

# 2022

KANTOR UNIT  
PENYELENGGARA  
BANDAR UDARA  
KELAS III NUMFOR  
BIAK NUMFOR - PAPUA

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
KANTOR UPBU KELAS III  
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 2023 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 2022 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 2022 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 2022 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.

Jakarta, Januari 2023

**KEPALA KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR**



**HANS P. IMBENAY**

**Penata TK.I (III/d)**

**NIP. 19660531 199103 1 001**



# DAFTAR ISI

|                                                                            | Halaman      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| KATA PENGANTAR .....                                                       | i            |
| DAFTAR ISI.....                                                            | iii          |
| DAFTAR TABEL .....                                                         | iv           |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                        | v            |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                        | vii          |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                      | viii         |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                  | xi           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                             | <b>I-1</b>   |
| A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....                            | I-1          |
| B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> ) ..... | I-7          |
| C. Sistematika Penyajian.....                                              | I-9          |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                    | <b>II-1</b>  |
| A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....                                  | II-1         |
| B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 .....                          | II-3         |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....                                     | II-3         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                 | <b>III-1</b> |
| A. Capaian Kinerja .....                                                   | III-1        |
| B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....                                     | III-25       |
| C. Realisasi Daya Serap.....                                               | III-31       |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                | <b>IV-1</b>  |
| A. Kesimpulan .....                                                        | IV-1         |
| B. Saran .....                                                             | IV-2         |



## DAFTAR TABEL

|            | Halaman                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 1.1  | Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Numfor ..... I-2                                                                             |
| Tabel 2.1  | Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana<br>Strategis Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2020 - 2024 ..... II-2 |
| Tabel 2.2  | Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 ..... II-2                                                                               |
| Tabel 2.3  | Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ..... II-4                                                                                    |
| Tabel 2.4  | Alokasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan DIPA Awal ..... II-4                                                                        |
| Tabel 2.5  | Alokasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan DIPA Akhir ..... II-5                                                                       |
| Tabel 3.1  | Perbandingan Target Dengan Realiasi Kinerja Tahun 2022 ..... III-2                                                                  |
| Tabel 3.2  | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sampai<br>Dengan Tahun 2022 ..... III-3                                        |
| Tabel 3.3  | Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Pada Rencana<br>Strategis Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022 ..... III-5              |
| Tabel 3.4  | Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara<br>Dari Tahun 2020-2022 ..... III-27                                    |
| Tabel 3.5  | Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Bulan ..... III-28                                                                       |
| Tabel 3.6  | Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada<br>Setiap Sasaran ..... III-30                                          |
| Tabel 3.7  | Realisasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Per Jenis<br>Belanja ..... III-31                                                  |
| Tabel 3.8  | Realisasi Anggaran Per Sumber Dana TA 2022 ..... III-31                                                                             |
| Tabel 3.9  | Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Numfor<br>Dari Tahun 2020 - 2022 ..... III-32                                |
| Tabel 3.10 | Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber<br>Pendanaan ..... III-33                                                       |



## DAFTAR GRAFIK

|             | Halaman                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafik 1.1  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan ..... I-4                                                                                   |
| Grafik 1.2  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja ..... I-5                                                                      |
| Grafik 1.3  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan..... I-6                                                                        |
| Grafik 1.4  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... I-6                                                                                         |
| Grafik 3.1  | Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2022 ..... 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 2020-2022..... III-8                                  |
| Grafik 3.4  | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kargo Yang Dilayani..... III-9                                                  |
| Grafik 3.5  | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kargo Yang Dilayani” Tahun 2020-2022 ..... 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 2020-2022 ..... III-12                       |
| Grafik 3.8  | Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2022 ..... III-13                                                                             |
| Grafik 3.9  | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara..... III-14                     |
| Grafik 3.10 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020-2022..... III-14         |
| Grafik 3.11 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Pemenuhan Standard Keamanan Bandar Udara ..... III-15                       |
| Grafik 3.12 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Pemenuhan Standard Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020-2022 ..... III-16           |
| Grafik 3.13 | Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 - 2022 ..... III-17                                                                            |
| Grafik 3.14 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Insntasi Pemerintahan (SAKIP) ..... III-18 |
| Grafik 3.15 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SAKIP” Tahun 2020-2022 ..... III-18                                          |



|             |                                                                                                                          |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Grafik 3.16 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP .....                                               | III-19 |
| Grafik 3.17 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020-2022 .....                                   | III-20 |
| Grafik 3.18 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Realisasi Anggaran Belanja Udara.....                        | III-21 |
| Grafik 3.19 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020-2022.....     | III-21 |
| Grafik 3.20 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi .....             | III-22 |
| Grafik 3.21 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi” Tahun 2020-2022.....  | III-23 |
| Grafik 3.22 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ..... | III-24 |
| Grafik 3.23 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....      | III-24 |
| Grafik 3.24 | Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana.....                               | III-26 |
| Grafik 3.25 | Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2020-2022.....                                             | III-28 |
| Grafik 3.26 | Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target TA 2022 .....                                                            | III-32 |



## DAFTAR GAMBAR

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



## DAFTAR LAMPIRAN

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I   | Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2022                        |
| Lampiran II  | Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2022              |
| Lampiran III | Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2022 |
| Lampiran IV  | Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2022                     |
| Lampiran V   | Dokumentasi Kegiatan                                                           |



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2022 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Numfor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2022 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.

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Numfor pada tahun 2022 sebesar **105,64%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2022, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target . dan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan jumlah kargo yang dilayani karena berkurangnya pengiriman barang akibat lambatnya pertumbuhan ekonomi pasca covid-19
- Indikator kinerja kegiatan Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara karena adanya automatic adjustment pada anggaran tahun 2022
- Indikator kinerja kegiatan Presentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Karena belum terbayarnya tagihan PJPU.



Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor tahun 2022 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 2022 diantaranya sebagai berikut:**

1. Kurangnya sumber daya manusia;
2. Sarana dan Prasarana Bandar Udara;
3. Keamanan dan Keselamatan Bandar Udara;
4. Ketidaktersedian Jaringan Internet.

**Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2022 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 koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktorat Angkutan Udara, Maskapai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Pemerintah Provinsi Papua untuk menambah rute penerbangan Numfor-Sentani dan Sentani-Numfor;
4. Meningkatkan Pelayanan dengan menyediakan dan merehabilitasi fasilitas penunjang pelayanan penerbangan.



## **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:



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

| 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. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;</li><li>2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</li><li>3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat , dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</li><li>4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slottime);</li><li>5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;</li><li>6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;</li><li>7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait</li></ol> |

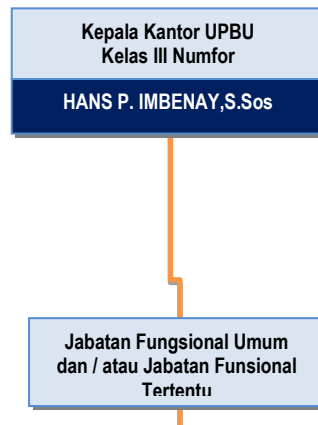


|  |                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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.                                                                                                               |

Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Numfor sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:



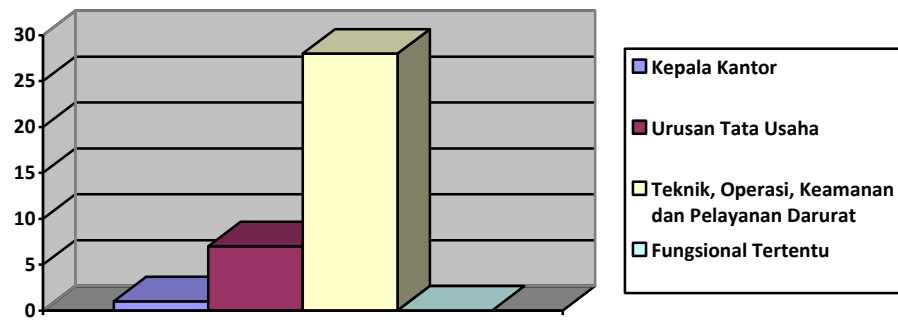
**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Numfor



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:

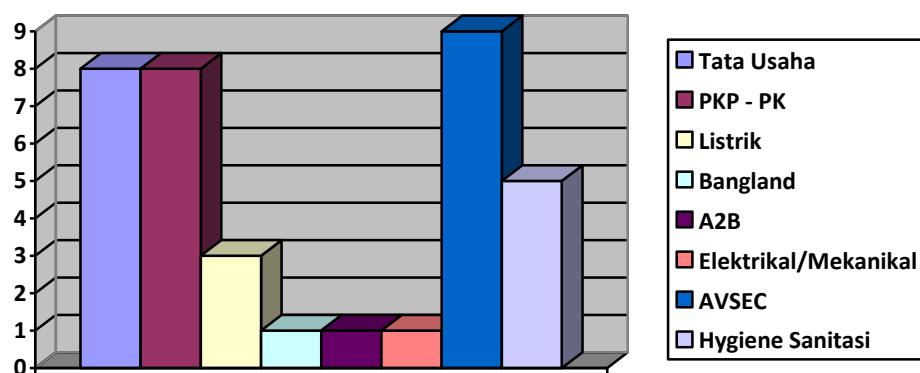
**Grafik 1.1** Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

| No | Jenis Jabatan                                   | Jumlah |
|----|-------------------------------------------------|--------|
| 1. | Kepala Kantor                                   | 1      |
| 2. | Urusan Tata Usaha                               | 7      |
| 3. | Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat | 28     |
| 4. | Fungsional Tertentu                             | 0      |



