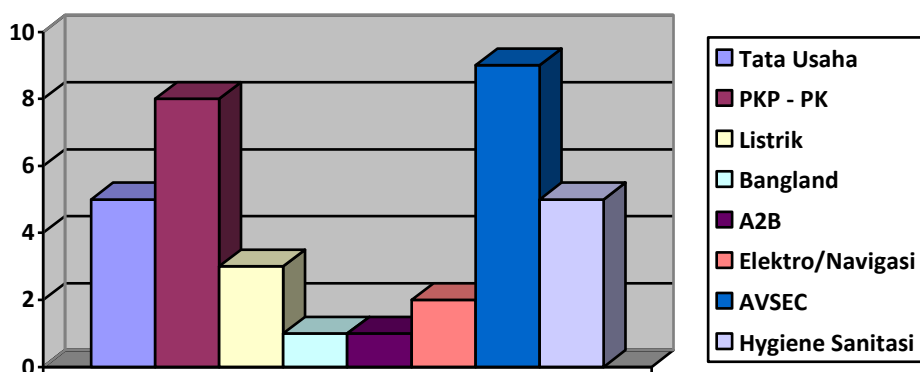
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	UNIT KERJA	Jumlah
1.	Tata Usaha	6
2.	PKP - PK	7
3.	Listrik	4
4.	Bangland	0
5.	A2B	1
6.	Elektro/Navigasi	2
7.	AVSEC	10
8.	Hygiene Sanitasi	5

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

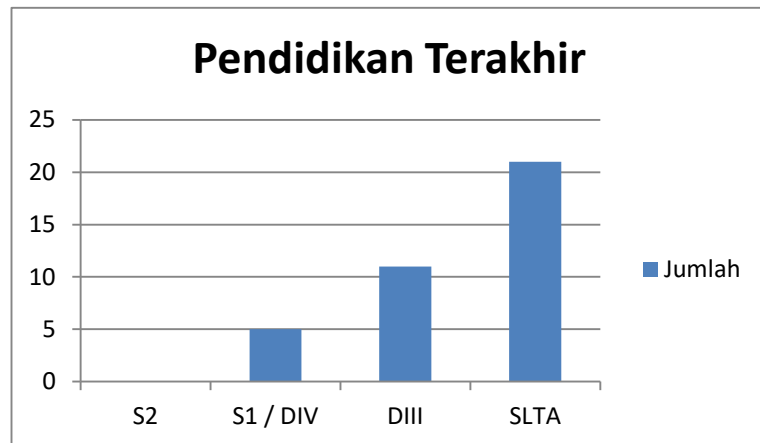


Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Kualifikasi Pendidikan Pegawai	Jumlah
1.	Magister (S2)	0
2.	DIV/Sarjana (S1)	5
3.	Diploma III	11
4.	Diploma I	0
5.	SLTA	21

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

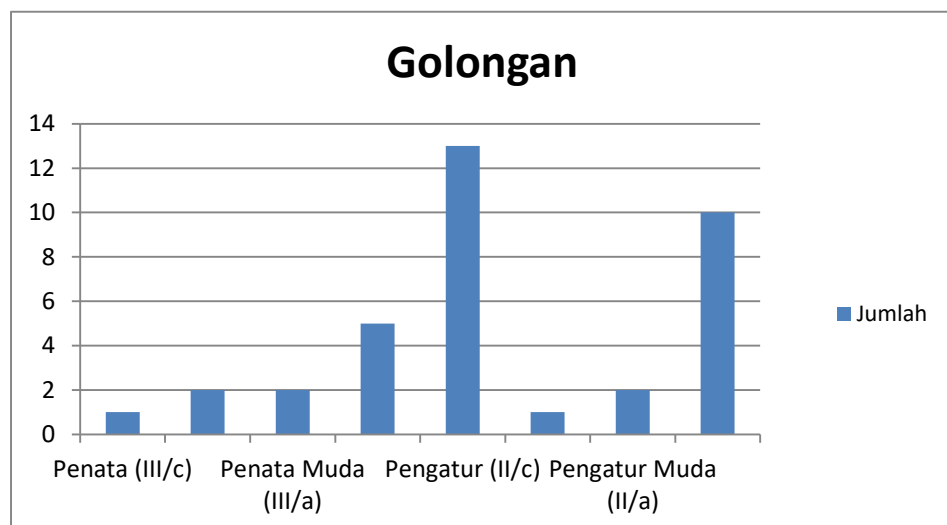




Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Golongan	Jumlah
1.	Penata (III/c)	1
2.	Penata Muda TK.I (III/b)	2
3.	Penata Muda (III/a)	2
4.	Pengatur TK.I (II/d)	5
5.	Pengatur (II/c)	13
6.	Pengatur Muda TK.I (II/b)	1
7.	Pengatur Muda (II/a)	2
8.	Tenaga PPNP	10

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



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

a. Sumber Daya Manusia

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

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

b. Prasarana Konektivitas Udara

Aspek strategis prasarana konektivitas udara di Bandar udara Numfor yaitu masih belum terselesaikannya pembangunan terminal penumpang. Hal ini, mengakibatkan turunnya penilaian kepuasan pengguna transportasi udara terhadap layanan di Bandar udara Numfor. Selanjutnya adalah pengusulan untuk menyelesaikan pembangunan terminal sehingga dapat menaikkan indeks kepuasan pengguna jasa transportasi udara di Bandar udara Numfor.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024

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 Numfor Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 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 Numfor Tahun 2024 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 2024 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

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

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

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

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

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

2. Tujuan

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

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



3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

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

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2020-2024

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

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
	Penunjang Teknis Transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Kelas III Numfor

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 Numfor Tahun 2024 tidak sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2024, yaitu indikator kinerja kegiatan jumlah kargo yang dilayani dihapus, secara garis besar sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2.880
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	240
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	92.681.850.695
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Numfor 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 2024, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU



Kelas III Numfor terdapat revisi yang diakibatkan perubahan nilai asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi(dijelaskan jika ada revisi PK) Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor pada Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2880
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	240
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	92.681.850.695
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024

Terdapat revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada bulan Desember 2024 dikarenakan adanya perubahan pada target nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi (mengalami penyusutan nilai asset) serta terdapat pergantian pimpinan Kepala Kantor UPBU Numfor. Berikut tabel revisi perjanjian kinerja :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3480
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	492
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	80.359.758.396
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Tabel 2.4 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

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

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	0
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	45.000.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	0
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.249.543.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	4.919.659.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	58.596.000
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	0

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024

(yang tercantum dalam PK awal 2024)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	0
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	45.000.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	0
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.649.543.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	4.652.136.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	58.596.000
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	0

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024



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:

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



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	3480	857	1.734	2.268	3.671	3.671	105,48
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	480	114	248	376	518	518	107,91
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	95	95	98	96	95	105,55
Rata-rata Capaian Sasaran											106,31
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	0	0	1	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	2	0	0	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	18,21	33,36	36,39	83,26	83,26	83,26
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	80.359.758.396	80.359.758.396	80.359.758.396	80.359.758.396	80.359.758.396	80.359.758.396	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	58	78	125	142	142	142
Rata-rata Capaian Sasaran											105,05
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR											103,78

Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2880	1301	45,17	2880	1918	66,60	2880	3209	111,42	2880	3093	107,4	3480	3671	105,48
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1000	113	11,30	1000	324	32,40	1000	652	65,20	400	439	109,75	IKK BARU		
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	240	176	73,33	240	253	105,42	240	524	218,33	240	416	173,33	480	518	107,91
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	68,75	85,94	83	83	100	85	85	100	85	87	102,35	90	95	105,55
Rata-rata Capaian Sasaran					53,94			76,10			123,73			123,21			106,31		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100			100			100			100		



3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	97,52	97,52	98	97,69	99,68	100	97,13	97,13	100	99,86	99,86	100	83,26	83,26
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.963.121.750	151.226.881.296	93,95	160.029.287.750	160.029.287.750	100	115.461.798.472	115.461.798.472	100	47.681.850.695	47.681.850.695	100	80.359.758.396	80.359.758.396	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	74,31	74,31	95	65,84	69,31	100	70	70	100	133	133	100	142	142
Rata-rata Capaian Sasaran				92,16			93,80			93,43			106,57			105,05			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR				79,68			88,49			105,64			111,43			103,78			

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2880	1301	45,17	2880	1918	66,59	2880	3209	111,42	2880	3093	107,4	2880	3167	127,46
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1000	113	11,30	1000	324	32,40	1000	652	65,20	1000	439	43,9	IKK BARU		
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	240	176	73,33	240	253	105,41	240	524	218,33	240	416	173,33	240	518	215,83
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	68,75	85,94	80	83	103,75	80	85	106,25	80	87	108,75	80	95	118,75
Rata-rata Capaian Sasaran					53,94			77,04			125,70			108,34			154,01		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100			100			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas	1	Jumlah dokumen Sistem	Dokumen	5	5	100	5	6	120	5	6	100	5	6	120	5	6	120

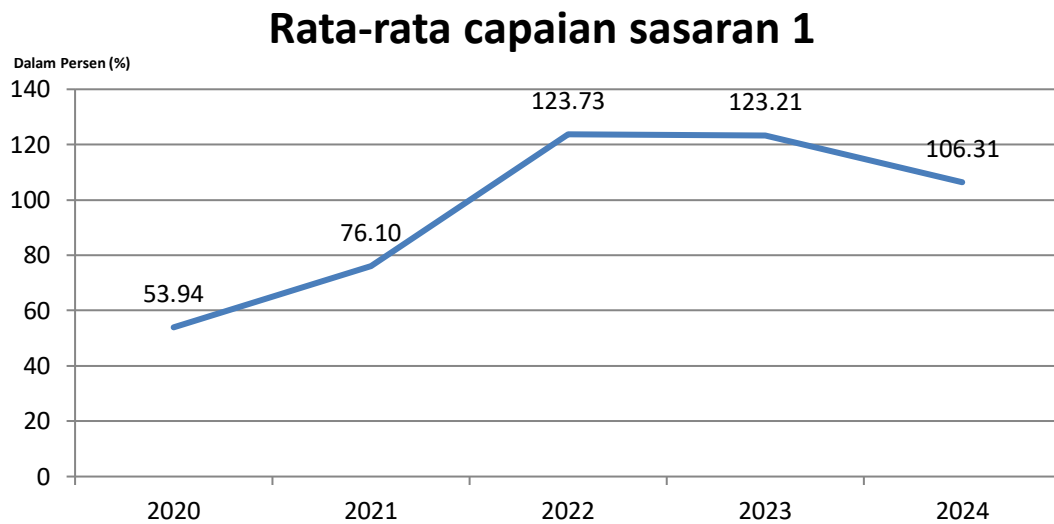


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
	Tata kelola pemerintahan yang Baik	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)																
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	1	3	300	1	3	100	1	3	300	1	3	300
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	97,52	97,52	96	97,69	101,76	100	97,13	97,13	100	99,86	97,13	100	83,26	83,26
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.963.121.750	151.226.881.296	93,95	218.000.000.000	160.029.287.750	73,41	261.000.000.000	115.461.798.472	44,24	287.000.000.000	47.681.850.695	15,48	308.000.000.000	80.359.758.396	26,09
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	74,31	74,31	100	65,84	65,84	100	70	70	100	133	133	100	142	142
Rata-rata Capaian Sasaran				93,16			132,20			126,27			133,12			134,25		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR				80,14			106,29			121,14			113,82			129,42		

