LAPORAN
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR UPBU KELAS III OKABA

TAHUN ANGGARAN 2024







KATA PENGANTAR

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

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba 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 Okaba Tahun 2024 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Okaba, Januari 2025

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III

OKABA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU
OKABA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KASMAWATI, SE., MM

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197804242000032001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
RINGKASAN EKSEKUTIF viii
BAB I PENDAHULUAN I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic* Issue) I-6
C. Sistematika Penyajian I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA II-9
A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2020-2024 …….. ..... II-9
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara II-11
C. Perjanjian Kinerja II-11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-14
A. Capaian Kinerja III-14
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya III-40
C. Realisasi Daya Serap III-46
BAB IV PENUTUP IV-48
A. Kesimpulan IV-48
B. Saran dan Tindak Lanjut IV-48

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Okaba	I-2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2020-2024.....	II-10
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	II-11
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	II-12
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024	II-12
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024	II-13
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	III-15
Tabel 3.2	Perbandingan Target Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024.....	III-16
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	III-18
Tabel 3.4	Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Okaba dari Tahun 2024.....	III-41
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan	III-42
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	III-44
Tabel 3.7	Efisensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2020 - 2024.....	III-45
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024.....	III-46

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-5
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	I-6
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 – 2024	III-20
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	III-21
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2024	III-21
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	III-22
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Triwulan IV Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024.....	III-23
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”	III-24
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Triwulan IV Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024.....	III-25
Grafik 3.8	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2024	III-26
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”.....	III-27
Grafik 3.10	Capaian Kinerja Triwulan IV Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020-2024	III-27
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	III-29
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Triwulan IV Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	III-29
Grafik 3.13	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024	III-30
Grafik 3.14	Target dan Realisasi tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	III-31

Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Triwulan IV Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024	III-32
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	III-33
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Trwulan IV Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024	III-34
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	III-35
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Triwulan IV Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	III-36
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	III-37
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Triwulan IV Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024	III-37
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	III-39
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Triwulan IV Indikator Kinerja Kegiatan 2023 Berdasarkan Sumber Dana “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	III-39
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana	III-40
Grafik 3.25	Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Okaba dari tahun 2020-2024	III-41
Grafik 3.26	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Okaba Periode Tahun 2020-2024	III-45
Grafik 3.27	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja ….	III-46
Grafik 3.28	Rincian Realisasi Anggaran Sampai Dengan Tahun 2024 ……	III-47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Okaba..... I-3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

a. Tujuan

1) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara;
2) Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;
3) Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Okaba pada Tahun 2024 sebesar **99.24%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target adalah indikator kinerja kegiatan persentase pencapaian target PNBP karena masih terbatasnya frekuensi penerbangan dengan jumlah penerbangan 3x seminggu, kemudian rute penerbangan yang tersedia saat ini hanya Okaba-Merauke PP, dan juga terbatasnya asset atau bmn yang dapat disewakan/imanfaatkan.

Walaupun realisasi Penerimaan PNBP pada Tahun 2024 belum mencapai target, namun jika dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya, capaian Penerimaan PNBP Tahun 2024 adalah yang tertinggi yaitu sebesar 75.58%, sehingga kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024 adalah **sangat baik.**

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba tahun 2024 baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba akan diarahkan

sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Okaba tahun 2020-2024

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

1. Penerbangan Perintis untuk T.A. 2024 hanya terlayani 1 rute saja yaitu Merauke - Okaba PP. dengan frekuensi penerbanga sebanyak 3x seminggu;
2. Terbatasnya jumlah Asset Barang Milik Negara yang dapat dimanfaatkan;
3. Belum adanya rute baru penerbangan dari Okaba, contoh Okaba - Kepi PP; Okaba - Kimam PP; Okaba - Tanah Merah PP; Okaba - Bovendigul PP dan Okaba - Wanam PP.

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

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Papua Selatan dan Koordinator Perintis Wilayah Merauke terkait penambahan frekuensi Penerbangan perintis untuk TA. 2024 yang dilayani 3x seminggu menjadi 4x seminggu sesuai dengan rata-rata okupansi terpenuhinya rute : Merauke - Okaba dan Okaba - Merauke pada tahun 2024 adalah 86.95% baik terlayani dengan layanan penerbangan perintis dan charter;
2. Melakukan koordinasi dengan Pembina PNBP Ditjen Hubud dan KPKNL Jayapura terkait optimalisasi Asset terkait penetapan tarif sesuai PP 15 Tahun 2016 ataupun penilaian Asset BMN oleh Tim Penilai BMN oleh KPKNL Jayapura;
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Papua Selatan dan Koordinator Perintis Wilayah Merauke terkait penambahan rute Penerbangan perintis pada usulan rute tahun Anggaran 2024 yaitu Okaba - Kepi PP; Okaba - Kimam PP; Okaba-Tanah Merah PP; Okaba - Bovendigul PP dan Okaba - Wanam PP.

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

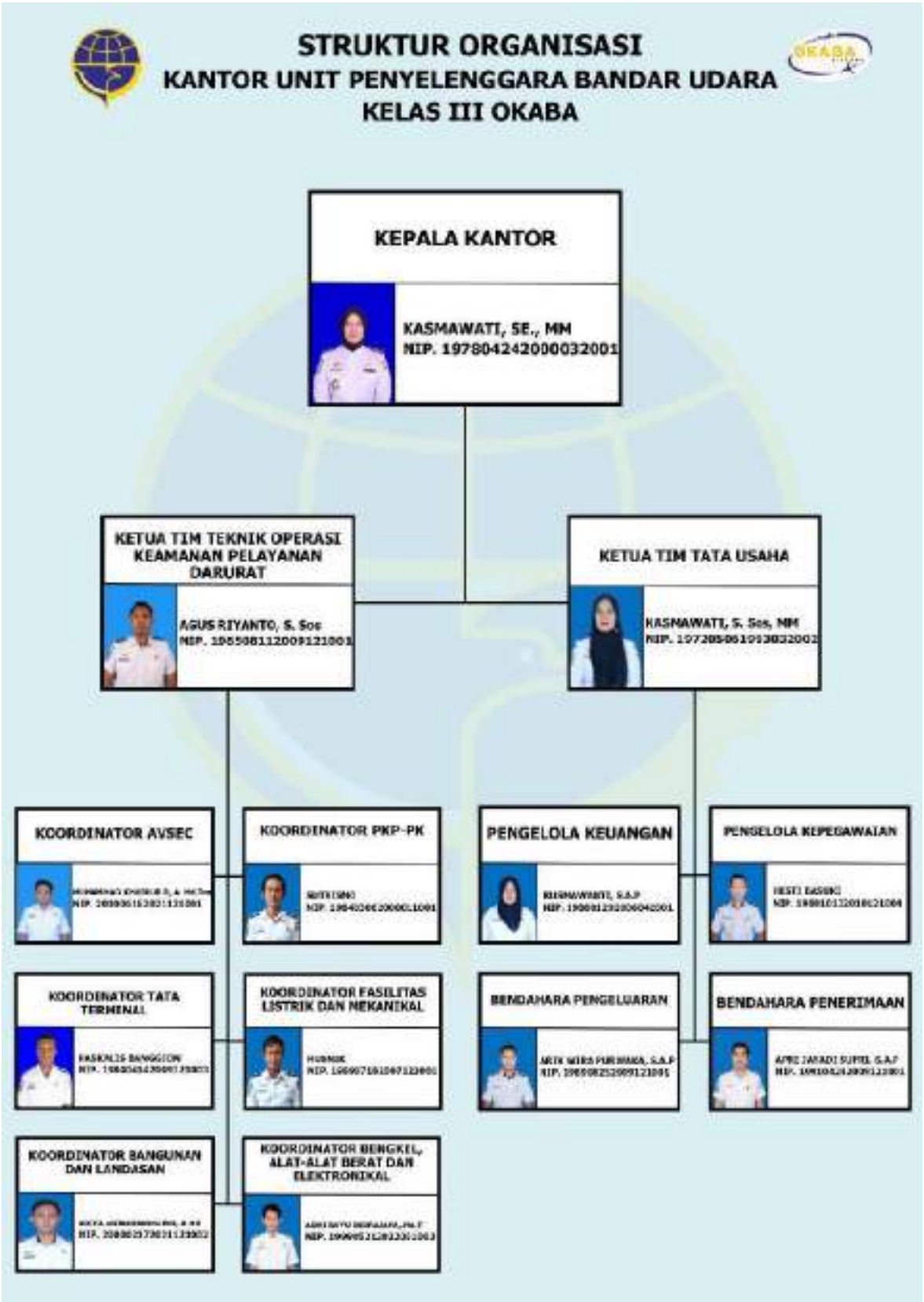
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi 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 Okaba mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Okaba

Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; 7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; 8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; 9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; 10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

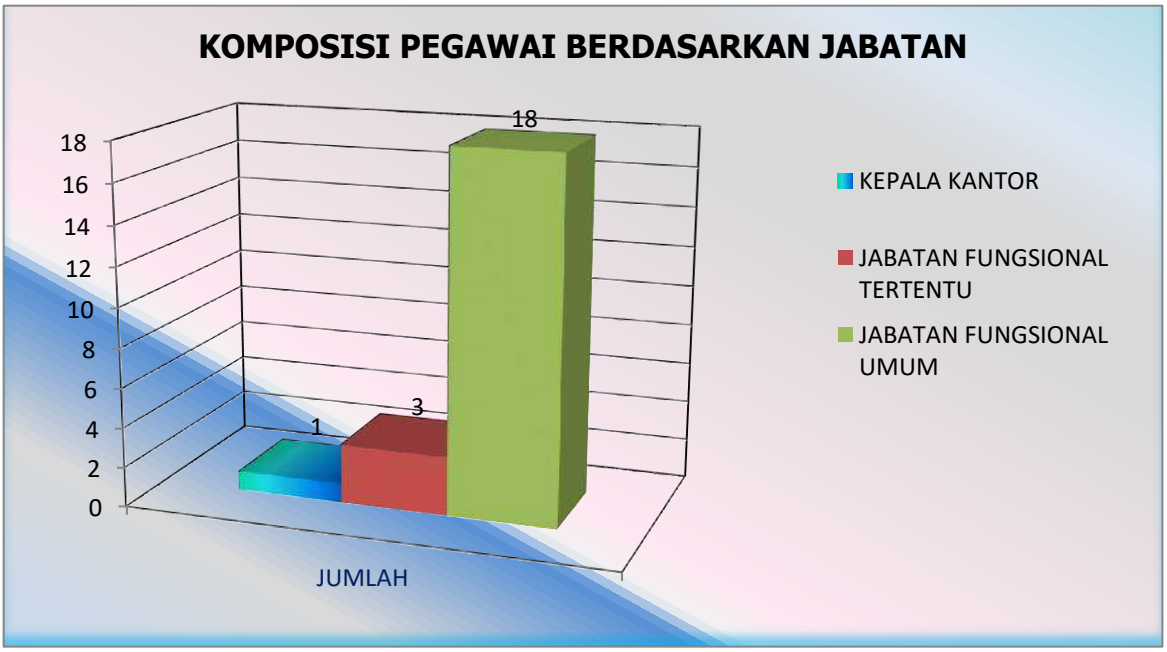
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Okaba sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Okaba



Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Okaba memiliki pegawai sejumlah 22 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

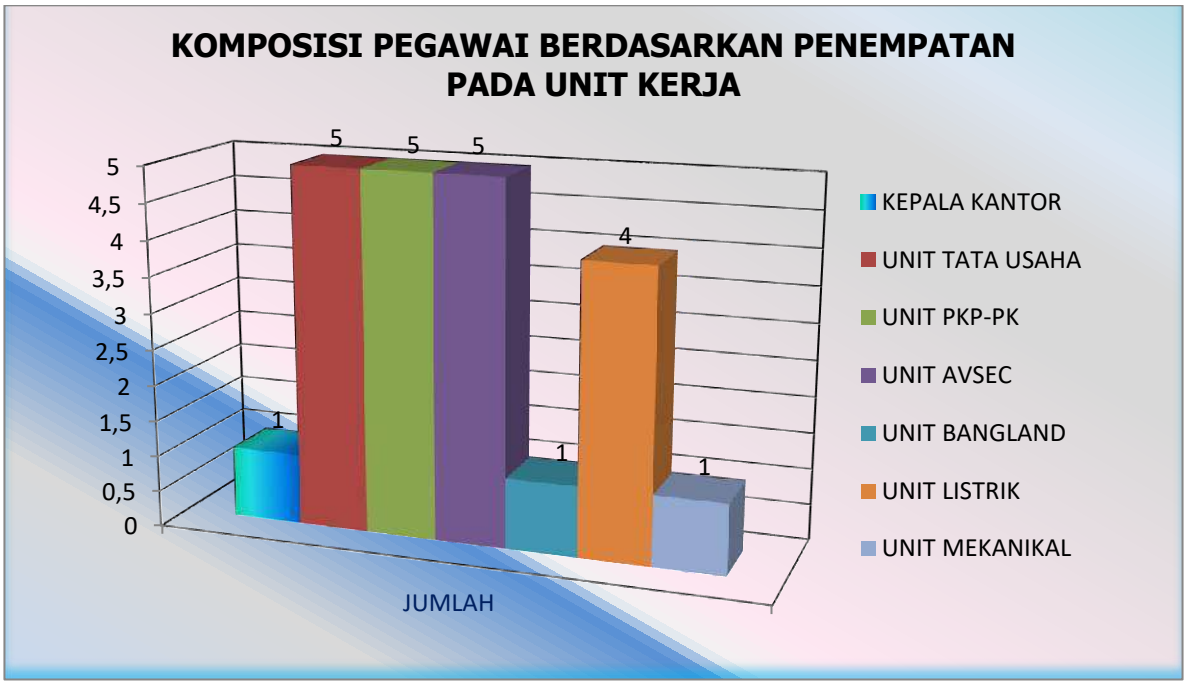
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Komposisi pegawai berdasarkan jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural (Kepala Kantor)	1
2	Jabatan Fungsional Tertentu	3
3	Jabatan Fungsional Umum	18
	Jumlah	22

Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



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

a. Sumber Daya Manusia

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 lainya.

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.

Sumber daya manusia di Kantor UPBU Okaba belum memenuhi standar yang ditetapkan pada Analisisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja, sehingga pelaksanaan kegiatan baik operasional dan administrasi belum maksimal. Diharapkan adanya penambahan pegawai dan anggaran pegawai PPNPN, sehingga pelaksanaan tupoksi dapat terpenuhi dengan baik.

b. Perlu segera pemenuhan Dokumen RKL/RPL, Dokumen Amandemen Dokumen RBU, dan penyusunan Dokumen Amandemen Dokumen Prosedur Keamanan dan Keselamatan.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

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

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

  Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

  a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
     1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
     2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya;
     3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
     4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  b. Realisasi Anggaran

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

- **Bab IV Penutup**

  Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

  Lampiran ini berupa sebagai berikut:

  a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
  b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
  c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Revisi;
  d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024;
  e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
  f. Lampiran lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

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

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

"Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah"

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU Kelas III Okaba yaitu:

1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan jasa yang optimal, serta menyediakan sarana dan prasarana.
2) Mewujudkan iklim usaha bidang transportasi udara yang kompetetif dan berkelanjutan.
3) Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensip serta menjamin kepastian Hukum.

2. Tujuan

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

1) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara;
2) Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;
3) Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

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 Okaba 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 Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	

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

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

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

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

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2024 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2024, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2.300
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	230
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89
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	66.788.274.624
		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 Okaba dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU

Kelas III Okaba ada revisi yang diakibatkan oleh adanya perubahan target dan perubahan anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2.760
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	276
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
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	24.808.396.530
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 140.000.000,-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.064.993.000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 5.168.201.000,-
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	Rp. 44.800.000

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 140.000.000,-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.064.993.000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 5.279.310.000,-
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	Rp. 44.800.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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

Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3.175	752	979	897	857	3.485	109.76
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	305	70	96	86	82	334	109.51
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	90.78	90.57	95.50	95.03	92.97	101.05
Rata-rata Capaian Sasaran											**106.77**
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											**100**
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	1	0	1	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	0	2	0	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	33.02	25.39	19.18	18.84	96.43	96.43
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24.808.369.530	26.519.420.104	26.554.819.604	24.149.780.075	24.240.564.850	24.240.564.850	97.71
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	13.67	24.58	19.35	17.97	75.58	75.58
Rata-rata Capaian Sasaran											**93.94**
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III Okaba											**100.24**