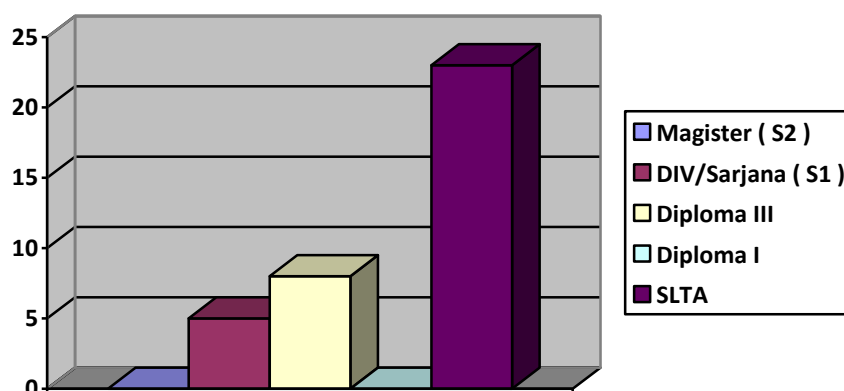
**Grafik 1.2** Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja

| No | UNIT KERJA           | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1. | Tata Usaha           | 8      |
| 2. | PKP - PK             | 8      |
| 3. | Listrik              | 3      |
| 4. | Bangland             | 1      |
| 5. | A2B                  | 1      |
| 6. | Elektrikal/Mekanikal | 1      |
| 7. | AVSEC                | 9      |
| 8. | Hygiene Sanitasi     | 5      |



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

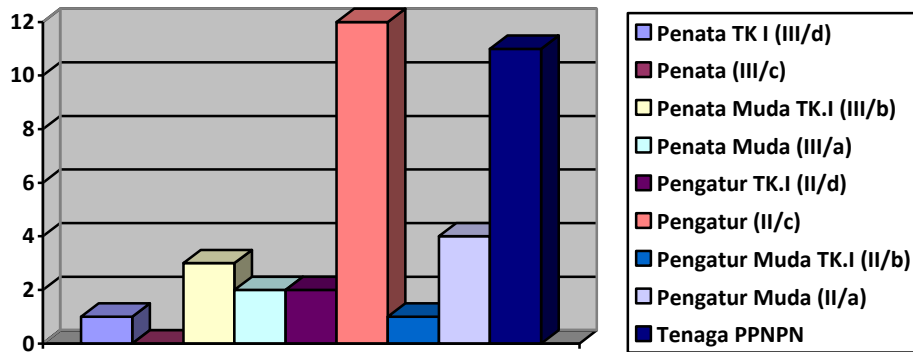
| No | Kualifikasi Pendidikan Pegawai | Jumlah |
|----|--------------------------------|--------|
| 1. | Magister ( S2 )                | 0      |
| 2. | DIV/Sarjana ( S1 )             | 5      |
| 3. | Diploma III                    | 8      |
| 4. | Diploma I                      | 0      |
| 5. | SLTA                           | 23     |



**Grafik 1.4** Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

| No | Golongan                  | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1. | Penata TK I (III/d)       | 1      |
| 2. | Penata (III/c)            | 0      |
| 3. | Penata Muda TK.I (III/b)  | 3      |
| 4. | Penata Muda (III/a)       | 2      |
| 5. | Pengatur TK.I (II/d)      | 2      |
| 6. | Pengatur (II/c)           | 12     |
| 7. | Pengatur Muda TK.I (II/b) | 1      |
| 8. | Pengatur Muda (II/a)      | 4      |
| 9. | Tenaga PPNP               | 11     |





## 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. COVID-19

Dampak dari pandemi Covid-19 masih berasa imbasnya bagi dunia transportasi di Indonesia. Pada tahun 2022 ini banyak kegiatan yang dialihkan untuk kegiatan percepatan pemulihan Covid-19. Fokus dari kegiatan tahun 2022 adalah program Percepatan Ekonomi Nasional dengan sasaran pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.



### C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2022 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 2022 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
  - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya;
  - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 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 2022 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 2022 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2022;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2022;
- 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.

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

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

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III 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) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

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

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2022 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2022 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2022, secara garis besar sebagai berikut:

**Tabel 2.2** Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

| 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 Kargo Yang dilayani                                              | Kg         | 1.000            |
|    |                                                          | 3                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 240              |
|    |                                                          | 4                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 84               |
| 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     | 115.461.798 .472 |
|    |                                                          | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100              |

## C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III 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 2022, 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 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.3** Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                         | Satuan     | Target           |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara    | 1                          | Jumlah Penumpang yang dilayani                                          | Orang      | 2880             |
|    |                                                          | 2                          | Jumlah Kargo Yang dilayani                                              | Kg         | 1000             |
|    |                                                          | 3                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 240              |
|    |                                                          | 4                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 85               |
| 2  | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara       | 1                          | Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara                  | %          | 100              |
|    |                                                          | 2                          | Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %          | 100              |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik | 1                          | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen    | 6                |
|    |                                                          | 2                          | Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 3                |
|    |                                                          | 3                          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase | 100              |
|    |                                                          | 4                          | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | 115.461.798 .472 |
|    |                                                          | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100              |

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.4** Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2022  
(yang tercantum dalam PK awal 2022)

| Program                            | Kegiatan                                      | Anggaran |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Program Infrastruktur Konektivitas | Pelayanan Transportasi Udara                  | 0        |
|                                    | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara | 0        |
|                                    | Keselamatan dan                               | 0        |



|                            |                                                                  |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                            | Keamanan Transportasi Udara                                      |               |
|                            | Penunjang Teknis Transportasi Udara                              | 1.789.858.000 |
| Program Dukungan Manajemen | Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara | 3.449.281.000 |
|                            | Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara                | 0             |
|                            | Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara            | 0             |

**Tabel 2.5** Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022

| Program                            | Kegiatan                                                         | Anggaran      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program Infrastruktur Konektivitas | Pelayanan Transportasi Udara                                     | 0             |
|                                    | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara                    | 1.352.000.000 |
|                                    | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara                      | 0             |
|                                    | Penunjang Teknis Transportasi Udara                              | 1.764.858.000 |
| Program Dukungan Manajemen         | Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara | 3.772.860.000 |
|                                    | Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara                | 0             |
|                                    | Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara            | 0             |



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



**Tabel 3.1** Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

| 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      | 2880            | 795             | 777   | 689         | 948         | 3209            | 111,42            |
|                                                        |                                                          | 2                          | Jumlah Kargo Yang dilayani                                              | Kg         | 1000            | 128             | 306   | 10          | 208         | 652             | 65,2              |
|                                                        |                                                          | 3                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 240             | 114             | 116   | 132         | 162         | 524             | 218,33            |
|                                                        |                                                          | 4                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 85              | 85              | 85    | 85          | 85          | 85              | 100               |
| Rata-rata Capaian Sasaran                              |                                                          |                            |                                                                         |            |                 |                 |       |             |             |                 | 123,73            |
| 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           | 0           | 1               | 100               |
|                                                        |                                                          | 2                          | Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 3               | 0               | 0     | 0           | 0           | 3               | 100               |
|                                                        |                                                          | 3                          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase | 100             | 16,35           | 21,78 | 27,77       | 31,23       | 97,13           | 97,13             |
|                                                        |                                                          | 4                          | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | 115.461.798.472 | 114.111.540.472 | 0     | 391.790.700 | 958.467.300 | 115.461.798.472 | 100               |
|                                                        |                                                          | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100             | 10              | 28    | 8           | 34          | 70              | 70                |
| Rata-rata Capaian Sasaran                              |                                                          |                            |                                                                         |            |                 |                 |       |             |             |                 | 93,43             |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR |                                                          |                            |                                                                         |            |                 |                 |       |             |             |                 | 105,64            |



**Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022**

| No                        | SasaranKegiatan                                          | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                         | Satuan  | 2020      |           |       | 2021      |           |        | 2022      |           |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|                           |                                                          |                            |                                                                         |         | 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      | 66,59  | 2880      | 3209      | 111,42 |
|                           |                                                          | 2                          | Jumlah Kargo Yang dilayani                                              | Kg      | 1000      | 113       | 11,30 | 1000      | 324       | 32,40  | 1000      | 652       | 65,2   |
|                           |                                                          | 3                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka   | 240       | 176       | 73,33 | 240       | 253       | 105,42 | 240       | 524       | 218,33 |
|                           |                                                          | 4                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai   | 80        | 80        | 100   | 83        | 83        | 100    | 85        | 85        | 100    |
| Rata-rata Capaian Sasaran |                                                          |                            |                                                                         |         | 57,45     |           |       | 75,85     |           |        | 123,74    |           |        |
| 2                         | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara       | 1                          | Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara                  | %       | -         | -         | -     | 100       | 100       | 100    | 100       | 100       | 100    |
|                           |                                                          | 2                          | Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %       | -         | -         | -     | 100       | 100       | 100    | 100       | 100       | 100    |
| Rata-rata Capaian Sasaran |                                                          |                            |                                                                         |         | 0         |           |       | 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    |



| No                                                     | SasaranKegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                   | Satuan     | 2020            |                 |       | 2021            |                 |       | 2022            |                 |       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-------|
|                                                        |                 |                            |                                                                   |            | Target PK       | Realisasi       | %     | Target PK       | Realisasi       | %     | Target PK       | Realisasi       | %     |
|                                                        |                 | 2                          | Jumlah Dokumen SPIP                                               | Dokumen    | 1               | 1               | 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 |
|                                                        |                 | 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   |
|                                                        |                 | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Persentase | 100             | 74,31           | 74,31 | 95              | 65,84           | 69,3  | 100             | 70              | 70    |
| Rata-rata Capaian Sasaran                              |                 |                            |                                                                   |            | 93,15           |                 |       | 93,79           |                 |       | 93,43           |                 |       |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR |                 |                            |                                                                   |            | 75,3            |                 |       | 89,88           |                 |       | 105,64          |                 |       |