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024

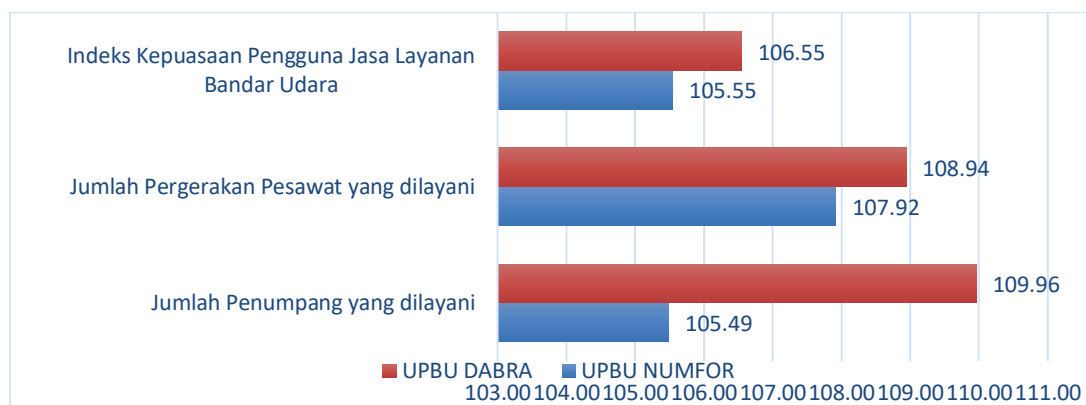
Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 106,31%, menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan perubahan target yang meningkat pada perjanjian kinerja. Peningkatan yang dibandingkan dengan tahun 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Kegagalan tersebut diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan dikarenakan pandemic covid-19 sudah selesai;
2. Belum pulihnya ekonomi masyarakat akibat pandemic covid-19;
3. Masih bergantung pada penerbangan perintis penumpang.

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

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	UPBU NUMFOR			UPBU DABRA			Kesimpulan
					Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan IV	Persen Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan IV	Persen Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3480	3671	105.49	2250	2474	109.96	Lebih Rendah
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	480	518	107.92	235	256	108.94	Lebih Rendah
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	95	105.56	87	92.23	106.55	Lebih Rendah
Rata-rata Capaian Sasaran							106.32			108.48	Lebih Rendah



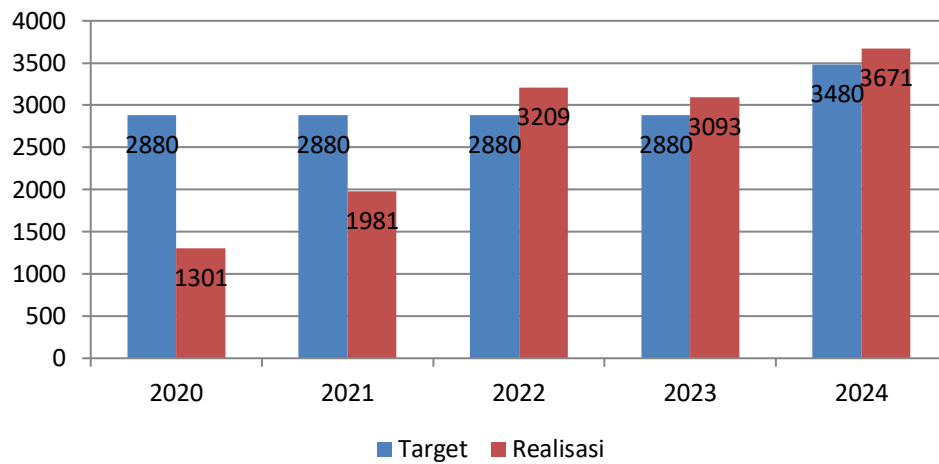
Pada tahun 2024 Kantor UPBU Kelas III Numfor membuat Benchmark Kinerja dengan Kantor UPBU Kelas III Dabra dengan hasil sebagai berikut:

- Capaian penumpang pada Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024 adalah 3671 penumpang, Sementara jumlah penumpang pada Kantor UPBU Kelas III Dabra Tahun 2024 adalah 2474 penumpang.
- Capaian pergerakan pesawat pada Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024 adalah 518 pesawat, Sementara pergerakan pesawat pada Kantor UPBU Kelas III Dabra Tahun 2024 adalah 256 pesawat.
- Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara pada Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024 yakni 95, Sementara pada Kantor UPBU Kelas III Dabra Tahun 2024 yakni 92,23.

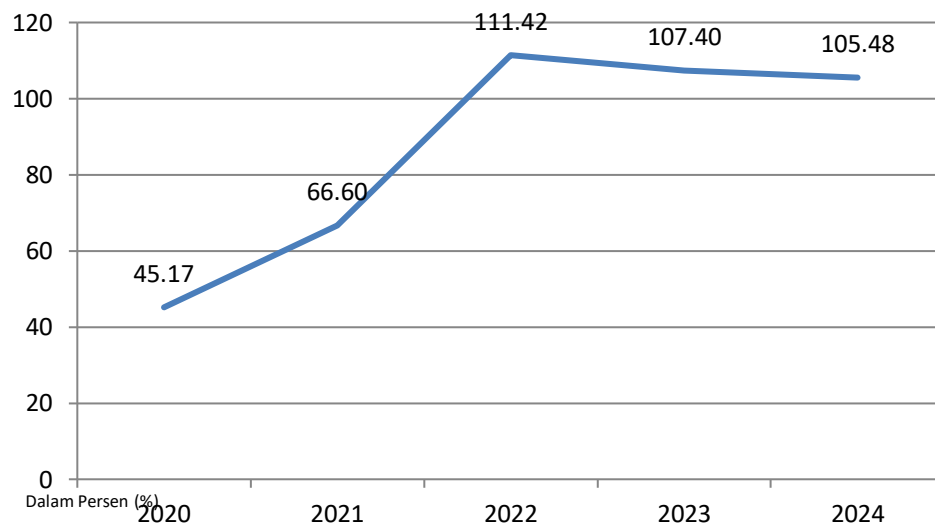


Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



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



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

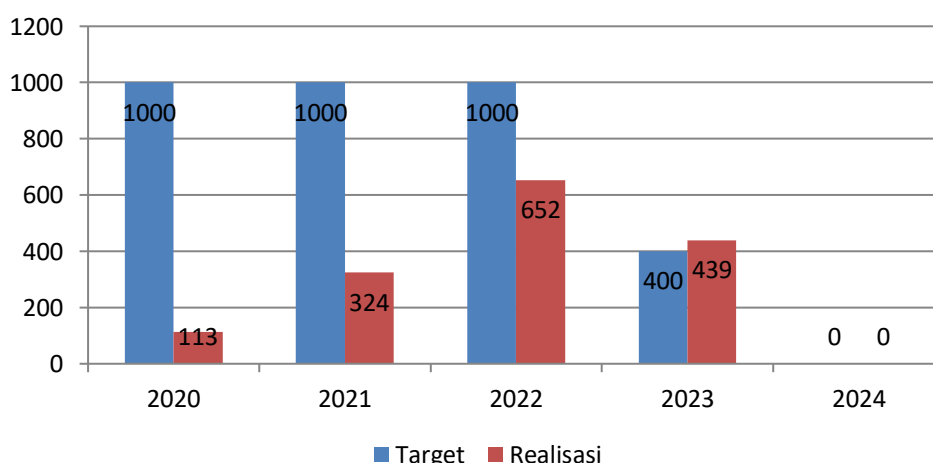
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 105,48 % dengan nilai realisasi sebesar 3671 terhadap target sebesar 3480. Terdapat kenaikan jumlah penumpang pada tahun 2024 bila dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan bertambahnya frekuensi penerbangan perintis.

Pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

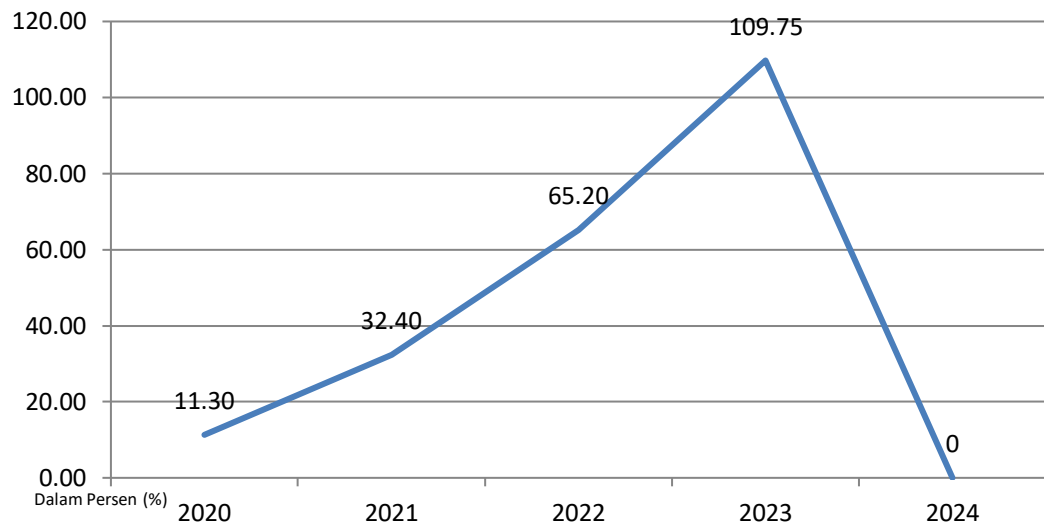
1. Beroperasinya pesawat perintis susi air dua kali dalam seminggu;
2. Jadwal penerbangan yang jarang terjadi perubahan dalam kurun waktu satu tahun kontrak perintis;
3. Masyarakat pulau numfor dengan rentang pendapatan menengah keatas lebih memilih menggunakan transportasi udara dikarenakan lebih cepat sampai ke lokasi tujuan.