Tabel 3.2 Perbandingan Target Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	950	995	104.74	2.100	2.194	109.7	2.366	2.366	**100**	2.400	2.881	**120.04**	3.175	3.485	**109.76**
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	175	200	114.29	370	372	100.54	220	220	**100**	225	260	**115.56**	305	334	**109.51**
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	89	104.71	85	89	104.71	97	97.7	**100.72**	92	92.13	**100.14**	92	92.97	**101.05**
Rata-rata Capaian Sasaran					**107.91**			**104.98**			**100.24**			**111.91**			**111.91**		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**
Rata-rata Capaian Sasaran					**100**			**100**			**100**			**100**			**100**		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4	4	**100**	6	6	**100**	6	6	**100**	6	6	**100**	6	6	**100**
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	**100**	3	3	**100**	3	3	**100**	3	3	**100**	3	3	**100**
		3	Persentase Realisasi	Persentase	95	95.78	100.82	95	90.42	**95.17**	100	98.62	**98.62**	100	99.93	**99.93**	100	96.43	**96.43**

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
			Anggaran Belanja Bandar Udara																
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	45.619 942.41 7	41.432 .478.8 16	90.82	36.632 .400.7 37	36.632 .400.7 37	**100**	34.031 .490.1 82	34.031 .490.1 82	**100**	28.954 .392.3 44	28.954 .392.3 44	**100**	24.808 .369.5 30	24.240 .564.8 50	**97.71**
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	44.01	44.01	100	40.06	**40.06**	100	44.16	**44.16**	100	62.15	**62.15**	100	75.58	**75.58**
Rata-rata Capaian Sasaran					**87.13**			**87.04**			**88.55**			**92.42**			**93.94**		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III OKABA					**98.34**			**97.34**			**96.26**			**101.44**			**100.24**		

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

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	950	995	**104.74**	2.000	2.194	**109.7**	2.100	2.366	**112.66**	2.200	2.881	**130.95**	2.300	3.485	**151.52**
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	175	200	**114.29**	200	372	**186**	210	220	**104.76**	220	260	**118.18**	230	334	**145.22**
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	89	**104.71**	86	89	**103.48**	87	97.7	**112.29**	88	92.13	**104.69**	89	92.97	**104.46**
Rata-rata Capaian Sasaran					**107.91**			**133.06**			**109.90**			**117.94**			**133.73**		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**	100	100	**100**
Rata-rata Capaian Sasaran					100			**100**			**100**			**100**			**100**		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	**100**	6	6	**100**	6	6	**100**	6	6	**100**	6	6	**100**

		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	**100**	3	3	**100**	3	3	**100**	3	3	**100**	3	3	**100**
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	95.78	**95.78**	100	90.42	**90.42**	100	98.62	**98.62**	100	99.93	**99.93**	100	96.43	**96.43**
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	45.619.942.417	41.432.478.816	**90.82**	52.923.274.624	36.632.400.737	**69.21**	57.788.274.624	34.031.490.182	**58.88**	61.288.274.624	28.954.392.344	**47.24**	66.788.274.624	24.240.564.850	**36.29**
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	44.01	**44.01**	100	40.06	**40.06**	100	44.16	**44.16**	100	62.15	**62.15**	100	75.58	**75.58**
Rata-rata Capaian Sasaran					**86.12**			**79.94**			**80.33**			**81.86**			**81.66**		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III OKABA					**98.01**			**104.33**			**96.74**			**99.93**			**315.39**		

1. **Sasaran "Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara"**



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

Capaian Sasaran "**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**" dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 106.36%.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**" didukung oleh program infrastruktur konektivitas & program dukungan manajemen melalui:

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

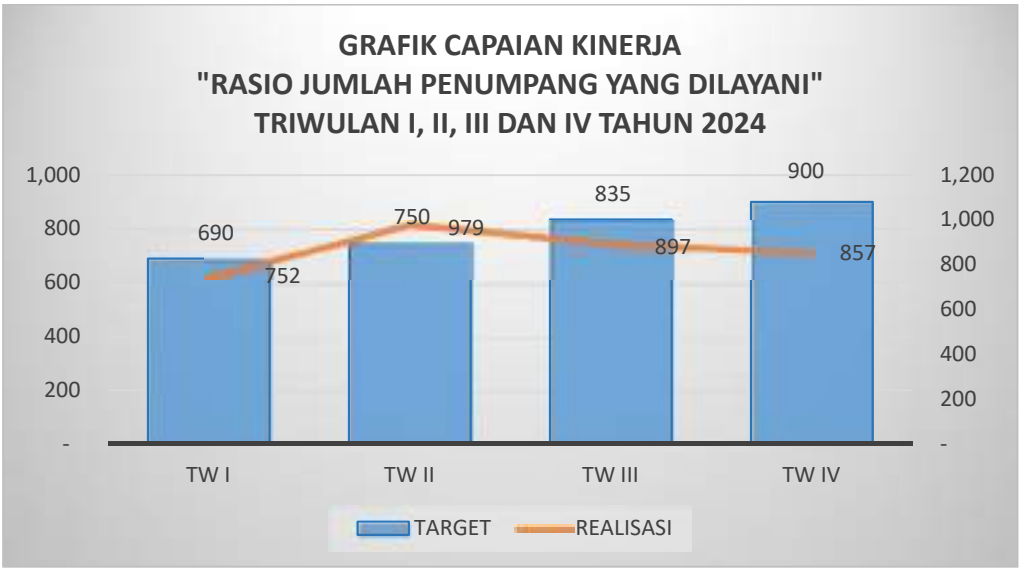
Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani

Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 3.485 (Tiga ribu empat ratus delapan puluh lima) orang dari target yang ditetapkan sebesar 3.175 (Tiga ribu serratus tujuh puluh lima) orang atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 109.76% dari target.



Grafik 3.2 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Penumpang yang dilayani"



Grafik 3.3 Target dan Realisasi Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Penumpang yang dilayani"



Grafik 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Penumpang yang dilayani" Tahun 2020 - 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada Tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 109.76% dengan nilai realisasi sebesar 3.485 Penumpang terhadap target sebesar 3.175 Penumpang.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penerbangan perintis yang efektif dimulai sejak bulan Januari 2023;
2. Meningkatnya kebutuhan akan pelayan jasa transportasi udara oleh masyarakat khususnya pada Distrik Okaba dan sekitarnya;
3. Adanya penerbangan charter dari dan ke Bandar Udara Okaba.

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

- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang ;
- Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang;
- Rekapitulasi Jumlah penumpang.

b. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani

Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 334 (tiga ratus tiga puluh empat) pergerakan dari target yang ditetapkan sebesar 305 (tiga ratus lima) pergerakan atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 109.51% dari target.



Grafik 3.5 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani"



Grafik 3.6 Target dan Realisasi Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani"



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani" Tahun 2020 - 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada Tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 109.51% dengan nilai realisasi sebesar 334 pergerakan terhadap target sebesar 305 pergerakan.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penerbangan perintis yang efektif dimulai sejak bulan Januari 2024;
2. Meningkatnya kebutuhan akan pelayan jasa transportasi udara oleh masyarakat khususnya pada Distrik Okaba dan sekitarnya;
3. Adanya penerbangan charter dari dan ke Bandar Udara Okaba.

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

- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan;
- Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat;
- Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat.

c. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 92.97% nilai dari target yang ditetapkan sebesar 92% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 101.05% dari target.



Grafik 3.8 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara"



Grafik 3.9 Target dan Realisasi Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Penumpang yang dilayani"



Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani" Tahun 2020 - 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada Tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara sebesar 109.76% dengan nilai realisasi sebesar 92.97 terhadap target sebesar 92%.

Pencapaian target dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan pengguna jasa bandar udara yaitu pengelolaan lapangan parkir kendaraan, pengingkatan kebersihan terminal, penyampaian informasi penerbangan lewat media social, pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat,dan lain sebagainya.