**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022**

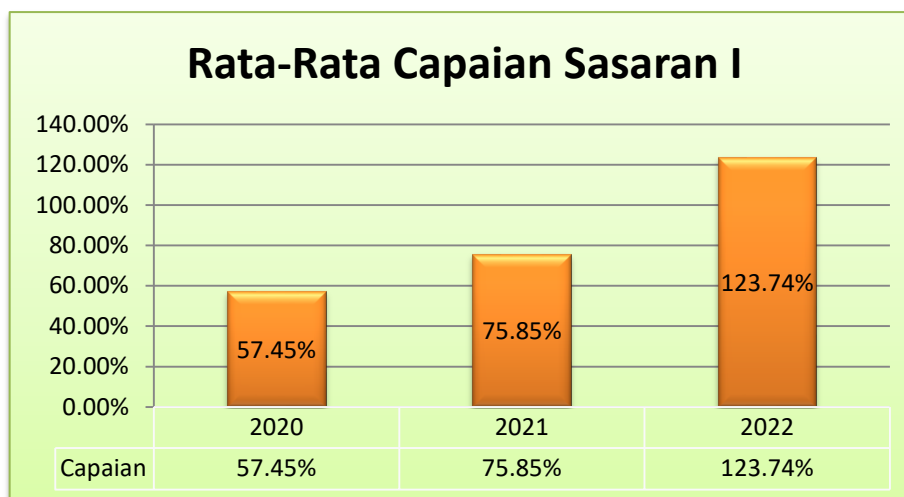
| No                        | Sasaran Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                         | Satuan  | 2020           |           |       | 2021           |           |        | 2022           |           |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|-------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|
|                           |                                                          |                            |                                                                         |         | 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 |
|                           |                                                          | 2                          | Jumlah Kargo Yang dilayani                                              | Kg      | 1000           | 113       | 11,30 | 1000           | 324       | 32,40  | 1000           | 652       | 65,2   |
|                           |                                                          | 3                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka   | 240            | 176       | 73,33 | 240            | 253       | 105,45 | 240            | 524       | 218,33 |
|                           |                                                          | 4                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai   | 80             | 80        | 100   | 83             | 83        | 100    | 85             | 85        | 100    |
| Rata-rata Capaian Sasaran |                                                          |                            |                                                                         |         | 57,45          |           |       | 75,85          |           |        | 123,73         |           |        |
| 2                         | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara       | 1                          | Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara                  | %       | -              | -         | -     | 100            | 100       | 100    | 100            | 100       | 100    |
|                           |                                                          | 2                          | Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %       | -              | -         | -     | 100            | 100       | 100    | 100            | 100       | 100    |
| Rata-rata Capaian Sasaran |                                                          |                            |                                                                         |         | 0              |           |       | 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    |



| No                                                     | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |                                                                   | Satuan     | 2020            |                 |       | 2021            |                 |      | 2022            |                 |       |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-------|
|                                                        |                  |                            |                                                                   |            | Target Renstra  | Realisasi       | %     | Target Renstra  | Realisasi       | %    | Target Renstra  | Realisasi       | %     |
|                                                        |                  | 2                          | Jumlah Dokumen SPIP                                               | Dokumen    | 1               | 1               | 100   | 3               | 3               | 100  | 3               | 3               | 100   |
|                                                        |                  | 3                          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                | Persentase | 100             | 97,52           | 97,52 | 98              | 97,69           | 100  | 100             | 97,13           | 97,13 |
|                                                        |                  | 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   |
|                                                        |                  | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Persentase | 100             | 74,31           | 74,31 | 95              | 65,84           | 69,3 | 100             | 70              | 70    |
| Rata-rata Capaian Sasaran                              |                  |                            |                                                                   |            | 93,15           |                 |       | 93,79           |                 |      | 93,43           |                 |       |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III NUMFOR |                  |                            |                                                                   |            | 75,3            |                 |       | 89,88           |                 |      | 105,64          |                 |       |



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



**Grafik 3.1** Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 85,68%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 14,32%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Jumlah penumpang yang dilayani dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 45,17% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya wabah Pandemi Covid-19 yang berdampak pada ditutupnya penerbangan.
2. Larangan bepergian dari Pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19

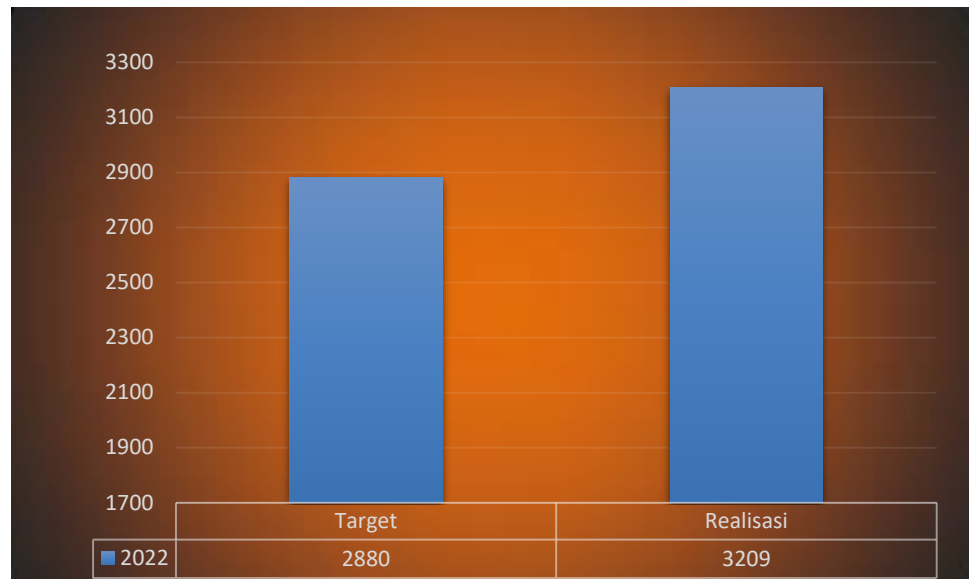
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui:

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

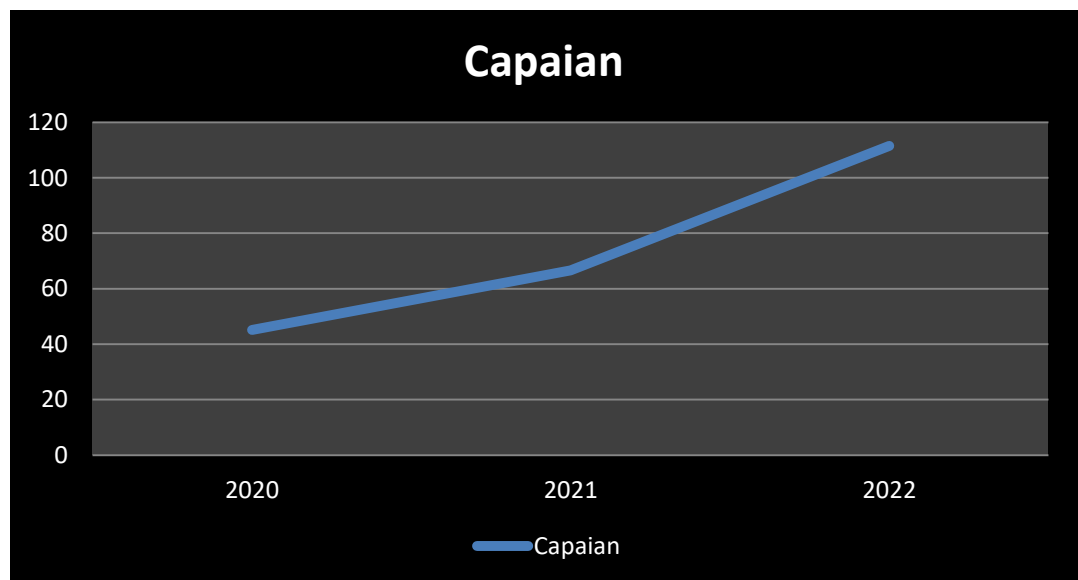


Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

**a. Jumlah Penumpang yang dilayani**



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



**Grafik 3.3** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

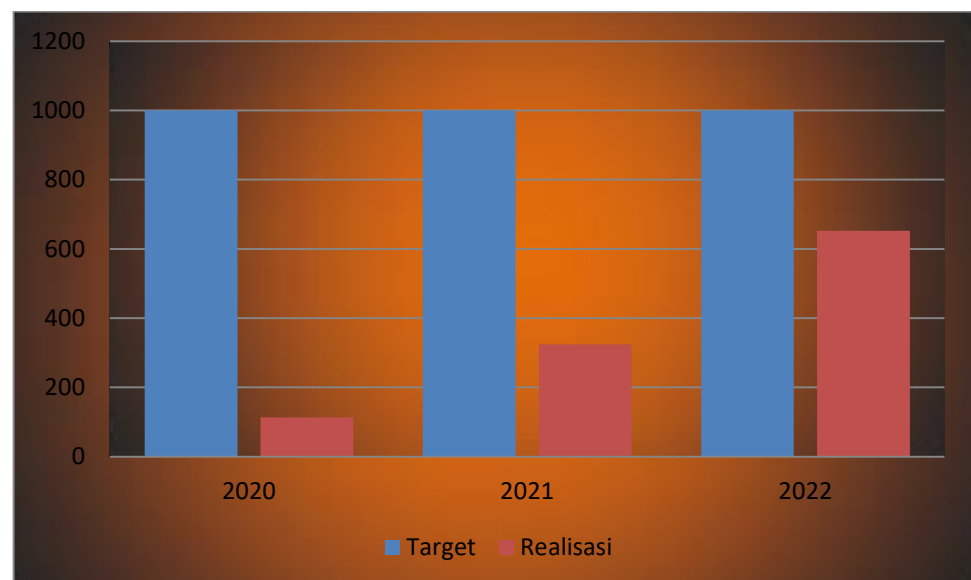
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 111,42% dengan nilai realisasi sebesar 3209 terhadap target sebesar 2880.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