b. Jumlah Kargo yang dilayani



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





Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

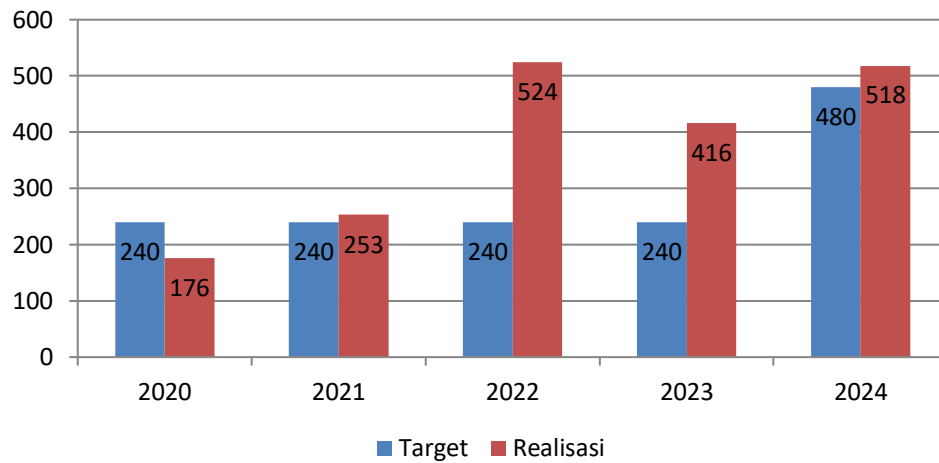
Pada tahun 2024, tidak ada capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani. Hal ini dikarenakan berkurangnya frekuensi penerbangan perintis dari dan ke Bandar Udara Numfor.

Pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

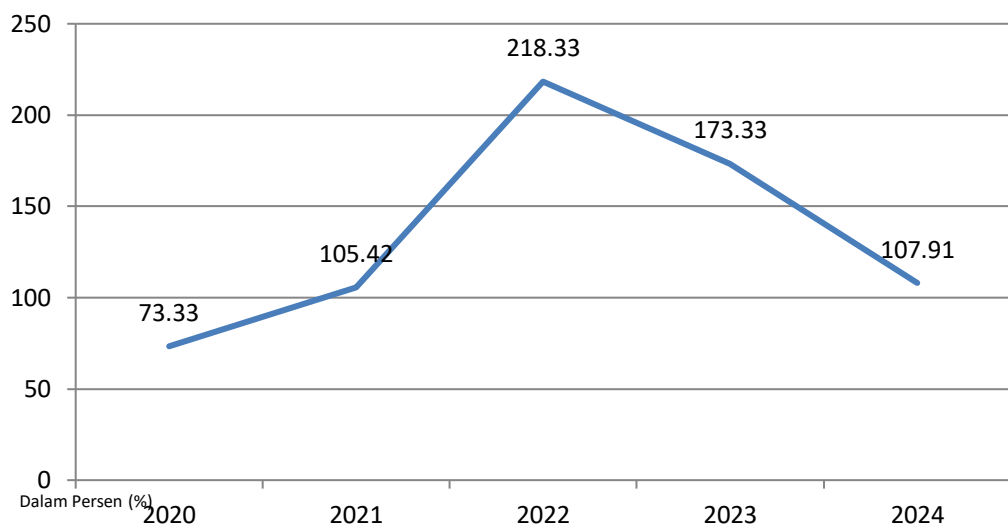
1. Tidak adanya IKK jumlah kargo yang dilayani di Perjanjian Kinerja tahun 2024
2. Secara rutin menyampaikan kepada pihak maskapai agar groundhandling melakukan pencatatan manifest kargo secara disiplin;
3. Masyarakat pulau numfor mulai rutin melakukan pengiriman kargo melalui pesawat terutama barang-barang yang riskan rusak atau mudah berbau seperti handphone, tv ukuran kecil, surat dan ikan.



c. **Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani**



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



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

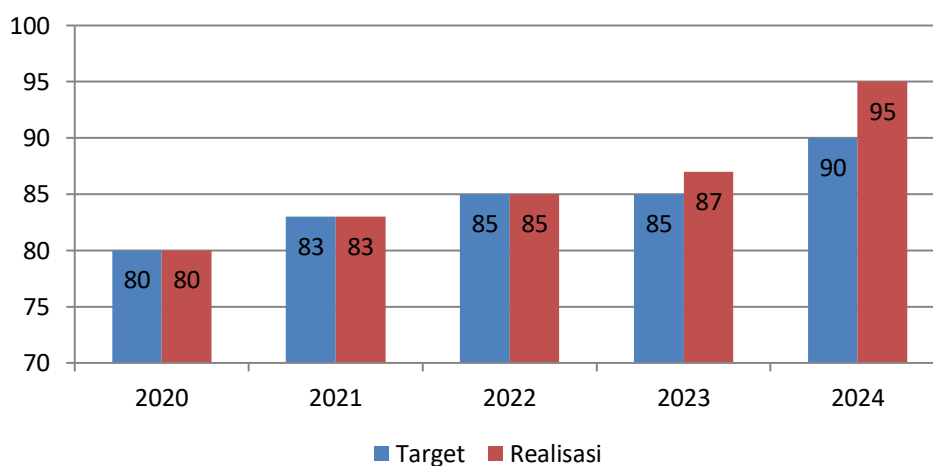
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani sebesar 107,91 % dengan nilai realisasi sebesar 518 terhadap target sebesar 480. Sesuai dengan grafik diatas dapat dilihat terjadi penurunan karena adanya perubahan target perjanjian kinerja, namun jumlah pergerakan pesawat meningkat di tahun 2024 dibanding tahun 2023 dikarenakan penambahan frekuensi penerbangan perintis.

Pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

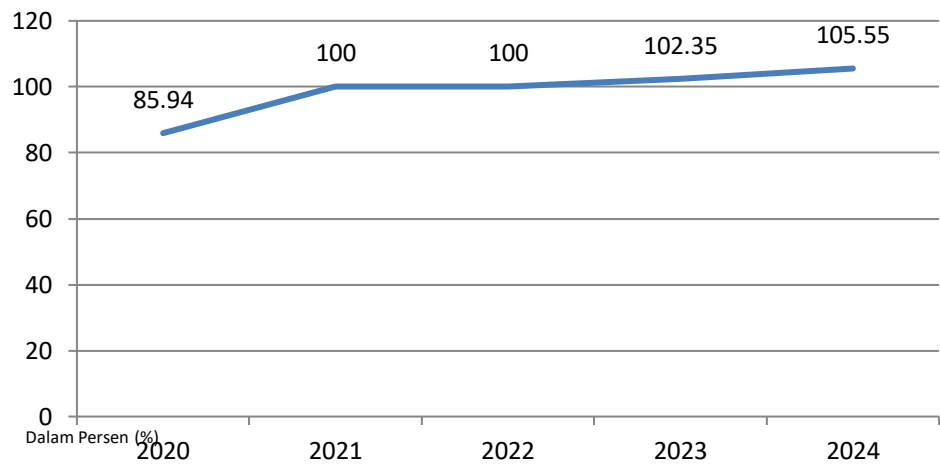
1. Semakin meningkatnya mobilitas masyarakat;
2. Semakin bertambahnya penduduk di pulau Numfor;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Pulau Numfor.

d. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Bandar Udara



Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Kepuasan Pengguna Jasa Bandar Udara”





Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

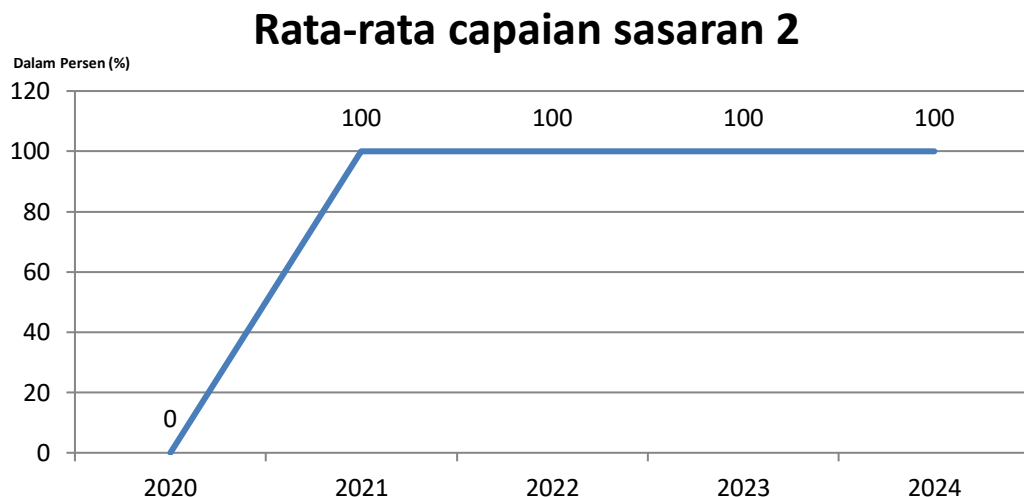
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Bandar Udara yang dilayani sebesar 105,55 % dengan nilai realisasi sebesar 95 terhadap target sebesar 90. Terdapat kenaikan capaian indeks kepuasan pengguna jasa bandar udara di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan berdasarkan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa bandar udara

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Hasil survey kepuasan selalu dilakukan evaluasi untuk perbaikan;
2. Menambah beberapa fasilitas untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa.



2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%. Tingkat keberhasilan dapat dipertahankan pada 5 tahun berturut-turut sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut :

1. Terpeliharanya sisi udara dan sisi darat;
2. Terpeliharanya fasilitas penunjang kemandirian;
3. Terpeliharanya fasilitas keselamatan;
4. Meningkatnya jumlah SDM keamanan dan keselamatan;
5. Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan.