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

- Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara;
- Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara;
- Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara;

2. Sasaran "Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara"



Grafik 3.11 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2024

Capaian Sasaran Triwulan "**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**" dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**" didukung oleh program infrastruktur konektivitas & program dukungan manajemen melalui:

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

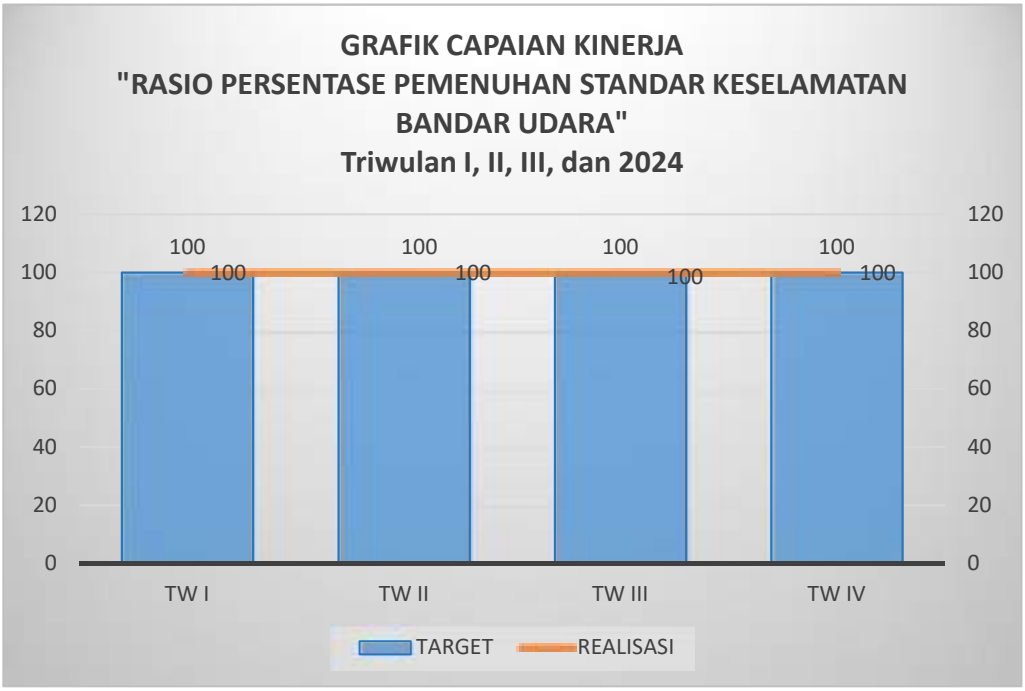
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara

   Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target.



Grafik 3.12 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara"



Grafik 3.13 Target dan Realisasi Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara"



Grafik 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara" Tahun 2020 - 2024.

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan latihan rutin untuk menunjang kecakapan petugas PKP-PK;
2. Telah diselesaikannya dokumen-dokumen terkait standar keselamatan bandar udara;
3. Telah dilaksanakannya pemeliharaan sehingga kendaraan pkp-pk dan fasilitas penunjang keselamatan dapat beroperasi dengan baik.

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

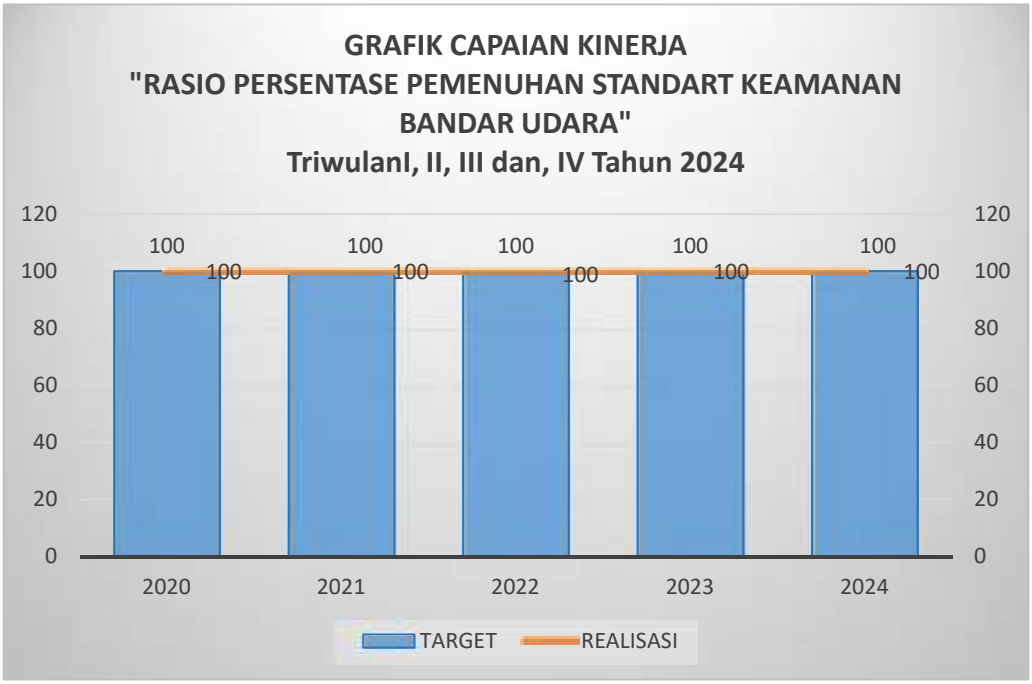
- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas;
- Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara;
- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara.

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target.



Grafik 3.15 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara"



Grafik 3.16 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara" Tahun 2020 – 2024



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara" Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah diselesaikannya dokumen-dokumen terkait standart keamanan bandar udara;
2. Telah dilaksanakannya Rapat Komite Keamanan Penerbangan;
3. Tercukupinya anggaran pemeliharaan sehingga pengoperasian fasilitas keamanan dan fasilitas penunjang dapat beroperasi dengan baik;
4. Adanya Kerjasama yang baik antara pihak Bandara dengan Koramil dan Polsek Okaba, sehingga tercapailah pengendalian keamanan yang kondusif di Bandar Udara Okaba.

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

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

3. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik"



Grafik 3.18 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 - 2024

Capaian Sasaran "**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**" dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 89.82%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 10.18%, hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya penerimaan realisasi PNBP.

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)

Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 6 (enam) dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 6 (enam) dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target.



Grafik 3.19 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)"



Grafik 3.20 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)" Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)" Tahun 2020 - 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar sebesar 6 (enam) dokumen terhadap target sebesar sebesar 6 (enam) dokumen.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah diselesaikannya penyusunan 6 (enam) dokumen SAKIP pada tahun 2024 yaitu dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Rencana Kerja Tahunan, Laporan Triwulan, Lakip, dan Renstra;
2. SDM dapat mengikuti bimbingan teknis penyusunan dokumen-dokumen tersebut baik via daring maupun luring.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

- Pengumpulan data dan bahan penyusun laporan SAKIP;
- Koordinasi antar unit terkait pengisian target dan capaian kinerja laporan SAKIP;
- Evaluasi, Monitoring, dan Rekonsiliasi laporan SAKIP dengan Bagian Perencanaan.

Adapun untuk perbandingan/*Benchmarking* dengan Bandara lain terkait dengan capaian indikator kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)" dengan bandara lain dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan "Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)" Tahun 2024

No.	Nama Bandara	Jumlah Dokumen Sakip 2024	Jumlah Capaian 2024
1	Kantor UPBU Okaba	6	100%
2	Kantor UPBU Bomakia	6	100%

Sumber: Laporan Lakip Tahun 2024 Kantor UPBU Kelas III Bomakia

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa jumlah capaian pada Kantor UPBU Okaba dengan Kantor UPBU Bomakia adalah sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pada Kantor UPBU Kelas III Okaba sudah **baik**.

2. Jumlah Dokumen SPIP

Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 3 (tiga) dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 3 (tiga) dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target.



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen SPIP"



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen SPIP" Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024



Grafik 3.24 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen SPIP" Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Telah tersusunnya 3 dokumen SPIP yaitu:
   a. SK Satgas SPIP;
   b. CEE (*Control Environtment Evaluation*) yang terdiri dari Daftar Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Pengendalian;
   c. Daftar Resiko, Peta Resiko/Ranking Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian.
2. SDM dapat mengikuti bimbingan teknis penyusunan dokumen-dokumen tersebut baik via daring maupun luring.

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

- Pengumpulan data dan bahan penyusun laporan SPIP;
- Koordinasi antar unit terkait pengisian CEE dan penyusunan kegiatan SPIP;
- Evaluasi dan Monitoring laporan SPIP dengan Bagian Perencanaan.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 96.43% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 96.43% dari target.



Grafik 3.25 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara"



Grafik 3.26 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara" Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024



Grafik 3.27 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara" Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada Tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 96.43% dengan nilai realisasi sebesar 96.43% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target dipengaruhi oleh factor telah disusunnya Proyeksi Rencana Penarikan Dana pada awal tahun dan adanya Revisi Anggaran yang dilakukan secara berkala, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan anggaran bulanan.