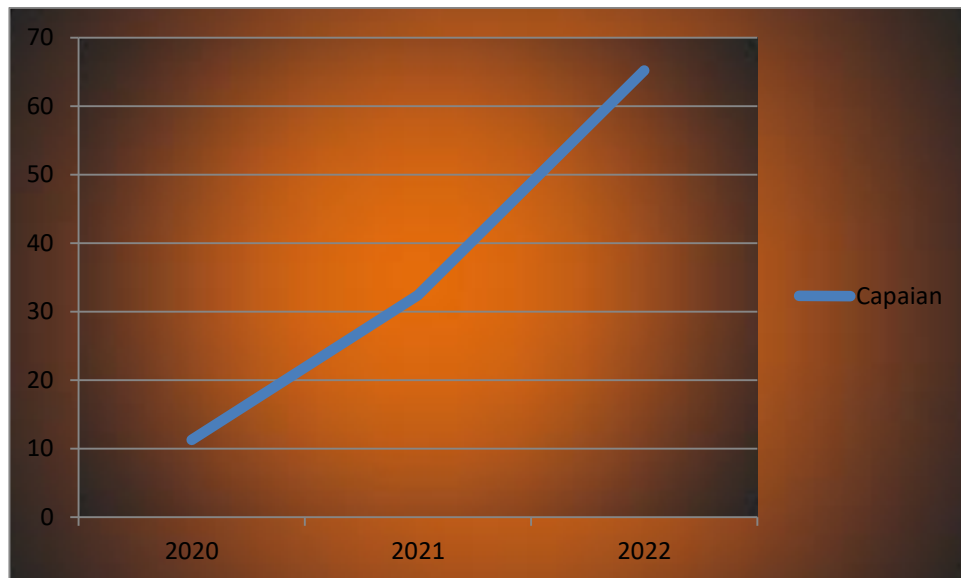
1. Mulai bangkitnya perekonomian pasca pandemic Covid-19
2. Pemerintah mulai melonggarkan peraturan bepergian masyarakat
3. Semakin berkembangnya mobilitas masyarakat yang tidak berimbang dengan meningkatnya moda transportasi.

**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 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 65,2% dengan nilai realisasi sebesar 652 terhadap target sebesar 1000.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pesawat yang melayani penerbangan ke Pulau Numfor hanya pesawat Jenis Caravan dengan kapasitas bagasi yang tidak terlalu besar.
2. Adanya moda transportasi lain yang mempunyai kapasitas lebih besar dan dengan harga yang lebih terjangkau
3. Kurangnya minat masyarakat untuk mengeksplorasi kekayaan alam pulau numfor untuk tujuan komoditi ekspor.

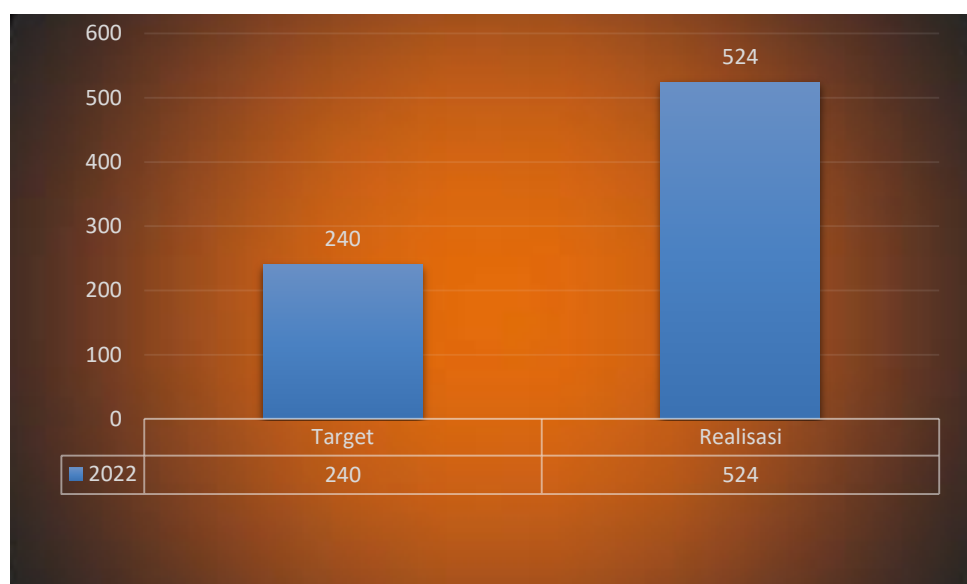


**Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2023 sebagai berikut :**

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

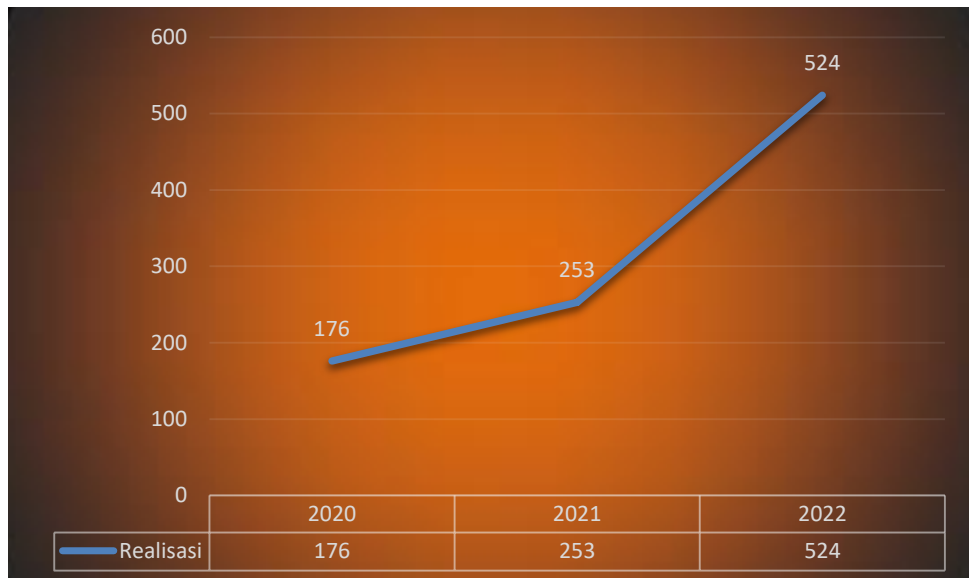
- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

**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 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

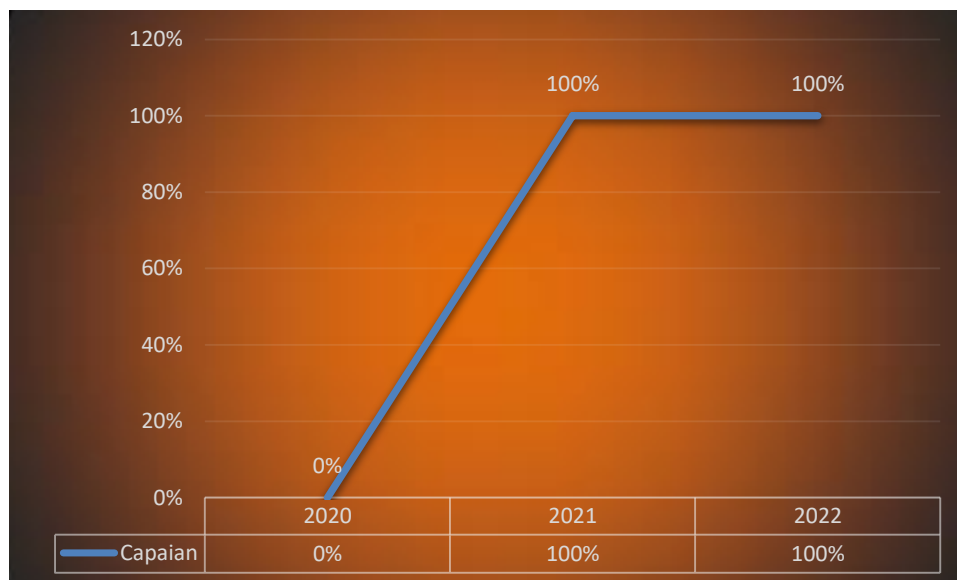
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 218,33% dengan nilai realisasi sebesar 524 terhadap target sebesar 240.

Pencapaian target target 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



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



**Grafik 3.8** Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 66,7%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 33,33%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara dimana pada tahun 2020 Tercapai 0% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya pemangkasan anggaran dikarenakan pandemic covid-19

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

1. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara

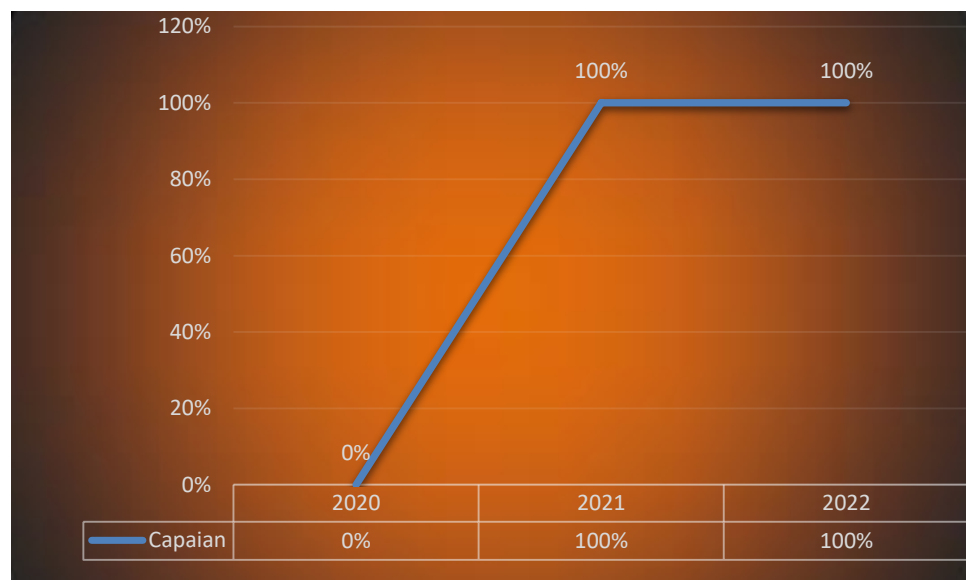
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara