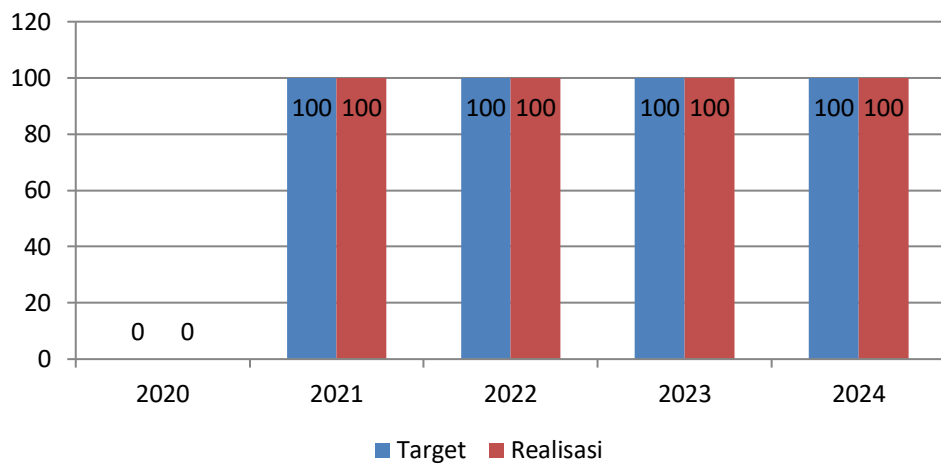
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Kegiatan penunjang teknis transportasi udara;
2. Kegiatan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan umum transportasi udara.

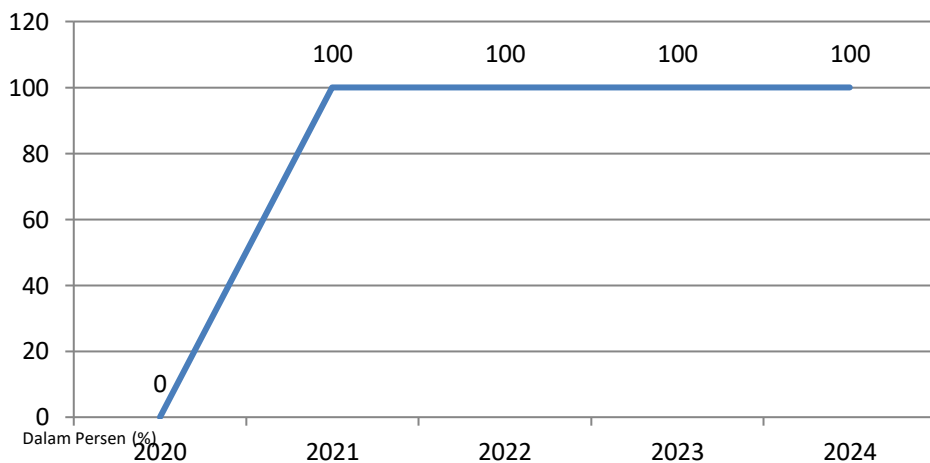
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:



a. **Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara**



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



Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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

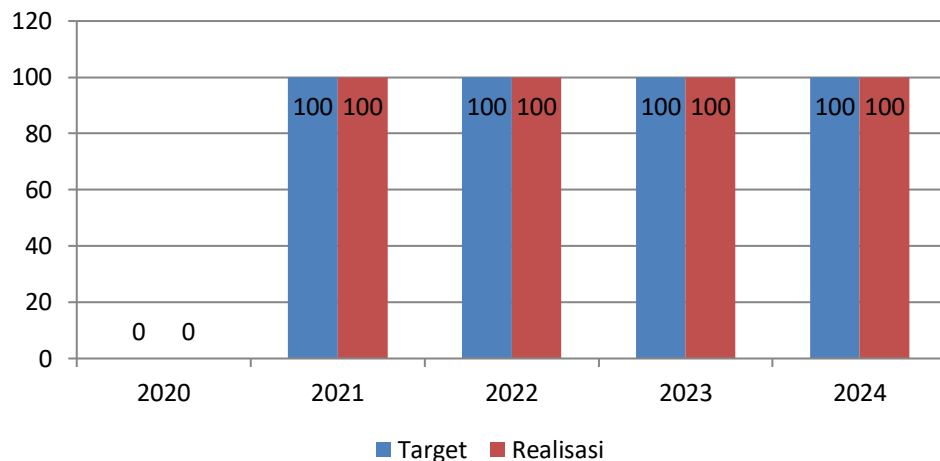


terhadap target sebesar 100 %. Dari tahun 2021 sampai dengan 2024 presentase pemenuhan standard keselamatan bandar udara stabil pada nilai presentase 100%.

Pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

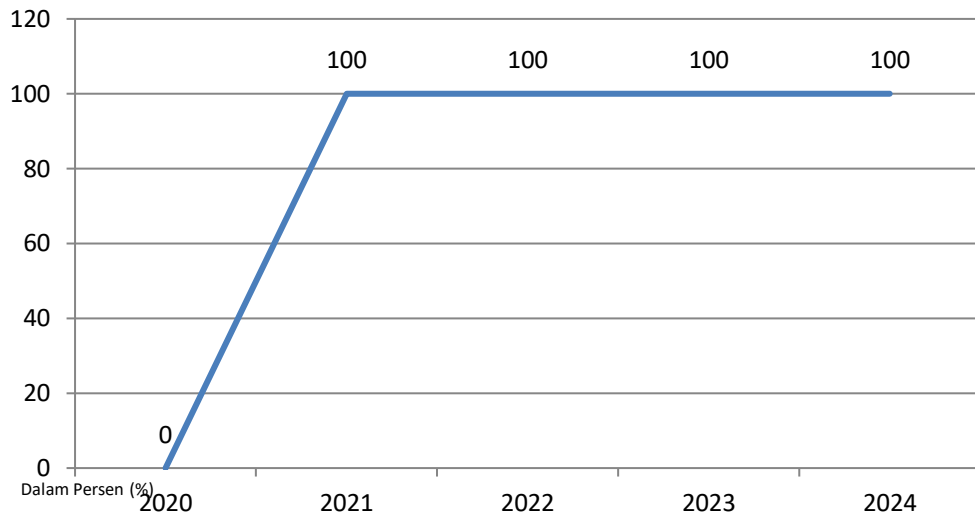
1. UPBU Kelas III Numfor telah menyusun perpanjangan Sertifikat Bandar Udara (SBU) beserta persyaratannya untuk memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan operasi bandar udara.
2. Pengesahan dokumen *Airport Emergency Plan (AEP)* UPBU Kelas III Numfor.
3. Telah dilaksanakan pemeliharaan secara berkala di area runway, drainase, gedung operasional dan termasuk pemeliharaan rutin kendaraan PKP-PK.

b. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara



Grafik 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”





Grafik 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

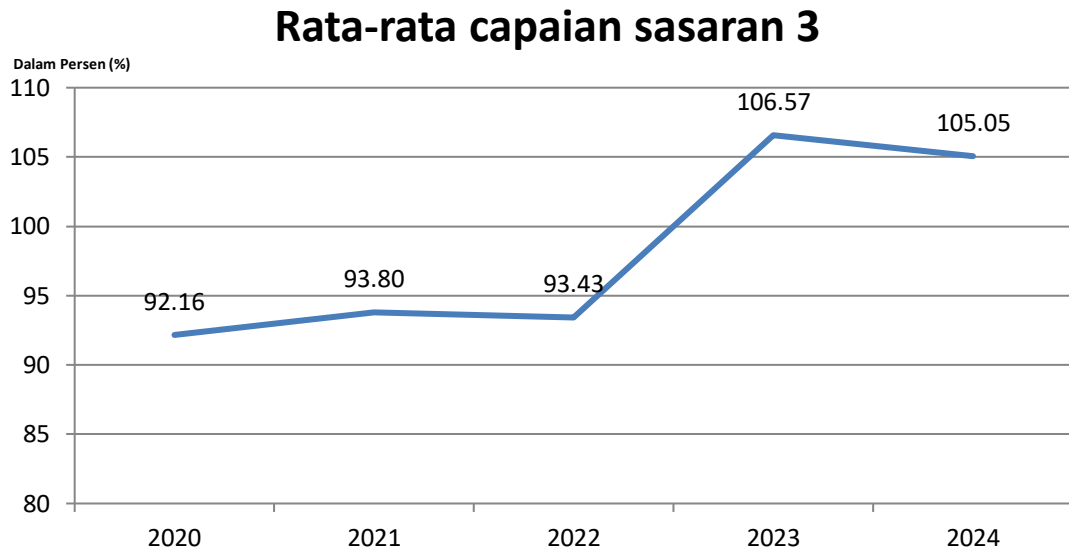
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%. Dari tahun 2021 sampai dengan 2024 presentase pemenuhan standard keselamatan bandar udara stabil pada nilai presentase 100%.

Pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah disusun dan disahkan dokumen *Airport Security Programme (ASP)* UPBU Kelas III Numfor versi 2.0;
2. Pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan yaitu semua peralatan yang digunakan dalam upaya mewujudkan keamanan penerbangan
3. Rutin melaksanakan patroli keamanan sesuai dengan jadwal yang telah tersedia dan bersama-sama dengan personel TNI-POLRI menjaga keamanan di sekitar area Bandar udara



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



Grafik 3.15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 105,05 %. Penyumbang nilai IKK tertinggi terdapat pada indikator kinerja presentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024 sebesar 142%. Adapun terdapat faktor kegagalan pada tahun 2020 s/d 2024 untuk mencapai target yang disebabkan oleh :

1. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak tercapainya sasaran disebabkan oleh tidak maksimalnya penerimaan PNBP dikarenakan pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Terdapat pengurangan jumlah penumpang dan jumlah pergerakan pesawat di Bandar Udara Numfor sehingga penerimaan sangat turun drastis;
2. Belum maksimalnya presentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara menjadi faktor utama kegagalan capaian sasaran kegiatan pada tahun 2022;
3. Masih terdapat beberapa sektor yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk PNBP seperti tarif parkir kendaraan, penerimaan PAS Bandara Maupun TIM dan pemanfaatan sewa konsesi di area terminal Bandar Udara.