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

- Penyusunan Rencana Pencairan Dana (RPD) dan Rencana Kerja Bulanan;
- Evaluasi, Monitoring, dan Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- Mengikuti bimtek dan sosialisasi baik secara luring maupun daring.

Adapun untuk perbandingan/*Benchmarking* dengan Bandara lain terkait dengan capaian indikator kinerja kegiatan "Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara" dengan bandara lain dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan "Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara" Tahun 2024

No.	Nama Bandara	Persentase realisasi anggaran 2024	Jumlah capaian 2024
1	Kantor UPBU Okaba	96.43%	96.43%
2	Kantor UPBU Numfor	83.26%	83,26%

Sumber: Laporan Lakip Tahun 2024 Kantor UPBU Kelas III Numfor

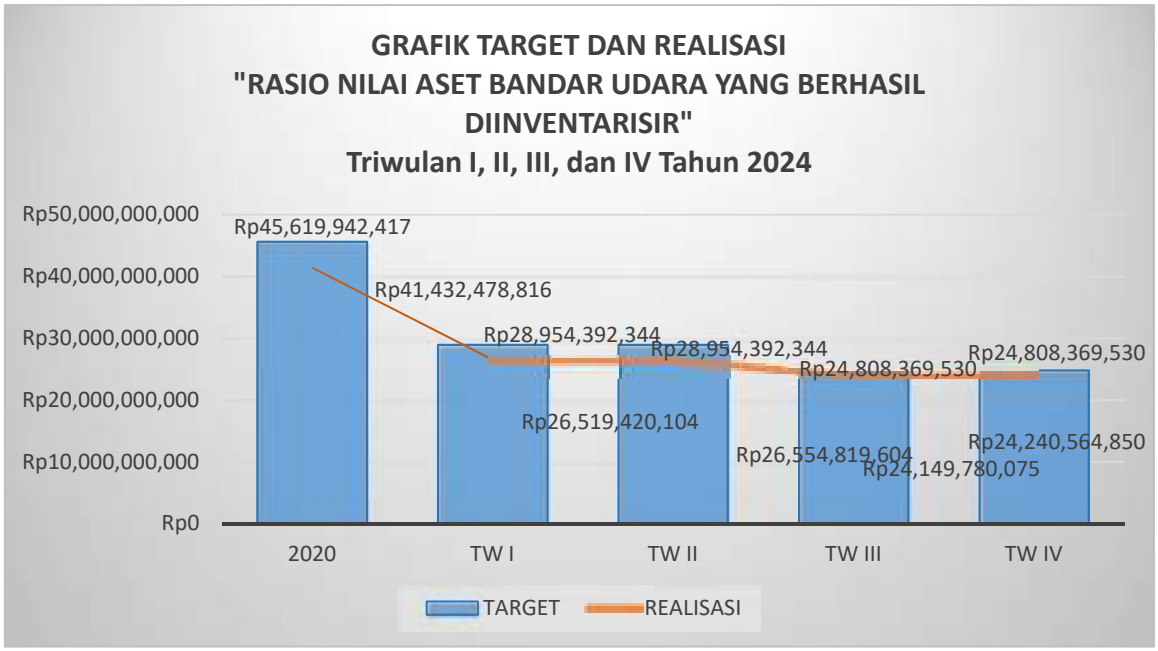
Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa jumlah capaian pada Kantor UPBU Okaba lebih tinggi dibandingkan dengan Kantor UPBU Numfor, namun dapat dikatakan kategori capaian keduanya sudah **baik**. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pada Kantor UPBU Kelas III Okaba sudah baik.

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi

Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah Rp. 24.240.564.850,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 24.808.369.530,- atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 97.71% dari target.



Grafik 3.28 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi"



Grafik 3.29 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi" Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024



Grafik 3.30 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi" Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada Tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 97.71% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 24.240.564.850,- terhadap target sebesar Rp. 24.808.369.530,-.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

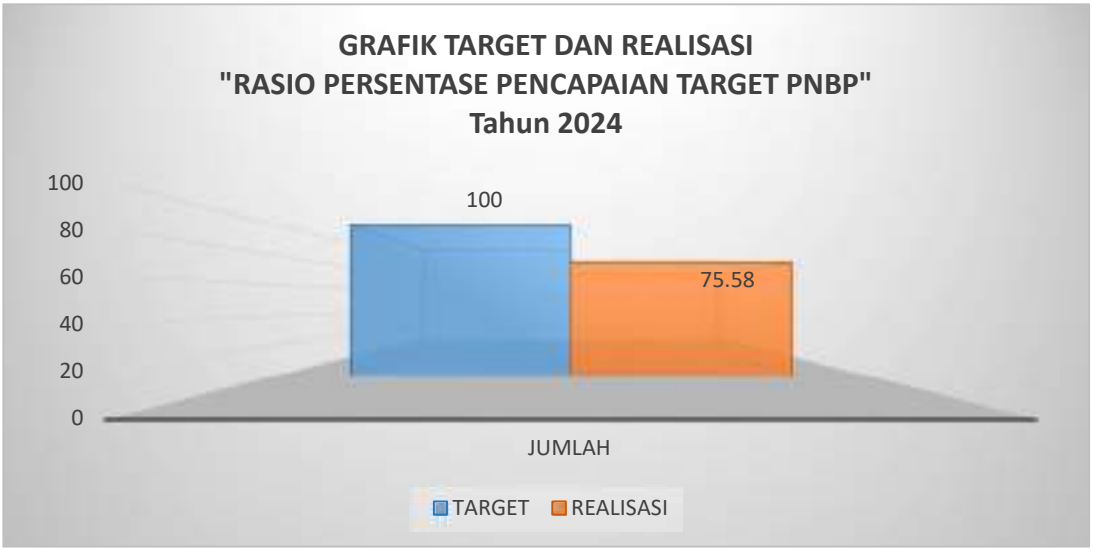
1. Pembentukan asset lancar dan asset tetap telah sesuai dengan rencana kerja anggaran;
2. Pencatatan asset telah dilakukan dengan baik sehingga rekonsiliasi nilai asset dengan KPPN dapat diselesaikan.

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

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

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

Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 75.58% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 75.58% dari target.



Grafik 3.31 Target dan Realisasi Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)"



Grafik 3.32 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024



Grafik 3.33 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada Tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 75.58% dengan nilai realisasi sebesar 75.58% terhadap target sebesar 100%.

Belum maksimalnya pencapaian target ini dipengaruhi oleh factor terbatasnya frekuensi penerbangan pada Tahun 2024 ini yang hanya tersedia 3x seminggu, rute penerbangan yang hanya tersedia 1 rute yaitu Okaba-MeraukePP, serta terbatasnya lahan dan asset yang dapat dimanfaatkan atau disewakan.

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

- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP;
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP;
- Evaluasi, Rekonsiliasi dan pelaporan realisasi PNBP.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal Tahun Angaran 2024, Kantor UPBU Kelas III Okaba mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 6.417.994.000,-, namun dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan Tahun 2024 dilakukan revisi DIPA Tahun Anggaran 2024 sebanyak 10 kali, sehingga alokasi anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Okaba menjadi Rp. 6.529.103.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.34 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Okaba Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

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

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara Rp. 140.000.000,-;
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.064.993.000,- ;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 5.279.310.000,- ;
4. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara Rp. 44.800.000,-.

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

Tabel 3.6 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Okaba dari Tahun 2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir (TW IV)
2020	8.373.862.000	3.904.431.000
2021	11.227.298.000	5.548.794.000
2022	4.934.308.000	4.986.290.000
2023	5.236.466.000	5.422.649.000
2024	6.417.994.000	6.529.103.000



Grafik 3.35 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Okaba dari Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan penyerapan anggaran s.d Tahun 2024 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

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

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

Tabel 3.7 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	341.633.000	341.633.000	343.695.065	100.6
2	Februari	755.503.000	755.503.000	757.582.990	100.27
3	Maret	1.062.016.000	1.062.016.000	1.054.647.083	99.31
4	April	592.109.000	592.109.000	571.262.600	96.48
5	Mei	513.359.000	513.359.000	526.287.027	102.52
6	Juni	538.748.000	538.748.000	559.938.327	103.93
7	Juli	401.356.000	401.356.000	413.474.664	103.02
8	Agustus	461.815.000	461.815.000	476.602.302	103.20
9	September	353.626.000	353.626.000	362.419.566	102.49
10	Oktober	356.257.000	356.257.000	366.771.867	102.95
11	November	458.283.000	458.283.000	421.040.922	91.87
12	Desember	694.398.000	694.398.000	442.331.595	63.7
Total		**6.529.103.000**	**6.529.103.000**	**6.296.054.008**	**96,43**

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

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\sum_{j=1}^{i} RAbulankej}{\sum_{j=1}^{i} RPDbulanke\ j} x100\%\right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \boxed{\frac{6.296.054.008}{6.529.103.000}} \text{ X } 100\%$$

K = 96,43%

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar 96,43%.