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



**Grafik 3.10** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

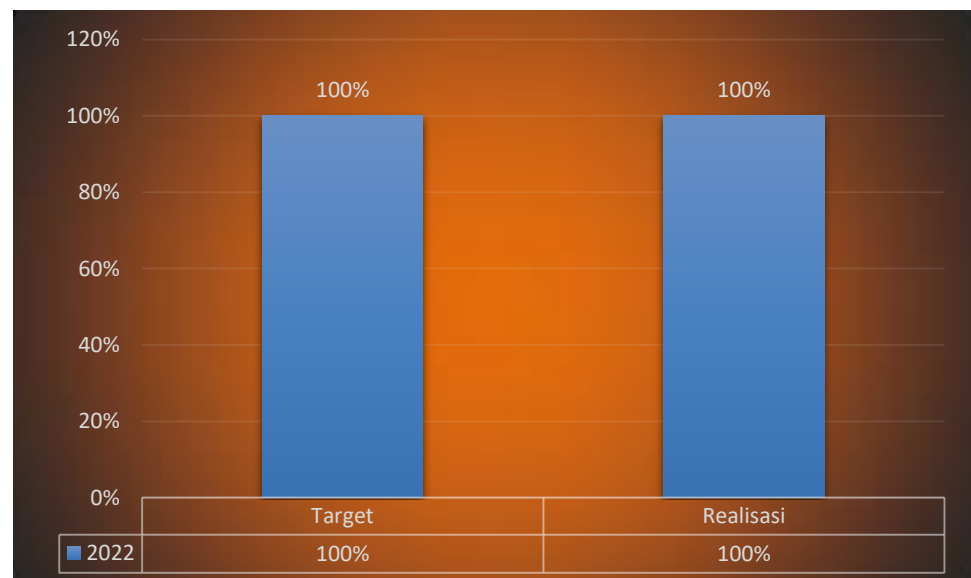
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100%. terhadap target sebesar 100 %.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

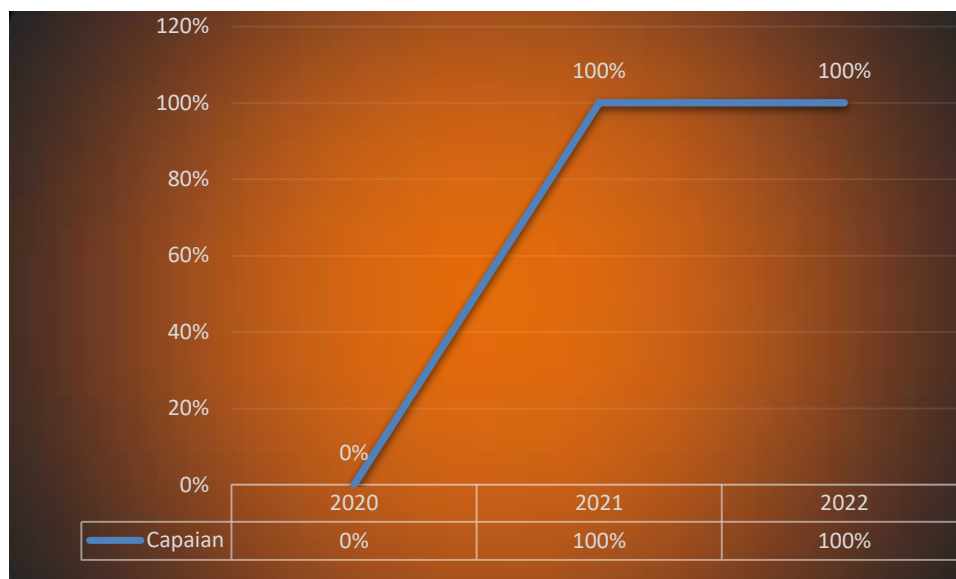
1. UPBU Kelas III Numfor memiliki Register Bandar Udara (SBU) karena telah memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan operasi bandar udara.
2. Pemenuhan dokumen *Airport Emergency Plan (AEP)* UPBU Kelas III Numfor.
3. Pemenuhan fasilitas pelayanan darurat yaitu semua fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dan Salvage yang digunakan untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.

## 2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



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





**Grafik 3.12** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

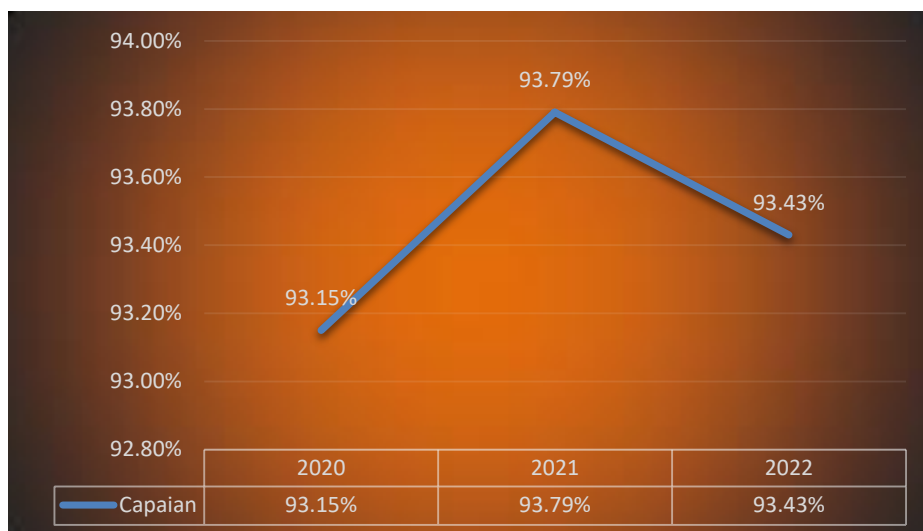
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemenuhan dokumen *Airport Security Programme (ASP)* UPBU Kelas III Numfor.
2. Pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan yaitu semua peralatan yang digunakan dalam upaya mewujudkan keamanan penerbangan



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



**Grafik 3.13** Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 93,45%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 6,55%. Adapun kegagalan dikontibusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2022 Tercapai hanya 70% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Jadwal penerbangan perintis yang sering berubah ubah
2. Adanya moda transportasi lain dengan harga lebih terjangkau
3. Cuaca yang tidak menentu

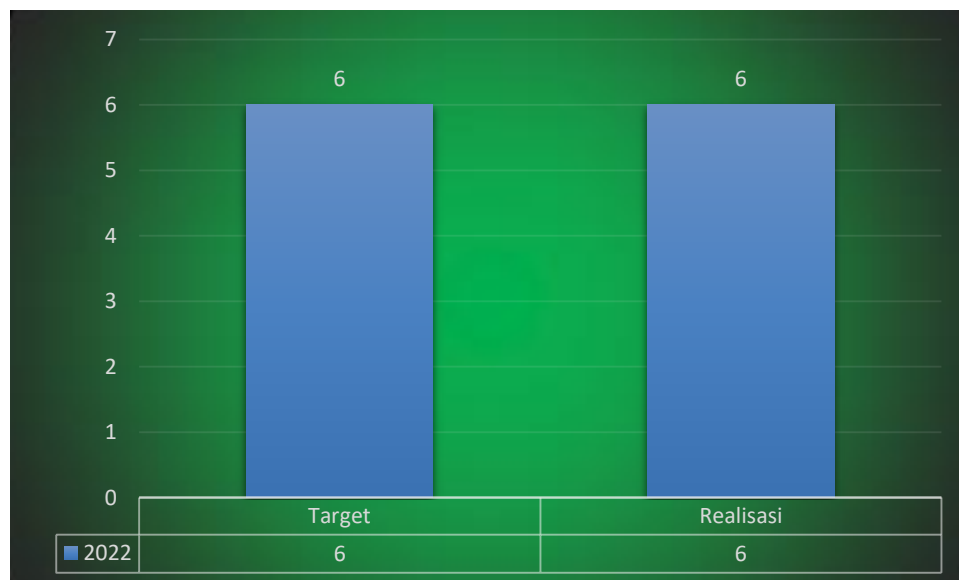
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

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

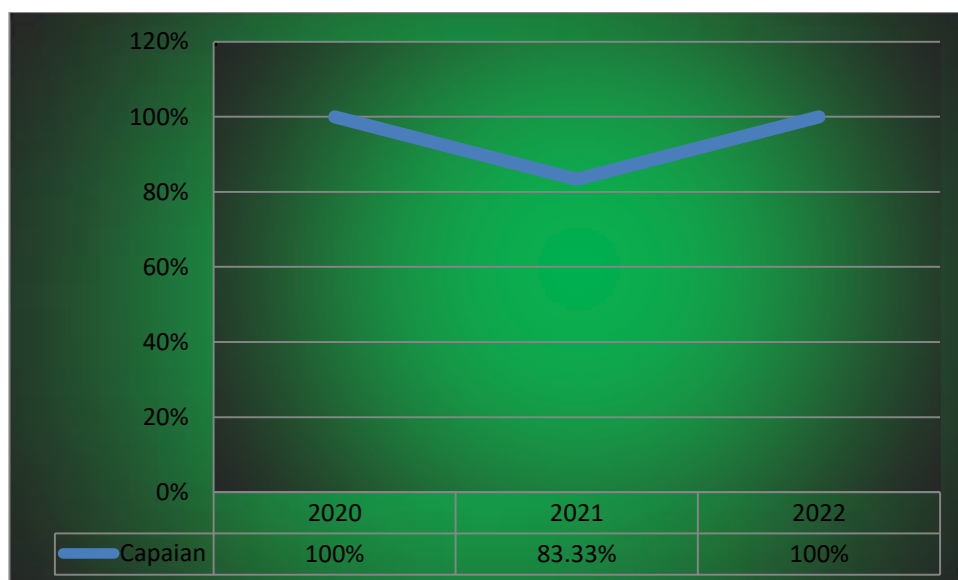
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:



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



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



**Grafik 3.15** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

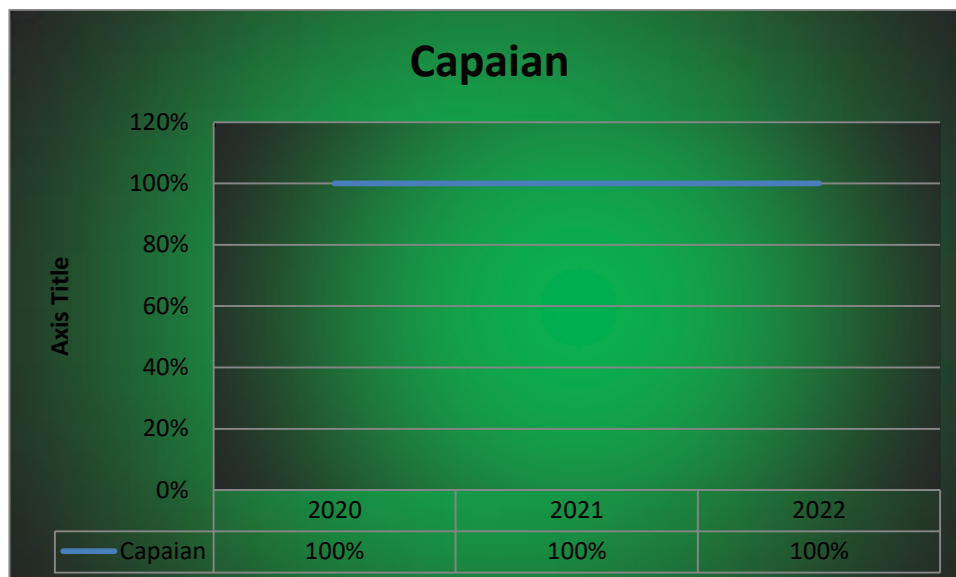
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 terhadap target sebesar 6 (PK, RA, RKT, LAKIP, LAPTRI, RENSTRA)

## 2. Jumlah Dokumen SPIP



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



**Grafik 3.17** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

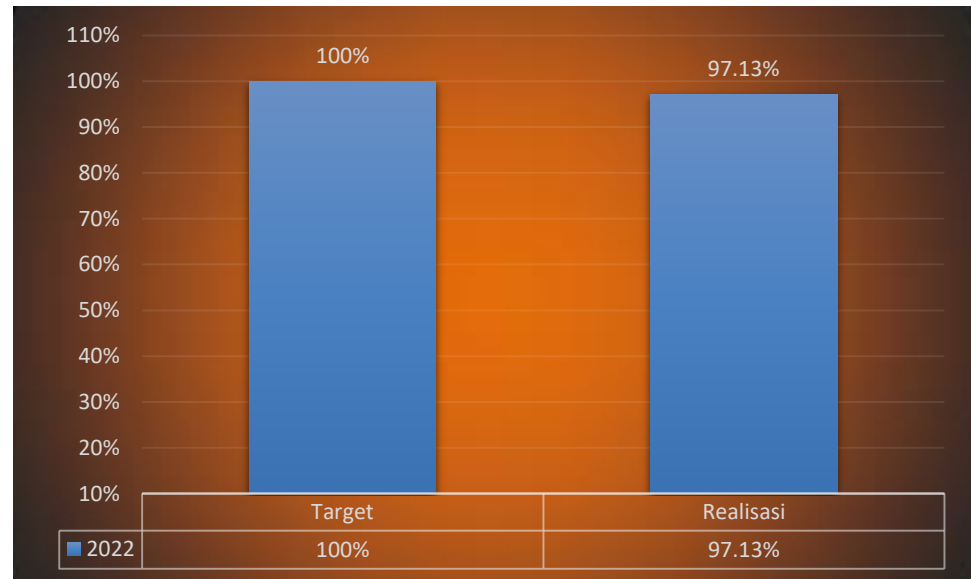
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

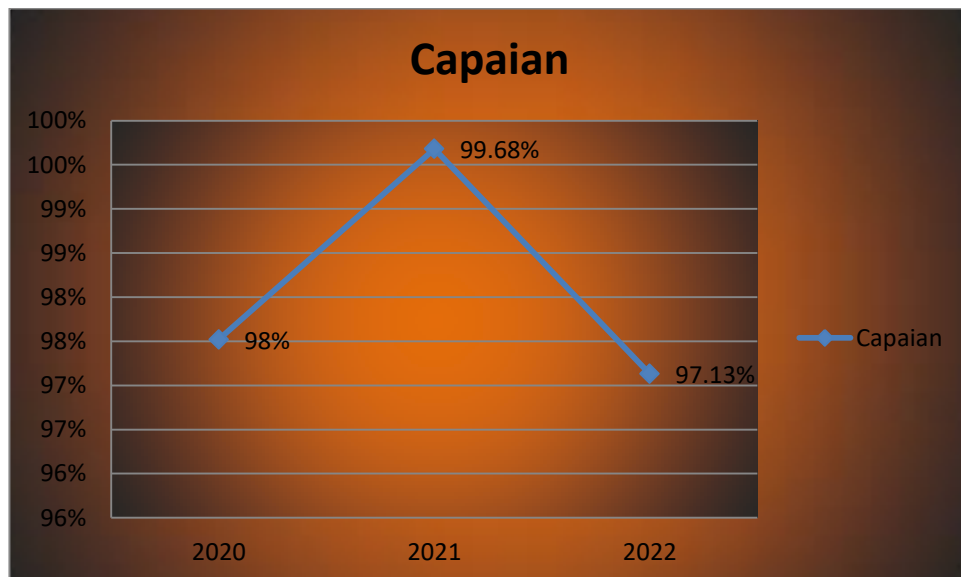
1. terselesaikannya Dokumen SPIP ( SK SATGAS, CEE, Pengendalian Resiko)



### 3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



**Grafik 3.19** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

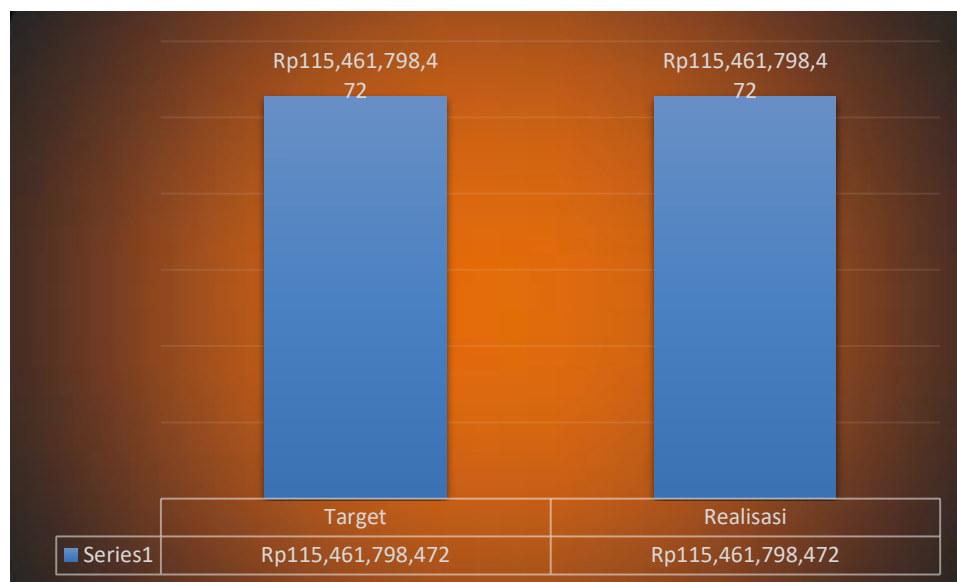
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 97,13% dengan nilai realisasi sebesar 97,13% terhadap target sebesar 100%

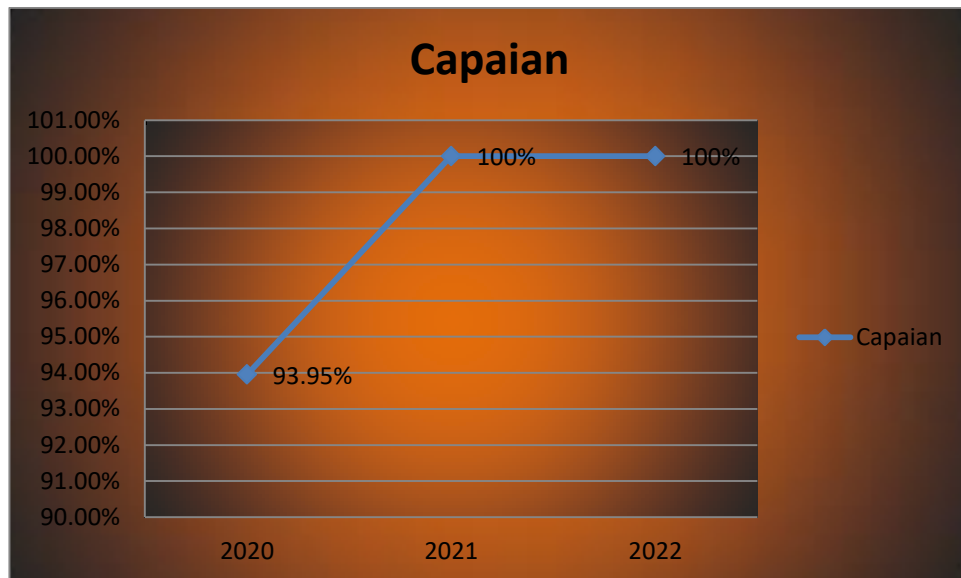
Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya pemblokiran anggaran untunk penghematan
4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