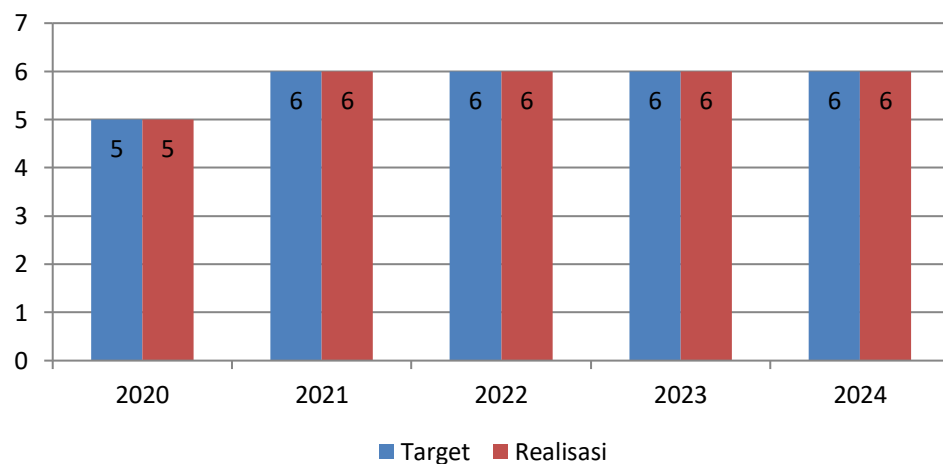
4. Dan Belum maksimalnya daya serap pada tahun 2024.

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

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

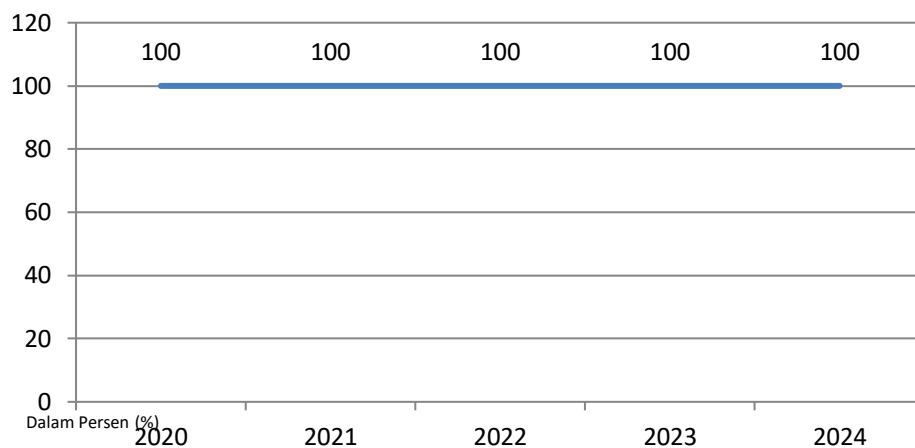
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

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



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”





Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

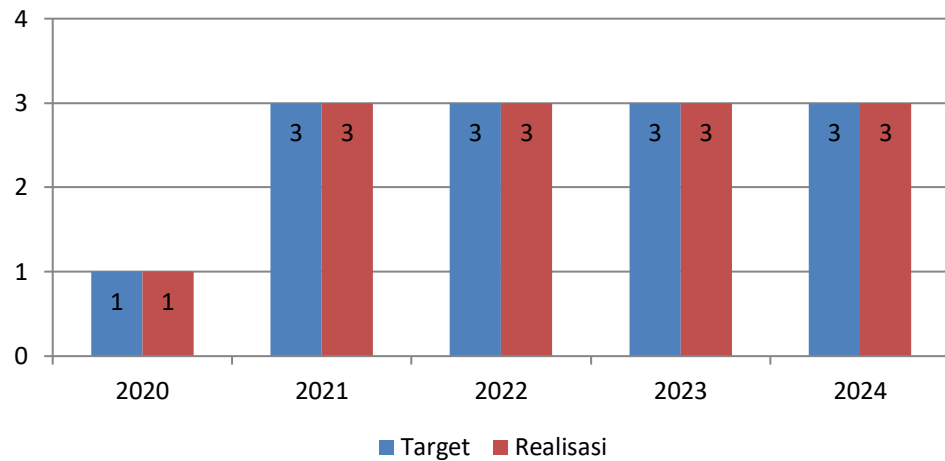
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 terhadap target sebesar 6. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 indikator jumlah dokumen SAKIP selalu tercapai 100%.

Pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

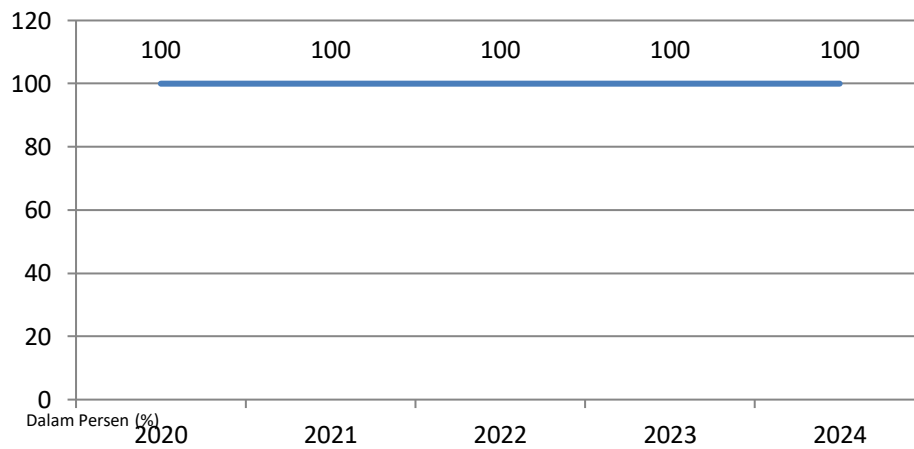
1. Terselesaikannya dokumen LAKIP 2024;
2. Terselesaikannya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Terselesaikannya dokumen RKT 2024;
4. Terselesaikannya dokumen Laptri;
5. Terselesaikannya dokumen Renstra;
6. Terselesaikannya dokumen Rencana Aksi.



b. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

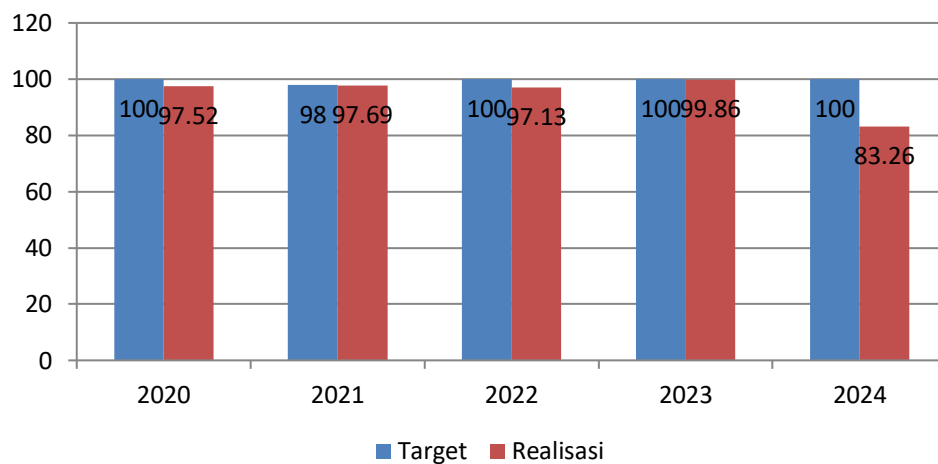
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 persentase indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP selalu tercapai 100%.



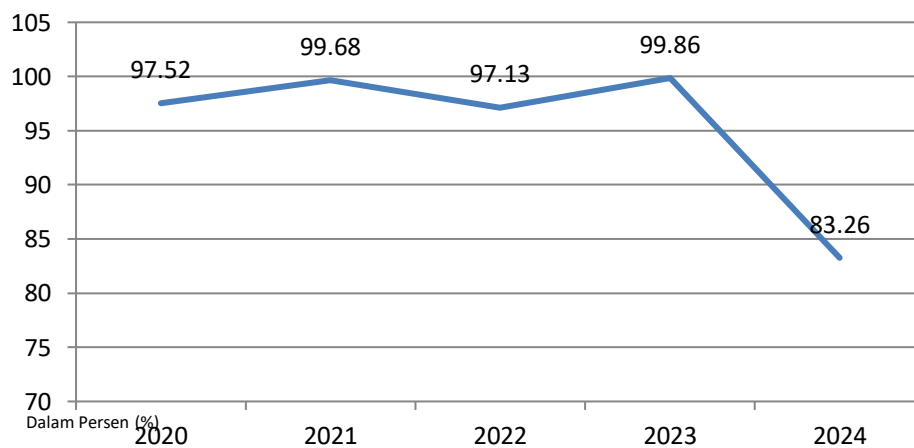
Pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Terselesaikannya SK Satgas;
2. Terselesaikannya CEE;
3. Terselesaikannya Pengendalian Resiko;

c. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

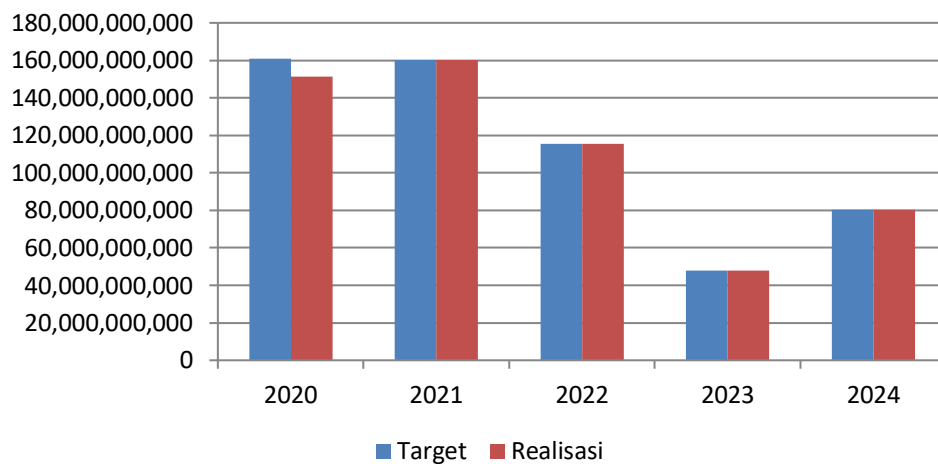
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 83,26% dengan nilai realisasi sebesar 83,26% terhadap target sebesar 100%.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