Tabel 3.8 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3.175	3.485	109.76	875.139.000	815.135.000	93.14%	282.935	364.641	0.78	22.41%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	305	334	109.51	775.139.000	724.900.000	93.52%	2.778.077	3.445.062	0.81	19.07%
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	92.97	101.05	704.954.000	695.756.000	98.70%	7.551.894	7.662.543	0.99	1.44%
Rata – rata Capaian Sasaran							106.77							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	1.307.110.000	1.302.183.000	99.62%	13.021.830	13.071.100	1.00	0.38%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	1.325.725.000	1.316.900.000	99.33%	13.169.000	13.257.250	0.99	0.67%
Rata – rata Capaian Sasaran							100							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	258.644.000	248.600.000	96.12%	41.433.333	43.107.333	0.96	3.88%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	108.322.000	101.980.000	94.15%	33.993.333	36.107.333	0.94	5.85%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	96.43	96.43	968.414.000	907.600.000	93.72%	9.082.358	9,684.140	0.94	6.21%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24.808.369.530	24.240.564.850	97.71	100.124.000	90.100.008	89.99%	0.00	0.00	0.90	10.01%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	75.58	75.58	106.532.000	92.900.000	88.03%	1.494.771	1.42	1.42	-41.64%
Rata – rata Capaian Sasaran							100.24	6.529.103.000	6.296.054.008	93.94%				28.29%

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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{RAKkei / RVKkei}{PAKkei / TVKkei}\right) x100\%}{n} = 0{,}0283\ \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} x50\right) = 50\% + (\pm 0.07)\ \% = 50.07\%$$

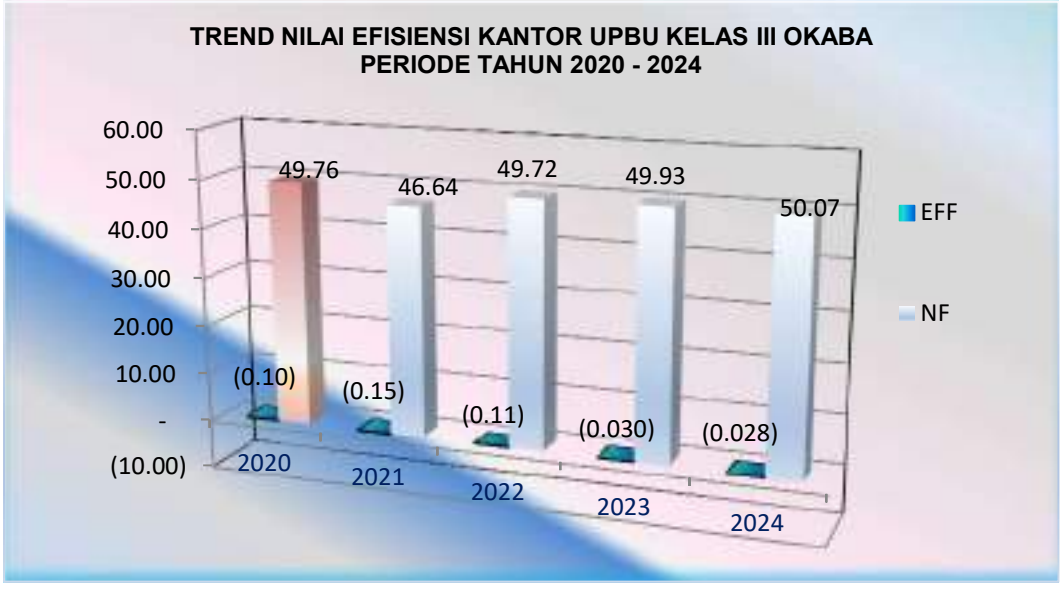
Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar 0.0283% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 50.07% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.**

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 - 2024 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Efisensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2020 - 2024

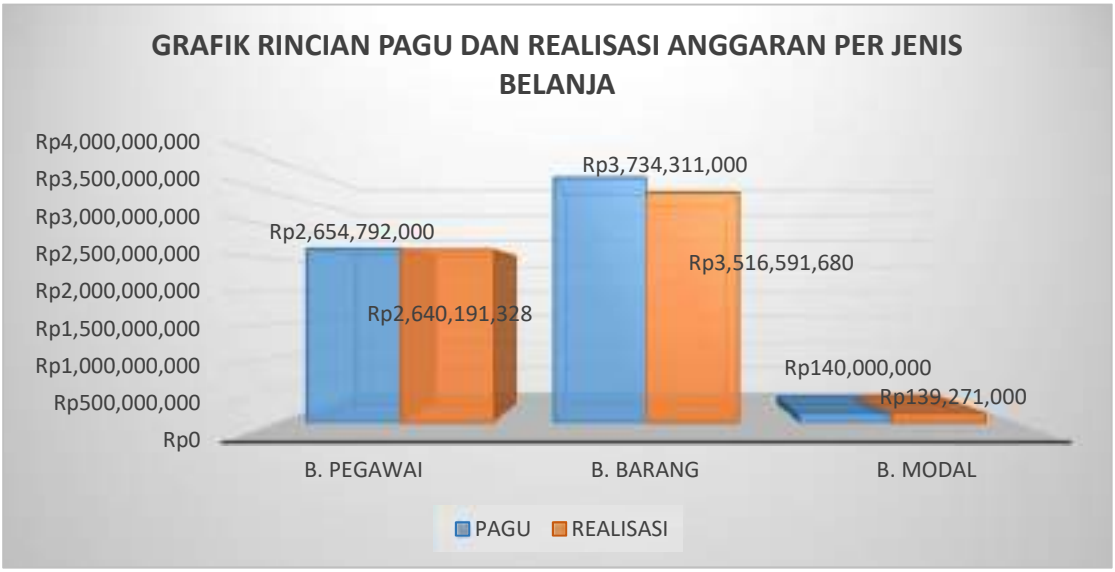
Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	(0.10)	49.76
2021	(0.15)	49.64
2022	(0.11)	49.72
2023	(0.03)	49.93
2024	(0.0283)	50.07
Rata-rata	**(0.08334)**	**49.82**

Grafik 3.36 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Okaba Periode Tahun 2020 – 2024



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran s.d Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 5.422.649.000,-. Berdasarkan aplikasi OM SPAN sebesar Rp. 5.418.620.455,- atau 99.93%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.37 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 6.464.358.000,-	Rp. 6.232.701.528,-	96.42
(B) PNBP	Rp. 64.745.000,-	Rp. 63.352.480,-	97.85



Grafik 3.28 Rincian Realisasi Anggaran Sampai Dengan Tahun 2024

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Okaba tahun anggaran 2020 - 2024 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 96.24% dari target 100%.

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

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan perncepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
4. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja;
5. Melakukan revisi secara berkala;
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Okaba pada Tahun 2024 sebesar **100.24%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024, terdapat 1 (satu) sasaran yang masih belum memenuhi target adalah Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Target PNBP, dimana capaian realisasinya sebesar 75.58% dari target sebesar 100%. Namun jika dilihat dari capaian-capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Target PNBP tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 ini adalah capaiaan tertinggi. Secara keselurahan kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024 menunjukkan hasil capaian **sangat baik**.

Dengan terbatasnya frekuensi pelayanan penerbangan perintis yaitu 3x seminggu, namun dapat dikatakan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Okaba Tahun 2024 adalah baik karena prosentase rata-rata penggunaan transportasi udara melalui pelayanan penerbangan perintis adalah **86.95%**.