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





**Grafik 3.21** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

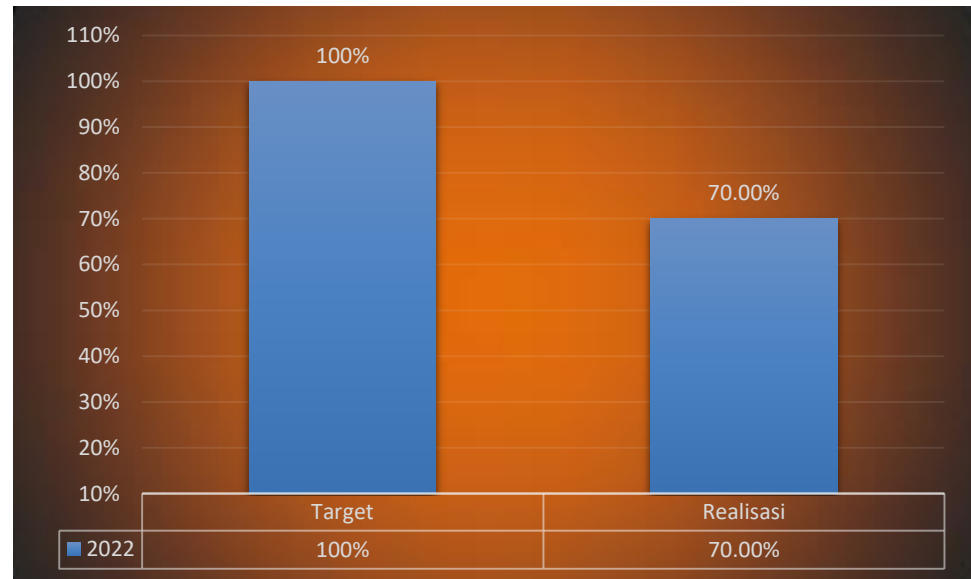
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 115.461.798.472 terhadap target sebesar 115.461.798.472.

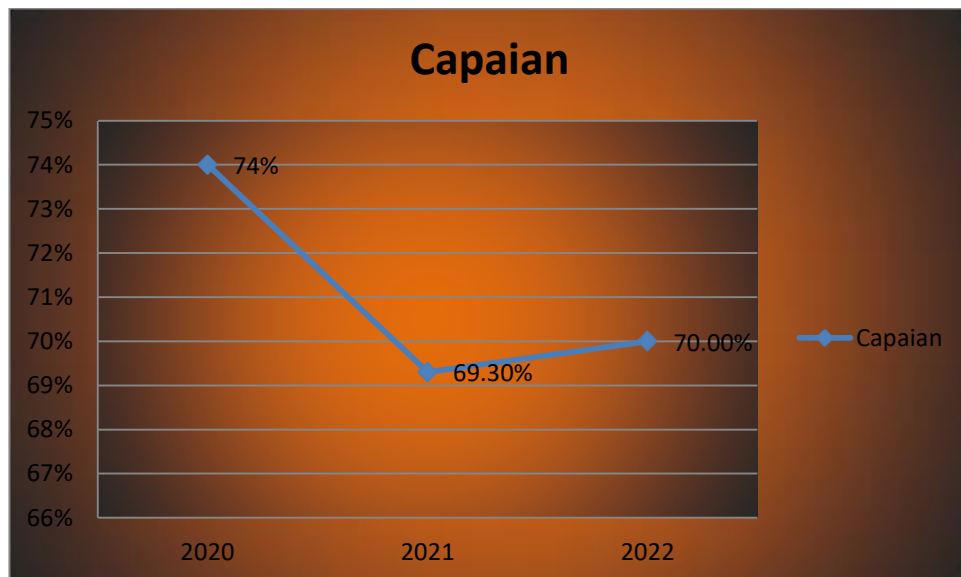
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penambahan aset dari belanja modal sesuai Pagu DIPA TA 2022.

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



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



**Grafik 3.23** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 70% terhadap target sebesar 100%

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya Penerimaan PNBP dari Penerbangan
2. Penerimaan PNBP kurang maksimal karena jadwal penerbangan angkutan udara perintis pada UPBU Kelas III Numfor tidak disusun sesuai kebutuhan.

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

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

- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi

## **B. Analisis Efisiensi Sumber Daya**

### **1. Pagu Tahun 2022**

Pada awal tahun 2022, Kantor UPBU Kelas III Numfor mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 5.239.139.000 namun selama periode tahun 2022 berjalan terdapat 14 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2022 menjadi Rp. 6.889.718.000,- dengan rincian sebagai berikut:



| No | Revisi Ke- | Pagu Awal            | Pagu Akhir           | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | I          | Rp. 29.357.694.000,- | Rp. 29.357.694.000,- | 1. Revisi anggaran karena <i>refocusing</i> penghematan anggaran untuk alokasi pandemi COVID-19<br>2. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)<br>3. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).                                                              |
| 2  | II         | Rp. 29.357.694.000,- | Rp. 29.357.694.000,- | 1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)<br>2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).                                                                                                                                                                 |
| 3  | III        | Rp. 29.357.694.000,- | Rp. 29.357.694.000,- | 1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)<br>2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).                                                                                                                                                                 |
| 4  | IV         | Rp. 29.357.694.000,- | Rp. 29.357.694.000,- | 1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)<br>2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).                                                                                                                                                                 |
| 5  | V          | Rp. 29.109.694.000,- | Rp. 29.109.694.000,- | 1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)<br>2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).<br>3. Refocusing anggaran sisa belanja modal                                                                                                                    |
| 6  | VI         | Rp. 29.109.694.000,- | Rp. 29.109.694.000,- | 1. Pergeseran Anggaran dalam satu kegiatan dan dalam satu output untuk meningkatkan Volume Keluaran (Output) yang sama dan/atau Keluaran (Output) yang lain.<br>2. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD)<br>3. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). |
| 7  | VII        | Rp. 28.809.694.000,- | Rp. 28.809.694.000,- | 1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD).<br>2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).<br>3. Refocusing sisa belanja pegawai                                                                                                                          |
| 8  | VIII       | Rp. 28.809.694.000,- | Rp. 28.809.694.000,- | 1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD).<br>2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).                                                                                                                                                                |
| 9  | IX         | Rp. 28.809.694.000,- | Rp. 28.809.694.000,- | 1. Penyelesaian pagu minus belanja pegawai<br>2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).                                                                                                                                                                |
| 10 | X          | Rp. 28.809.694.000,- | Rp. 28.809.694.000,- | 1. Penyelesaian pagu minus belanja pegawai<br>2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).<br>3. Pergeseran belanja barang                                                                                                                                |

**Grafik 3.24** Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Numfor 2022  
Berdasarkan Sumber Dana



Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

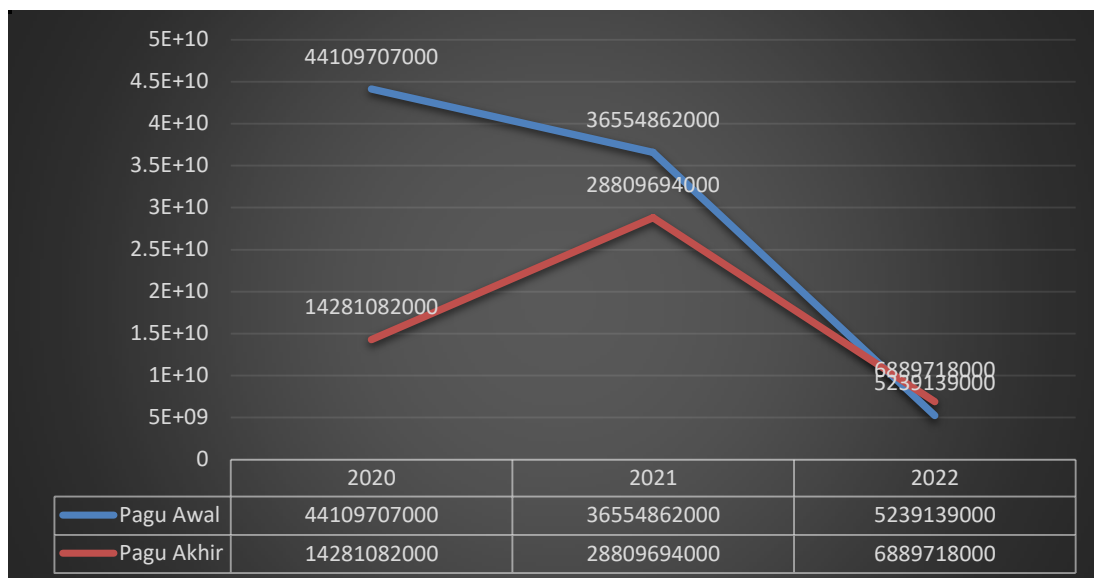
1. Pelayanan Transportasi Udara sebesar Rp 0,- ;
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 1.352.000.000,-;
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp. 0,- ;
4. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.764.858.000,- ;
5. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 3.772.860.000,- ;
6. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara sebesar Rp. 0,- ;
7. Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transportasi Udara sebesar Rp. 0,- ;

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Numfor dari Tahun 2020 – 2022 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

**Tabel 3.4** Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2022

| Tahun | Pagu Awal      | Pagu Akhir     |
|-------|----------------|----------------|
| 2020  | 44.109.707.000 | 14.281.082.000 |
| 2021  | 36.554.862.000 | 28.809.694.000 |
| 2022  | 5.239.139.000  | 6.889.718.000  |