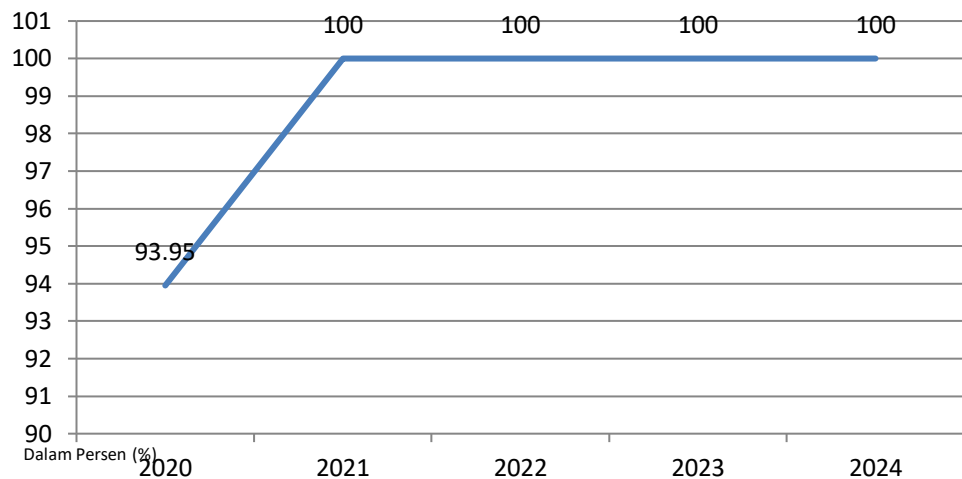
1. Terdapat realisasi anggaran belanja Bandar udara yang belum terserap.

d. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”





Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

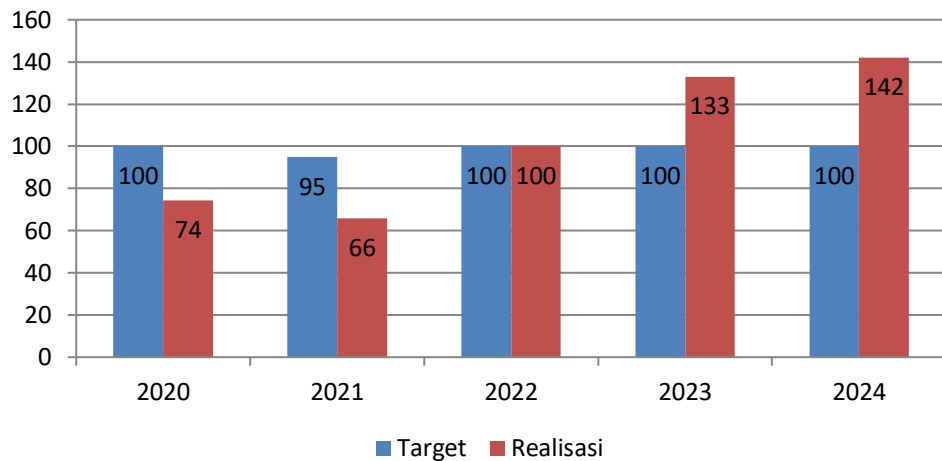
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 80.359.758.396 terhadap target sebesar 80.359.758.396. sesuai dengan grafik diatas dapat dilihat bawa tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 realisasi inventarisasi asset mencapai 100% sedangkan untuk tahun 2020 inventarisasi asset tidak tercapai 100%.

Pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

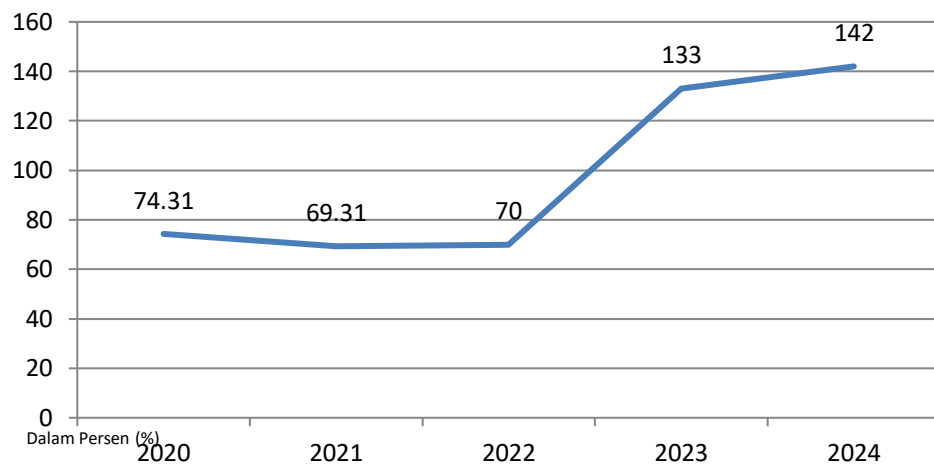
1. Penghitungan penyusutan asset tahun sebelumnya;
2. Menginventarisir asset tahun berjalan.



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



Grafik 3.24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3.25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nilai realisasi sebesar 142%



terhadap target sebesar 100%. Pada grafik diatas persentase PNBP pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak tercapai, namun untuk tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 persentase PNBP mencapai target.

Pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan;
2. PJP2U;
3. PJP4U;
4. Pelayanan Jasa Pemakaian Counter;
5. Jasa bandara di luar jam operasional.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Pagu Tahun 2024

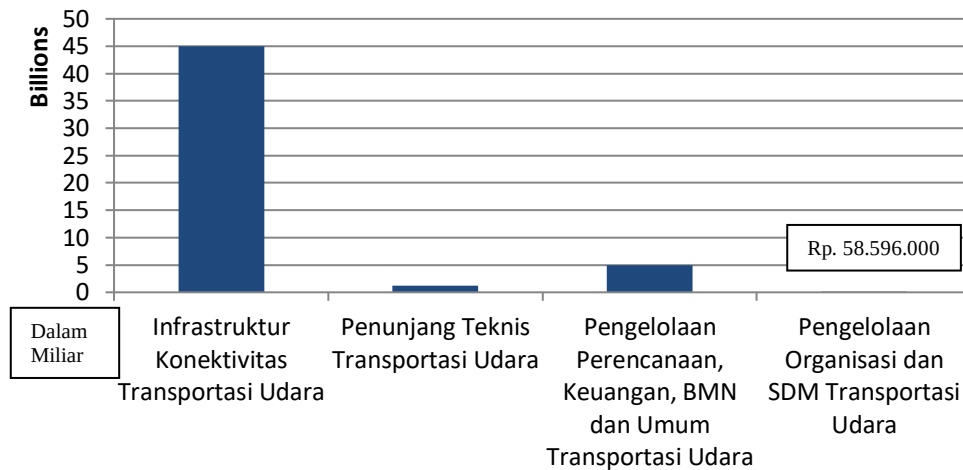
Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Numfor mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 51.227.798.000,- namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat 17 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp. 51.360.275.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Revisi Ke-	Pagu Awal	Pagu AKhir	Keterangan
1	I	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
2	II	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
3	III	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
4	IV	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
5	V	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
6	VI	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
7	VII	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
8	VIII	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
9	IX	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
10	X	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
11.	XI	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
12.	XII	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.227.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
13.	XIII	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.627.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)



14	XIV	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.627.798.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
15	XV	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.360.275.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
16	XVI	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.360.275.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)
17	XVII	Rp. 51.227.798.000,-	Rp. 51.360.275.000,-	Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Tabel 3.4 Revisi DIPA Tahun Anggaran 2024



Grafik 3.26 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

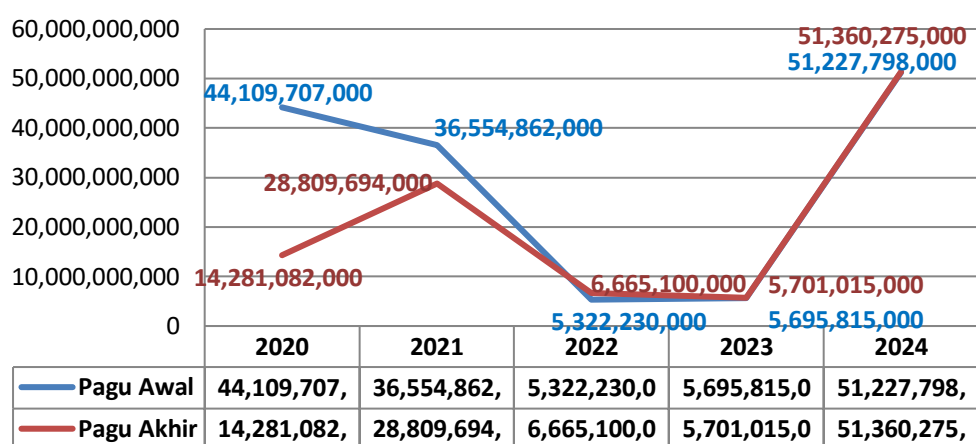
Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 45.000.000.000,-;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.249.543.000,-;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 4.919.659.000,-;
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara sebesar 58.596.000

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Numfor dari Tahun 2020 – 2024 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	44.109.707.000	14.281.082.000
2021	36.554.862.000	28.809.694.000
2022	5.322.230.000	6.665.100.000
2023	5.695.815.000	5.701.015.000
2024	51.227.798.000	51.360.275.000

Tabel 3.5 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran UPBU Kelas III Numfor dari Tahun 2020 – 2024



Grafik 3.27 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2024 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:

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	Rp346.451.000	Rp692.902.000	Rp346.450.842	99,99
2	Februari	Rp372.137.000	Rp1.065.039.000	Rp372.137.000	100
3	Maret	Rp8.608.103.000	Rp9.673.142.000	Rp8.608.102.833	99,99
4	April	Rp514.482.000	Rp10.187.624.748	Rp514.481.999	99,99
5	Mei	Rp482.748.000	Rp10.670.372.748	Rp482.747.423	99,99
6	Juni	Rp7.024.788.000	Rp17.695.160.748	Rp7.024.788.593	100
7	Juli	Rp319.222.000	Rp18.014.382.748	Rp319.221.829	99,99
8	Agustus	Rp279.964.000	Rp18.294.346.748	Rp279.964.391	100
9	September	Rp695.681.000	Rp18.990.027.748	Rp695.681.345	100
10	Oktober	Rp8.067.248.000	Rp27.057.275.748	Rp8.068.027.969	100
11	November	Rp15.443.604.000	Rp42.500.879.748	Rp764.820.020	4,95
12	Desember	Rp9.205.847.000	Rp51.706.726.748	Rp15.284.212.882	166,02
	Total	Rp51.360.275.000	Rp51.706.826.748	Rp42.760.637.126	83,26

Tabel 3.6 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan



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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{69,31}{12}$$

$$K = 5,77\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 5,77%.