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

1. Adanya Pengadaan tanah seluas 26,5 Ha pada tahun 2016 dan 2017 untuk pengembangan Bandara Okaba oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, namun belum dihibahkan ke Kantor UPBU Kelas III Okaba sehingga pemanfaatan Asset (lahan dan bangunan) belum dapat dioptimalkan;
2. Masih terbatasnya rute dan frekuensi penerbangan perintis yaitu hanya 1 rute : Merauke - Okaba PP dan frekuensi penerbangan perintis hanya 3x seminggu.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Terkait Pengadaan tanah seluas 26,5 Ha pada tahun 2016 dan 2017 untuk pengembangan Bandara Okaba oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke belum dihibahkan ke Kantor UPBU Kelas III Okaba, namun telah dilakukakan koordinasi dan komunikasi intens dengan Pihak PEMDA Kab. Merauke, dapat diinformasikan progress terkait Hibah sampai dengan saat ini yaitu pengkajian dari Bagian Asset PEMDA Kab. Merauke dan Persiapan Verifikasi dari Team Bagian Keuangan dan BMN Setditjen Perhubungan Udara sesuai surat Bupati Merauke

nomor : 000.4.3.2/5336, tanggal 12 Agustus 2024 perihal : Hibah Lahan Bandara Okaba;

Tindak lanjut terkait masih terbatasnya rute dan frekuensi penerbangan perintis yaitu hanya 1 rute : Merauke - Okaba PP dan frekuensi penerbangan perintis hanya 3x seminggu, telah dilakukaan koordinasi untuk dukungan peningkatan pelayanan penerbangan perintis dengan Pemerintah Daerah dan Koordinator Wilayah Perintis Merauke dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X sesuai surat dukungan Bupati Kab. Merauke Nomor : 550/31.81 Tanggal 26 Juni 2023 perihal Usulan Pelayanan Penerbangan Perintis TA. 2024 di Badar Udara Okaba.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III OKABA
TAHUN 2024

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2.300
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	230
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88
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	66.788.274.624
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Okaba, Desember 2023

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III
Okaba

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU OKABA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KASMAWATI, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III OKABA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2.760
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	276
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
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	24.808.396.530
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 1.045.048.000,-
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 4.832.946.000,-

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

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

Okaba, Januari 2024

Kepala Kantor UPBU Kelas III Okaba

KASMAWATI
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III OKABA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3.175
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	305
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
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	24.808.369.530
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;	Rp. 140.000.000,-
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara;	Rp. 1.064.993.000,-
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum;	Rp. 5.279.310.000,-
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara.	Rp 44.800.000,-

Disetujui
PIHAK KEDUA
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196803061993031001

Okaba, Desember 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III Okaba

KANTOR UPBU OKABA

KASMAWATI
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan		Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung jawab
								Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3,175	1	Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang	150	200	250	300	350	250	275	300	200	300	300	300	875,139,000	Kepala Kantor
						2	Monitoring Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang														
						3	Rekapitulasi Jumlah Penumpang														
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	305	1	Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan	15	25	25	25	25	30	20	20	30	30	30	30	775,139,000	
						2	Monitoring Arus Lalu Lintas Pergerakan Pesawat														
						3	Rekapitulasi Jumlah Pergerakan Pesawat														
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	1	Koordinasi Pemenuhan Layanan Bandar Udara	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	704,954,000	Ketua Tim Tata Usaha
						2	Monitoring Pemenuhan Fasilitas Bandar Udara														
						3	Melakukan Survey Terhadap Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara														
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	1	Koordinasi Pemenuhan Standart Teknis dan Operasi Fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,307,110,000	Kepala Kantor
						2	Melakukan Monitoring Pemenuhan Standart Teknis dan Operasi Fasilitas di Bidang Keselamatan Bandar Udara														
						3	Melakukan Monitoring Pemenuhan Dokumen dan Implementasi di Bidang Keselamatan Bandar Udara														
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	1	Koordinasi Pemenuhan Standart Teknis dan Operasi Fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,325,725,000	Kepala Kantor
						2	Melakukan Monitoring Pemenuhan Standart Teknis dan Operasi Fasilitas di Bidang Keamanan Bandar Udara														
						3	Melakukan Monitoring Pemenuhan Dokumen dan Implementasi di Bidang Keamanan Bandar Udara														

3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	Koordinasi Dalam Penyusunan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	366,966,000	Ketua Tim Tata Usaha
						2	Melakukan Monitoring Dalam Pencapaian Target Kinerja														
						3	Melakukan Pelaporan Pencapaian Kinerja Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku														
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	Koordinasi Dalam Penyusunan Dokumen SPIP	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
						2	Melakukan Pelaporan Dokumen SPIP														
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1	Koordinasi Dalam Penyusunan Target Penyerapan Anggaran	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100	968,414,000	Ketua Tim Tata Usaha
						2	Melakukan Monitoring Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara														
						3	Melakukan Pelaporan Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku														
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24,808,369,530	1	Melakukan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Inventarisasi Asset	28,954,392,344	28,954,392,344	28,954,392,344	28,954,392,344	28,954,392,344	28,954,392,344	24,808,369,530	24,808,369,530	24,808,369,530	24,808,369,530	24,808,369,530	24,808,369,530	100,124,000	
						2	Melakukan Monitoring Pencatatan Asset Bandar Udara														
						3	Melakukan Pelaporan Nilai Asset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku														
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1	Koordinasi Dalam Penyusunan Target PNBP	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100	105,532,000	
						2	Melakukan Monitoring Dalam Pencapaian Target PNBP														
						3	Melakukan Pelaporan Realisasi PNBP Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku														

Okaba, Desember 2024

Kepala Kantor UPBU Kelas III

O K A B A

KANTOR UPBU OKABA

KASMAWATI, SE.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 197804242000032001

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

Bulan Desember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3.175	4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Bandar Udara Pemeliharaan fasilitas sisi darat dan udara 4611.EBA.994 Layanan Perkantoran Langganan vsat, pemeliharaan terminal, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja ATK			3.175		875.139.000		3.485	815.135.000	109.76	93.14			Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	305				305		775.139.000		334	724.900.000	109.51	93.52			Kepala Kantor
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Bandar Udara Pemenuhan perlengkapan kerja tim CAPT 4611.EBA.994 Layanan Perkantoran Langganan listrik, langganan vsat, pengadaan bbm solar, pemeliharaan Gedung dan halaman, Belanja ATK			92		704.954.000	Orang	92.97	695.756.000	101.05	98.70			Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Bandar Udara. Pemeliharaan peralatan ekeltronika, komunikasi, listrik dan keamanan penerbangan			100		1.307.110.000		100	1.302.183.000	100	99.62			Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan	%	100				100		1.325.725.000		100	1.316.900.000	100	99.33			

			Standart Keamanan Bandar Udara			pemeliharaan kendaraan PKP-PK dan penunjang, pemeliharaan kendaraan patroli Pemeliharaan fasilitas sisi darat dan udara 4611.EBA.994 Layanan Perkantoran Langganan vsat, pemeliharaan terminal, pemeliharaan peralatan dan mesin,													
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4647.CBE.001 Penyusunan dokumen andalalin dan pengusulan program kegiatan 4511.EBD.952 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4611.EBA.994 Belanja ATK			6		258.644.000		6	248.600.000	100	96.12			Kepala Kantor
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3				3		108.322.000		3	101.980.000	100	94.15			Kepala Kantor
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	4647.CBE.001 Pengusulan program kegiatan 4511.EBD.952 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4611.EBA.994 Belanja Honorarium Operasional Satker Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK			100		968.414.000		96.43	907.600.000	96.43	93.72			Kepala Kantor
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24.808.369.530	4647.CBE.001 Pengusulan program kegiatan 4511.EBD.952 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4611.EBA.956 Layanan BMN Belanja bahan penunjang adm BMN, belanja honorarium BMN Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK			24.808.369.530		100.124.000		24.240.564.850	90.100.000	24.240.564.850	89.99			Kepala Kantor

		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	4613.EBA.960 Layanan Organisasi Belanja Perjalanan Dinas 4611.EBA.9594 Layanan Perkantoran Belanja Honorarium Pengelola PNBP, Belanja ATK			100		105.532.000		75.58	92.900.000	75.58	88.03			Kepala Kantor

Okaba, Januari 2025

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
OKABA

KASMAWATI, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III OKABA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3.175	3.485	109.76
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	305	334	109.51
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	92.97	101.05
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	96.43	96.43
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24.808.369.530	24.240.564.850	97.71
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	75.58	75.58

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 6.529.103.000,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp. 6.296.054.008,-

Okaba, Januari 2025

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III OKABA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU OKABA

KASMAWATI, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III OKABA
TAHUN 2024

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2.300
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	230
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	88
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	66.788.274.624
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Okaba, Desember 2023

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III
Okaba

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU OKABA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KASMAWATI, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III OKABA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2.760
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	276
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
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	24.808.369.530
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas;
2. Program Dukungan Manajemen.