**Grafik 3.25** Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2020 - 2022

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

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

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

**Tabel 3.5** Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Bulan

| No | Bulan    | RPD           | RPD KOMULATIF   | REALISASI ANGGARAN | TINGKAT PENYERAPAN (%) |
|----|----------|---------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 1  | Januari  | Rp167,102,511 | Rp167,102,511   | Rp251,236,764      | 150.35                 |
| 2  | Februari | Rp407,080,723 | Rp574,183,234   | Rp447,911,561      | 110.03                 |
| 3  | Maret    | Rp394,160,622 | Rp968,343,856   | Rp550,818,464      | 139.74                 |
| 4  | April    | Rp656,072,845 | Rp1,624,416,701 | Rp717,357,950      | 109.34                 |
| 5  | Mei      | Rp336,029,116 | Rp1,960,445,817 | Rp435,529,146      | 129.61                 |
| 6  | Juni     | Rp230,193,828 | Rp2,190,639,645 | Rp417,381,644      | 181.32                 |
| 7  | Juli     | Rp508,732,607 | Rp2,699,372,252 | Rp301,017,152      | 59.17                  |
| 8  | Agustus  | Rp450,998,777 | Rp3,150,371,029 | Rp581,301,203      | 128.89                 |



|    |              |                        |                        |                        |        |
|----|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 9  | September    | Rp450,206,190          | Rp3,600,577,219        | Rp687,697,578          | 152.75 |
| 10 | Oktober      | Rp907,517,078          | Rp4,508,094,297        | Rp591,791,879          | 65.21  |
| 11 | November     | Rp1,045,398,806        | Rp5,553,493,103        | Rp799,868,902          | 76.51  |
| 12 | Desember     | Rp873,680,897          | Rp6,427,174,000        | Rp394,977,897          | 45.21  |
|    | <b>Total</b> | <b>Rp6,427,174,000</b> | <b>Rp6,427,174,000</b> | <b>Rp6,176,890,140</b> | 96.11  |

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:

$$K = \frac{150,35 + 110,03 + 139,74 + 109,34 + 129,61 + 181,32 + 59,17 + 128,89 + 152,75 + 65,21 + 76,51 + 45,21}{12}$$

$$K = \frac{1348,14}{12}$$

$$K = 112,34\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2022 sebesar 112,34%.



**Tabel 3.6** Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

| No.                         | Sasaran Program/Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja |                                                                         | SATUAN     | TARGET         | REALISASI      | CAPAIAN (%) | PAGU        | REALISASI KEU | CAPAIAN KEU (%) | RAK/RVK       | PAK/TVK       | A/B  | (1-A/B) x 100% |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 1                           | 2                                                                                                             | 3                 |                                                                         | 4          | 5              | 6              | 7           | 8           | 9             | 10              | 11            | 12            | 13   | 14             |
| 1                           | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara      | 1                 | Jumlah Penumpang yang dilayani                                          | Orang      | 3,000          | 3307           | 110.23%     | 200000000   | 200000000     | 100.00%         | 60,477.77     | 66,666.67     | 0.91 | 9.28%          |
|                             |                                                                                                               | 2                 | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani                                 | angka      | 300            | 318            | 106.00%     | 83500000    | 83500000      | 100.00%         | 262,578.62    | 278,333.33    | 0.94 | 5.66%          |
|                             |                                                                                                               | 3                 | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 85             | 0              | 0.00%       | 54729000    | 54729000      | 100.00%         | -             | 643,870.59    | -    | 100.00%        |
| Rata - rata Capaian Sasaran |                                                                                                               |                   |                                                                         |            | 54.06%         |                |             |             |               |                 |               |               |      |                |
| 2                           | Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatkan keselamatan dan keamanan bandar udara. | 5                 | Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara                   | %          | 100            | 100            | 100.00%     | 674811000   | 674800000     | 100.00%         | 6,748,000.00  | 6,748,110.00  | 1.00 | 0.00%          |
|                             |                                                                                                               | 6                 | Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara                      | %          | 100            | 100            | 100.00%     | 1332450000  | 1332450000    | 100.00%         | 13,324,500.00 | 13,324,500.00 | 1.00 | 0.00%          |
| Rata - rata Capaian Sasaran |                                                                                                               |                   |                                                                         |            | 100.00%        |                |             |             |               |                 |               |               |      |                |
| 3                           | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik     | 7                 | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen    | 6              | 6              | 100.00%     | 160,820,000 | 160,790,000   | 99.98%          | 26,798,333.33 | 26,803,333.33 | 1.00 | 0.02%          |
|                             |                                                                                                               | 8                 | Jumlah dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 3              | 2              | 66.67%      | 50,000,000  | 50,000,000    | 100.00%         | 25,000,000.00 | 16,666,666.67 | 1.50 | -50.00%        |
|                             |                                                                                                               | 9                 | Tingkat penyerapan anggaran bandar udara                                | Persentase | 100            | 96.11          | 96.11%      | 3633724000  | 3383481140    | 93.11%          | 35,204,257.00 | 36,337,240.00 | 0.97 | 3.12%          |
|                             |                                                                                                               | 10                | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | 16,215,034,224 | 16,215,034,224 | 100.00%     | 13000000    | 13000000      | 100.00%         | 0.00          | 0.00          | 1.00 | 0.00%          |
|                             |                                                                                                               | 11                | Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                  | Persentase | 100            | 78.11          | 78.11%      | 224140000   | 174140000     | 77.69%          | 2,229,420.05  | 2,241,400.00  | 0.99 | 0.53%          |
| Rata - rata Capaian Sasaran |                                                                                                               |                   |                                                                         |            | 88.18%         |                |             |             |               |                 |               |               |      | 68.62%         |



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,07 \%$$

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,17 \% = 50,17\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2022 sebesar 0,07% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 50,17%.**

### C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 dengan pagu total Rp. 6.427.174.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.176.890.035,- atau 96,11%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7** Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja

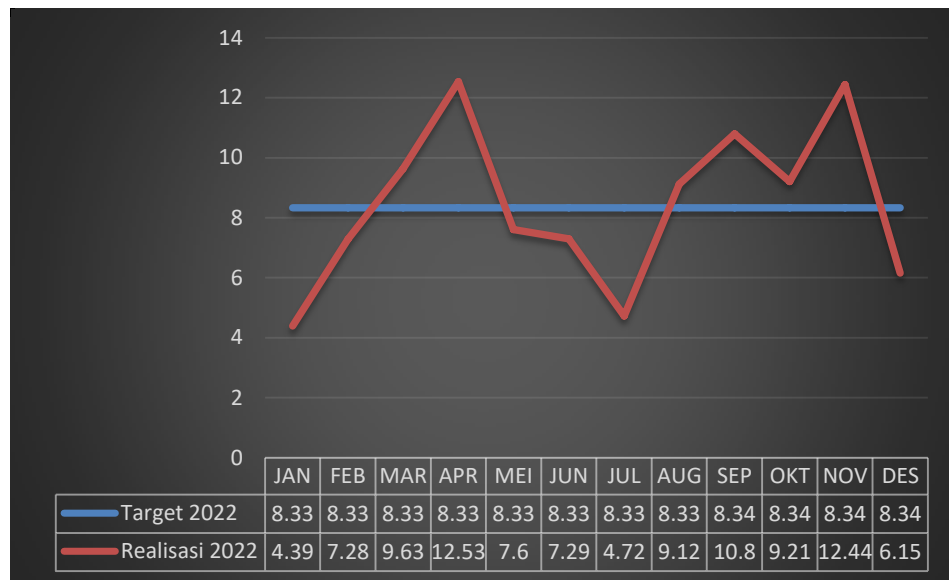
| Jenis Belanja            | Anggaran      | Realisasi     | %      |
|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| Belanja Pegawai          | 3.178.295.000 | 2.978.052.035 | 93,70% |
| Belanja Barang (RM+PNBP) | 3.248.879.000 | 3.198.838.000 | 98,46% |
| Belanja Modal            | 0             | 0             | 0%     |

**Tabel 3.8** Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022

| (Kode) Sumber Dana | Anggaran          | Realisasi         | %     |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| (A) RM             | Rp. 6.053.034.000 | Rp. 5.852.750.035 | 96,69 |
| (D) PNBP           | Rp. 374.140.000   | Rp. 324.140.000   | 86,64 |

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2022 seperti pada grafik berikut ini:





**Grafik 3.26** Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target  
TA 2022

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Dabra sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 **sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan januari 2022 sampai dengan bulan desember 2022** dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 96,11% dari target 100 % Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 maka pada tahun 2022 mengalami **kenaikan** sebesar 9,59.%.

## 2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

**Tabel 3.9** Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Numfor  
dari Tahun 2020 – 2022

| Tahun | Target          | Realisasi       | Sisa          |
|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2020  | Rp6,033,627,000 | Rp5,831,453,000 | Rp202,174,000 |
| 2021  | Rp6,508,534,000 | Rp5,630,923,011 | Rp877,610,989 |
| 2022  | Rp6,427,174,000 | Rp6,176,890,035 | Rp250,283,965 |



Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2022 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp.51.041.000 atau sebesar 1,54% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 13,81% dari pagu tahun 2021.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dari pagu tahun 2022 dikarenakan tidak adanya belanja modal pada tahun 2022. Jumlah ini sama dari tahun sebelumnya yaitu 0% dari pagu tahun 2021.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp. 200.242.965 atau sebesar 6,30% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 11,4% dari pagu tahun 2021.

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2022 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10** Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendanaan

| No.          | Sumber Pendanaan | Sisa (Rp.)            |
|--------------|------------------|-----------------------|
| 1.           | RM               | Rp.200.283.965        |
| 2.           | PNBP             | Rp. 50.000.000        |
| <b>Total</b> |                  | <b>Rp.250.283.965</b> |



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Numfor pada tahun 2022 sebesar 105,64%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor Tahun 2022, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target. Adapun indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Jumlah Kargo Yang Dilayani
- Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara
- Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena belum terbanyaknya tagihan PJP2U.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Numfor tahun 2022 masih belum cukup 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 2022 diantaranya sebagai berikut:**

1. Kurangnya sumber daya manusia
2. Sarana dan Prasarana Bandar Udara
3. Keamanan dan Keselamatan Bandar Udara
4. Ketidaktersedian Jaringan Internet

#### **B. Saran dan Tindak Lanjut**

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2022 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 koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktorat Angkutan Udara, Maskapai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Pemerintah



Provinsi Papua untuk menambah rute penerbangan Numfor-Sentani dan Sentani-Numfor.

4. Meningkatkan Pelayanan dengan menyediakan dan merehabilitasi fasilitas penunjang pelayanan penerbangan.