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	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3,480	3,671	105.49%	372,855,000	344,516,129	92.40%	93,848.03	107,142.24	0.88	12.41%
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	480	518	107.92%	2,970,866,000	2,933,448,610	98.74%	5,663,028.20	6,189,304.17	0.91	8.50%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	95	105.56%	45,177,420,000	45,153,267,250	99.95%	475,297,550.00	501,971,333.33	0.95	5.31%
Rata - rata Capaian Sasaran					106.32%									
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara.	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100.00%	1,599,943,000	1,472,182,193	92.01%	14,721,821.93	15,999,430.00	0.92	7.99%
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100	100.00%	449,760,000	443,855,500	98.69%	4,438,555.00	4,497,600.00	0.99	1.31%
Rata - Rata Capaian Sasaran					100.00%									
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	28,636,000	26,066,450	91.03%	4,344,408.33	4,772,666.67	0.91	8.97%
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	50,000,000	49,894,500	99.79%	16,631,500.00	16,666,666.67	1.00	0.21%
		9	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	83.26	83.26%	580,554,000	550,270,332	94.78%	6.609.059.957	5,805,540.00	1.14	-13.84%
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	80,359,758,396	80,359,758,396	100.00%	10,400,000	8,503,850	81.77%	0.00	0.00	0.82	18.23%
		11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	142.00	142.00%	58,596,000	58,471,420	99.79%	411,770.56	585,960.00	0.70	29.73%
Rata - Rata Capaian Sasaran					105.05%									78.83%

Tabel 3.7 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 78,83/10 = 7,88\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (7,88/20 \times 50) \% = 69,7\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar 7,88% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 69,7%.**

Tahun	Efisiensi (eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2021	1,1 %	52,75 %
2022	0,07 %	50,17 %
2023	7,89 %	69,74 %
2024	7,88 %	69,7 %

Tabel 3.8 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Numfor

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 51.360.275.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 42,760,637,126,- atau 83,26%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.970.866.000	2.929.422.362	98,60
Belanja Barang (RM+PNBP)	3.389.409.000	3.107.027.624	91,67
Belanja Modal	45.000.000.000	36.685.763.140	81,52

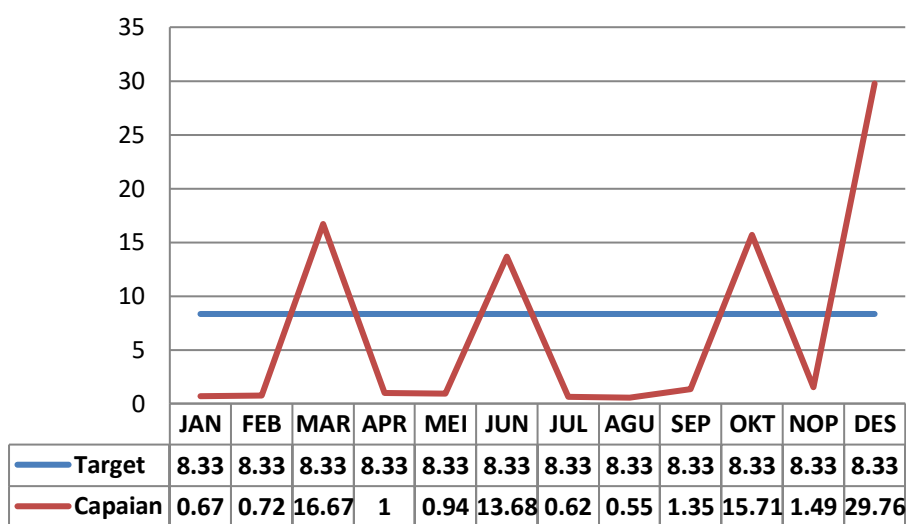
Tabel 3.9 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja



(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 5.876.360.000	Rp. 5.591.602.566	95,15
(D) PNBP	Rp. 483.915.000	Rp. 483.271.420	99,87
(T) SBSN	Rp. 45.000.000.000	Rp. 36.685.763.140	81,52

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

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



Grafik 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target TA 2024

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Numfor sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 **kurang baik** dimana garis realisasi (berwarna merah) tidak memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dapat dicapai persentase realisasi anggaran sebesar 83,26% dari target 100 % Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian persentase realisasi anggaran tahun 2023 maka pada tahun 2024 mengalami **penurunan** sebesar 16,6%.



1. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Tahun	Target	Realisasi	Sisa
2020	Rp 14,281,082,000	Rp 13,927,415,979	Rp 353,666,021
2021	Rp 28,809,694,000	Rp 28,144,800,705	Rp 664,893,295
2022	Rp 6,665,100,000	Rp 6,473,666,677	Rp 191,433,323
2023	Rp 5,701,015,000	Rp 5,693,083,289	Rp 7,931,711
2024	Rp.51,360,275,000	Rp. 42,760,637,126	Rp. 8,599,637,126

Tabel 3.11 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III
Numfor dari Tahun 2020 - 2024

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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp.261.381.376 atau sebesar 7,71% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,23% dari pagu tahun 2023.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp.8.314.236.860 atau sebesar 18,48 % dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena tidak adanya belanja modal dari pagu tahun 2023.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 24,019,638 atau sebesar 0,81% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,28% dari pagu tahun 2023.

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2024 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)
1.	RM	Rp. 284.757.434
2.	PNBP	Rp. 634.580
3.	SBSN	Rp. 8.314.236.860
Total		Rp. 8.599.637.874

Tabel 3.12 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Numfor pada tahun 2024 sebesar **103,78%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2024, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yaitu sasaran kinerja meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik adapun indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara karena terdapatnya Automatic Adjustment pada anggaran tahun 2024 sehingga anggaran tidak terserap seluruhnya.

Namun hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor tahun 2024 masih baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Numfor .

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

1. Kurangnya sumber daya manusia;
2. Realisasi daya serap tidak mencapai target dikarenakan bebrapa faktor, salah satu contohnya faktor lingkungan dan faktor alam. Sedang terjadi renovasi dermaga pelabuhan di pulau numfor sehingga pengiriman material terhambat serta seringnya cuaca yang kurang mendukung mengakibatkan pengiriman terhambat.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia agar lebih kompeten dibidangnya;
2. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja dengan instansi lain seperti Pemda setempat dan pihak keamanan agar dapat saling menjaga baik dari tingkat keamanan maupun ketertiban di wilayah penerbangan;
3. Meningkatkan Pelayanan dengan menyediakan dan merehabilitasi fasilitas penunjang pelayanan penerbangan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2880
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	240
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standar 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	92.681.850.695
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp 45.000.000.000
 Rp 1.249.543.000
 Rp. 4.919.659.000
 Rp. 58.596.000

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Udara



M. KRISTI ENDAH MURNI

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640907 199403 2 001

Numfor, Januari 2024

Kepala Kantor UPBU Kelas III Numfor



ARIF TRILAKSONO PUTRO

Penata (III/c)
NIP. 19761025 199803 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3480
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	480
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	80.359.758.396
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 45.000.000.000
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.649.543.000
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 4.652.136.000
3. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp. 58.596.000

Disetujui

Numfor, Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas III Numfor

LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001


ARIF TRILAKSONO PUTRO
Penata (III/c)
NIP. 19761025 199803 1 001



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2880
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	240
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standar 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	308.000.000.000
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Numfor, Desember 2023

Kepala Kantor UPBU Kelas III Numfor





No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	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		
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang Yang Diangkut	Orang	2304	4645.CBE.1.054		192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	5,000,000,000	Kepala Kantor UPBU
						1	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang													
						2	Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang													
						3	Rekapitulasi Jumlah penumpang													
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani	Angka	480	4647.CDE.001.051, 4647.CDE.003.51		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	2,970,866,000	Kepala Kantor UPBU
						1	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan													
						2	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat													
						3	Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat													
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Persentase	90	4647.CDE.001.055		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45,177,420,000	Kepala Kantor UPBU
						1	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara													
						2	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara													
						3	Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara													
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	4645CBE.001.059		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,599,943,000	Kepala Kantor UPBU	
						1	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas													
						2	Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang													

	Udara					keselamatan bandar udara														
		3	Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara																	
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Persentase	100	4647.CDE.001.055.C, 4611.EBA.994.002.L Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	449,760,000	Kepala Kantor UPBU
		1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4611.EBD.955.053.B Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28,643,000	Kepala Kantor UPBU
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	4647.CDE.001.055.B Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP Melakukan pelaporan dokumen SPIP	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	Kepala Kantor UPBU
		3	Tingkat Penyerapan Anggaran Bandar Udara	Persentase	100	4611.EBA.994.001 4611.EBA.994.002.I 4611.EBA.994.002.M 4611.EBD.955.051 4613.EBA.960.053 Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	0,67	5,32	15,5	19,27	24,82	29,39	32,9	38,79	48,04	54,83	78,37	100	580,554,000	Kepala Kantor UPBU

[illegible]

Numfor, Januari 2025

ARIF TRILAKSONO PUTRO

NIP. 19761025 199803 1 001



RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR

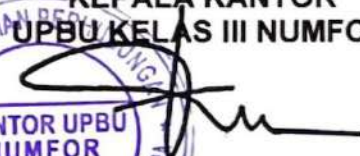
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang Yang Diangkut	Orang	3480	4611.EBA.956.002.C												434,100,000	Kepala Kantor UPBU
						1 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290		
						2 Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang													
						3 Rekapitulasi Jumlah penumpang													
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani	Angka	480	4611.EBA.994.001												2,970,866,000	Kepala Kantor UPBU
						1 Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
						2 Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat													
						3 Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat													
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Persentase	90	4645.RBE.103.051, 4611.EBA.956.002.F, 4611.EBA.956.002.G												45,177,420,000	Kepala Kantor UPBU
						1 Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
						2 Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara													
						3 Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara													
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	4647.CDE.001.051, 4647.CDE.001.052												1,599,943,000	Kepala Kantor UPBU
						1 Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
						2 Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang													

[illegible]

		4	Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi	Rupiah	80.359.758.396	4611.EBA.956.051	80.35 9.758 .396	80.35 9.758 .396	80.35 9.758 .396	80.35 9.758 .396	80.35 9.758 .396	80.35 9.758 .396	80.35 9.758 .396	80.35 9.758 .396	80.35 9.758 .396	80.35 9.758 .396	80.35 9.758 .396	10,400,000	Kepala Kantor UPBU		
						1														Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	
						2														Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	
						3														Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	
		5	Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	4613.EBA.960	4,4	10,6	25,5	28,7	31,1	36,4	44,9	46,7	49,09	52,2	61,6	100	58,596,000	Kepala Kantor UPBU	
						1															Koordinasi dalam penyusunan target PNBP
						2															Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP
						3															Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku

Numfor, Desember 2024

**KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III NUMFOR**



ARIF TRIAKSONO PUTRO
Penata (III/c)
NIP. 19761025 199803 1 001



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Januari s/d Desember				Realisasi Bulan Januari s/d Desember		% Realisasi Bulan Januari s/d Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandara Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3480	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	Orang	3480	100	434,100,000	100	3671	344,516,129	105,48	79,36	Minimnya informasi penerbangan dan murahya transportasi alternative lain selain pesawat	Secara rutin memberikan informasi penerbangan secara konvensional maupun media sosial	Kepala Kantor UPBU
					Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang												
					Rekapitulasi jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang												
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	480	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	Angka	480	100	2,970,866,000	100	518	2,933,448,610	107,91	98,74	Terbatasnya frekuensi dan rute penerbangan	Meningkatkan frekuensi dan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
					Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat												
					Rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat												
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	Koordinasi pemenuhan layanan bandara udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan Bandar udara yang dilaksanakan	Nilai	90	100	45,177,420,000	100	95	45,153,267,250	105,55	99,94	Masih belum lengkapnya fasilitas nilai tambah	Melengkapi fasilitas nilai tambah	Kepala Kantor UPBU
					Monitoring pemenuhan fasilitas Bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas Bandar udara												
					Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan Bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan Bandar udara yang dilaksanakan												



2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	1,599,943,000	100	100	1,472,182,193	100	92,01	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala Kantor UPBU
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara												
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan badan udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan Bandar udara												
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	449,760,000	100	100	443,855,500	100	98,68	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala Kantor UPBU
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara												
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan badan udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan Bandar udara												
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Koordinasi dalam penyusunan, perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	Dokumen	6	100	28,643,000	100	6	26,066,450	100	91	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala Kantor UPBU
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja												
						Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku												



		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	Dokumen	3	100	50,000,000	100	3	49,894,500	100	99,78	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala Kantor UPBU
						Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelapor dokumen SPIP												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	Persentase	100	100	580,554,000	100	83,26	550,270,332	83,26	94,78	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala Kantor UPBU
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja Bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
						Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja Bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	80.359.758.396	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset yang dilaksanakan	Rupiah	80.359.758.396	80.359.758.396	10,400,000	100	80.359.758.396	8,503,850	100	81,76	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala Kantor UPBU
						Melakukan monitoring pencatatan aset Bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan aset Bandar udara												
						Melakukan pelaporan nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Jumlah laporan nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai aturan yang berlaku												
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	Persentase	100	100	58,596,000	100	142	58,471,420	142	99,78	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan sesuai rencana	Kepala Kantor UPBU
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP												
						Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku												



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Indikator			Monitoring Realisasi				Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab	
								Output		Capaian Output	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
								TARGET	Realisasi	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3480	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	Orang	3480	3671	105,48	857	1834	2268	3671	Minimnya informasi penerbangan dan murahny transportasi alternative lain selain pesawat	Secara rutin memberikan informasi penerbangan secara konvensional maupun media sosial	Kepala Kantor UPBU
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang											
						Rekapitulasi jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang											
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	480	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbanganyang dilaksanakan	Angka	480	518	107,91	114	248	376	518	Terbatasnya frekuensi dan rute penerbangan	Meningkatkan frekuensi dan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat											
						Rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat											
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	Koordinasi pemenuhan layanan bandara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan Bandar udara yang dilaksanakan	Nilai	90	95	105,55	95	95	98	95	Masih belum lengkapnya fasilitas nilai tambah	Melengkapi fasilitas nilai tambah	Kepala Kantor UPBU
						Monitoring pemenuhan fasilitas Bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas Bandar udara											
						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan Bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan Bandar udara yang dilaksanakan											
2.	Meninokatn	1	Persentase	%	100	Koordinasi	Jumlah laporan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Target capaian	Target	Kepala



3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	memenuhi standar teknis dan operasi fasilitas	koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan seussai rencana	Kepala Kantor UPBU
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan banda udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara											
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan badan udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan Bandar udara											
						Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan											
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan banda udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara											
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan badan udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan Bandar udara											
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Koordinasi dalam penyusunan, perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	Dokumen	6	6	100	5	0	0	1	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan seussai rencana	Kepala Kantor UPBU
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja											
						Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku											
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	3	3	100	1	2	0	0	Target capaian output dan	Target selanjutnya	Kepala Kantor



						SPIP	penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan										anggaran sesuai	diharapkan seusai rencana	UPBU
						Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelapor dokumen SPIP												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persent ase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	Persentase	100	83,26	83,26	18,21	33,36	36,39	83,26	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan seusai rencana	Kepala Kantor UPBU	
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja Bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
						Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja Bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	80.359.758.396	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset yang dilaksanakan	Rupiah	80.359.758.396	80.359.758.396	100	80.359.758.396	80.359.758.396	80.359.758.396	80.359.758.396	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan seusai rencana	Kepala Kantor UPBU	
						Melakukan monitoring pencatatan aset Bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan aset Bandar udara												
						Melakukan pelaporan nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Jumlah laporan nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai aturan yang berlaku												
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persent ase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	Persentase	100	142	142	58	78	125	142	Target capaian output dan anggaran sesuai	Target selanjutnya diharapkan seusai rencana	Kepala Kantor UPBU	
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP												
						Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku												



**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR**

NO	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	3480	3671	105,48
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	480	518	107,91
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	95	1105,55
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	83,26	83,26
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	80.359.758.396	80.359.758.396	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	142	142

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : 51.360.275.000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : 42.760.637.126



LAMPIRAN 1. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KANTOR UPBU NUMFOR TAHUN 2020 - 2024

SASARAN KEGIATAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
SK1	Meningkatnya Konektivitas transportasi	1 Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	2880	2880	2880	2880	2880	- adalah penumpang angkutan udara perintis dan komersil - tdk tmsk data penumpang bandar udara satpel
		2 Jumlah kargo yang dilayani	Kg	1000	1000	1000	1000	1000	- adalah kargo angkutan udara perintis dan komersil - tdk tmsk data kargo bandar udara satpel
		3 Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	240	240	240	240	240	- adalah pergerakan pesawat penerbangan perintis dan komersil - tdk tmsk data pergerakan pesawat di bandar udara satpel
SK2	Meningkatny a keselamatan dan keamanan transportasi udara	4 Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan / direkondis	Paket	0	0	0	0	0	Paket Pekerjaan
		5 Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan / direkondisi	Paket	0	2	0	0	0	Paket Pekerjaan
SK3	Meningkatny a kinerja pelayanan Bandar Udara Kelas III Numfor	6 Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihar a	Paket	1	1	3	2	2	Paket Pekerjaan
		7 Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihar a	Paket	0	2	3	0	1	Paket Pekerjaan
		8 Jumlah peralatan dan utilitas Bandar udara yang diadakan/direkondisi	Paket	1	1	2	0	1	Paket Pekerjaan

MATRIKS INDIKATOR KINERJA PENUNJANG (IKP) KANTOR UPBU NUMFOR TAHUN 2020 - 2024

SASARAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definisi/Keterangan
SKP4	Meningkatny a tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Numfor	9 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	5	5	5	Dokumen SAKIP terdiri dari : 1.Rencana Strategis/Reviu Rencana Strategis, 2.RKT, 3.Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, 4.Rencana Aksi PK, 5.Laporan Triwulan dan 6.LAKIP
		10 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	1	1	1	Dokumen SPIP pada UPBU yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu : 1. SK Satgas Pelaksana SPIP 2. CEE (Control Environment Evaluation) 3. Daftar Resiko, Peta Resiko/Ranking Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian untuk setiap kegiatan
		11 Tingkat penyerapan anggaran	Persentase	100	96	100	100	100	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya
		12 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	160.963.121.75 0	218.000.000.000	261.000.000.000	287.000.000.000	308.000.000.000	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
		13 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)
		14 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	80	80	80	Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka yang telah dikonversi menjadi nilai 25-100

JUMLAH PENUMPANG YANG DILAYANI



PELAYANAN PENUMPANG DI AREA RUANG
TUNGGU KEBERANGKATAN



PELAYANAN PENUMPANG PADA
Pemeriksaan Security Check Point

JUMLAH PERGERAKAN PESAWAT YANG DILAYANI



MARSHALLER MEMANDU PESAWAT UNTUK
BERADA DALAM POSISI PARKIR



PESAWAT BERADA DALAM POSISI PARKIR DAN
CREW GROUNDHANDLING MELAKUKAN
BONGKAR MUAT BARANG

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA JASA BANDAR UDARA



**MENYEBARKAN KUISIONER SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT PENGGUNA JASA BANDAR
UDARA NUMFOR**



**MELAKSANAKAN KERJA BAKTI UNTUK
MEMASTIKAN KEBERSIHAN DI AREA SISI DRT
DAN SISI UDARA AGAR PENUMPANG NYAMAN**

PRESENTASE PEMENHUHAN STANDART KESELAMATAN BANDAR UDARA



**KEGITN LATIHAN UJI SEMPROT MOBIL FOAM
TENDER PKP-PK**



**KEGIATAN LATIHAN PEMADAMAN API OLEH
UNIT PKP-PK**

IKK PRESENTASE PEMENUHAN STANDART KEAMANAN BANDAR UDARA



KEGIATAN LATIHAN UNIT AVIATION SECURITY UNTUK REFRESHMENT PERSONIL AVIATION SECURITY



KEGIATAN UNIT AVIATION SECURITY BERSAMA STAKEHOLDER MELAKUKAN PATROLI MALAM

JUMLAH DOKUMEN SAKIP



DOKUMEN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

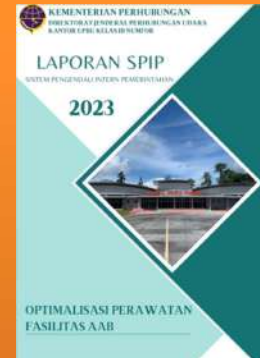


DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

IKK JUMLAH DOKUMEN SPIP



**SURAT KEPUTUSAN SATGAS PENGENDALI
INTERN PEMERINTAH PADA TINGKAT UPBU
NUMFOR**



DOKUMEN SPIP



Jln. Angkasa No. 01 Numfor
Telp. (0981) 22737
Fax. (0981) 22737
Email :bandara.foo.numfor@gmail.com