ANGGARAN

Rp. 1.091.200.000,-
Rp 4.331.449.000,-

Disetujui
PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

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

Okaba, Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III Okaba

KANTOR UPBU OKABA

KASMAWATI
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III OKABA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3.175
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	305
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
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	24.808.369.530
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;	Rp. 140.000.000,-
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara;	Rp. 1.064.993.000,-
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum;	Rp. 5.279.310.000,-
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara.	Rp 44.800.000,-

Disetujui
PIHAK KEDUA
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196803061993031001

Okaba, Desember 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III Okaba

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU OKABA

KASMAWATI
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan		Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung jawab
								Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3,175	1	4645.CBE.001; 4647.CDE.001; Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Penumpang	150	200	250	300	350	250	275	300	200	300	300	300	334,816,700	Kepala Kantor
						2	4645.CBE.001; 4647.CDE.001; Monitoring Arus Lalu Lintas Angkutan Penumpang														
						3	4645.CBE.001; 4647.CDE.001; Rekapitulasi Jumlah Penumpang														
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	305	1	4645.CBE.001; 4647.CDE.001; Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Penerbangan	15	25	25	25	25	30	20	20	30	30	30	30	334,816,700	Kepala Kantor
						2	4645.CBE.001; 4647.CDE.001; Monitoring Arus Lalu Lintas Pergerakan Pesawat														
						3	4645.CBE.001; 4647.CDE.001; Rekapitulasi Jumlah Pergerakan Pesawat														
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	1	4645.CBE.001; 4611.EBA.994. Koordinasi Pemenuhan Layanan Bandar Udara	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	733,256,700	Kepala Kantor
						2	4645.CBE.001; 4611.EBA.994. Monitoring Pemenuhan Fasilitas Bandar Udara														
						3	4645.CBE.001; 4611.EBA.994. Melakukan Survey Terhadap Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara														
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	1	4645.CBE.001; 4646.CBE.001;4647.CDE.001. Koordinasi Pemenuhan Standart Teknis dan Operasi Fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,553,713,200	Kepala Kantor
						2	4645.CBE.001; 4646.CBE.001;4647.CDE.001. Melakukan Monitoring Pemenuhan Standart Teknis dan Operasi Fasilitas di Bidang Keselamatan														
						3	4645.CBE.001; 4646.CBE.001;4647.CDE.001. Melakukan Monitoring Pemenuhan Dokumen dan Implementasi di Bidang Keselamatan Bandar Udara														
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	1	4645.CBE.001; 4646.CBE.001;4647.CDE.001. Koordinasi Pemenuhan Standart Teknis dan Operasi Fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,488,768,200	Kepala Kantor
						2	4645.CBE.001; 4646.CBE.001;4647.CDE.001. Melakukan Monitoring Pemenuhan Standart Teknis dan Operasi Fasilitas di Bidang Keamanan														
						3	4645.CBE.001; 4646.CBE.001;4647.CDE.001. Melakukan Monitoring Pemenuhan Dokumen dan Implementasi di Bidang Keamanan Bandar Udara														

3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	4611.EBD.952;4611.EBD.955. Koordinasi Dalam Penyusunan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	340,816,700	Kepala Kantor
						2	4611.EBD.952;4611.EBD.955. Melakukan Monitoring Dalam Pencapaian Target Kinerja												
						3	4611.EBD.952;4611.EBD.955. Melakukan Pelaporan Pencapaian Kinerja Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku												
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	4611.EBD.952;4611.EBD.955. Koordinasi Dalam Penyusunan Dokumen SPIP	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	340,816,700	Kepala Kantor
						2	4611.EBD.952;4611.EBD.955. Melakukan Pelaporan Dokumen SPIP												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1	4611.EBA.994;4611.EBD.952;4611.EBD.955. Koordinasi Dalam Penyusunan Target Penyerapan Anggaran	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100	692,340,700	Kepala Kantor
						2	4611.EBA.994;4611.EBD.952;4611.EBD.955. Melakukan Monitoring Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara												
						3	4611.EBA.994;4611.EBD.952;4611.EBD.955. Melakukan Pelaporan Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku												
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24,808,369,530	1	4611.EBA.956. Melakukan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Inventarisasi Asset	28,954,392,344	28,954,392,344	28,954,392,344	28,954,392,344	28,954,392,344	28,954,392,344	24,808,369,530	24,808,369,530	24,808,369,530	24,808,369,530	24,808,369,530	24,808,369,530	374,940,700	Kepala Kantor
						2	4611.EBA.956. Melakukan Monitoring Pencatatan Asset Bandar Udara												
						3	4611.EBA.956. Melakukan Pelaporan Nilai Asset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku												
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1	4611.EBA.994;4611.EBD.955. Koordinasi Dalam Penyusunan Target PNBP	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	100	334,816,700	Kepala Kantor
						2	4611.EBA.994;4611.EBD.955. Melakukan Monitoring Dalam Pencapaian Target PNBP												
						3	4611.EBA.994;4611.EBD.955. Melakukan Pelaporan Realisasi PNBP Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku												

Okaba, Desember 2024

Kepala Kantor UPBU Kelas III
O K A B A

KANTOR UPBU OKABA

KASMAWATI, SE.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

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

Bulan Desember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3.175	4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Bandar Udara Pemeliharaan fasilitas sisi darat dan udara 4611.EBA.994 Layanan Perkantoran Langganan vsat, pemeliharaan terminal, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja ATK			3.175		875.139.000		3.485	815.135.000	109.76	93.14			Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	305				305		775.139.000		334	724.900.000	109.51	93.52			Kepala Kantor
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Bandar Udara Pemenuhan perlengkapan kerja tim CAPT 4611.EBA.994 Layanan Perkantoran Langganan listrik, langganan vsat, pengadaan bbm solar, pemeliharaan Gedung dan halaman, Belanja ATK			92		704.954.000	Orang	92.97	695.756.000	101.05	98.70			Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Bandar Udara. Pemeliharaan peralatan ekeltronika, komunikasi, listrik dan keamanan penerbangan			100		1.307.110.000		100	1.302.183.000	100	99.62			Kepala Kantor
		2	Persentase Pemenuhan	%	100				100		1.325.725.000		100	1.316.900.000	100	99.33			

			Standart Keamanan Bandar Udara			pemeliharaan kendaraan PKP-PK dan penunjang, pemeliharaan kendaraan patroli Pemeliharaan fasilitas sisi darat dan udara 4611.EBA.994 Layanan Perkantoran Langganan vsat, pemeliharaan terminal, pemeliharaan peralatan dan mesin,													
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4647.CBE.001 Penyusunan dokumen andalalin dan pengusulan program kegiatan 4511.EBD.952 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4611.EBA.994 Belanja ATK			6		258.644.000		6	248.600.000	100	96.12			Kepala Kantor
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3				3		108.322.000		3	101.980.000	100	94.15			Kepala Kantor
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	4647.CBE.001 Pengusulan program kegiatan 4511.EBD.952 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4611.EBA.994 Belanja Honorarium Operasional Satker Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK			100		968.414.000		96.43	907.600.000	96.43	93.72			Kepala Kantor
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24.808.369.530	4647.CBE.001 Pengusulan program kegiatan 4511.EBD.952 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4611.EBA.956 Layanan BMN Belanja bahan penunjang adm BMN, belanja honorarium BMN Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK			24.808.369.530		100.124.000		24.240.564.850	90.100.000	24.240.564.850	89.99			Kepala Kantor

		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	4613.EBA.960 Layanan Organisasi Belanja Perjalanan Dinas 4611.EBA.9594 Layanan Perkantoran Belanja Honorarium Pengelola PNBP, Belanja ATK			100		105.532.000		75.58	92.900.000	75.58	88.03			Kepala Kantor

Okaba, Januari 2025

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
OKABA

KASMAWATI, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III OKABA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	3.175	3.485	109.76
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	305	334	109.51
		3	Indeks Kepuasaan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	92.97	101.05
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	96.43	96.43
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24.808.369.530	24.240.564.850	97.71
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	75.58	75.58

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 6.529.103.000,-
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp. 6.296.054.008,-

Okaba, Januari 2025

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III OKABA

KANTOR UPBU OKABA

KASMAWATI, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197804242000032001

DOKUMENTASI KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN PENERBANGAN









DOKUMENTASI PELAYANAN PENUMPANG







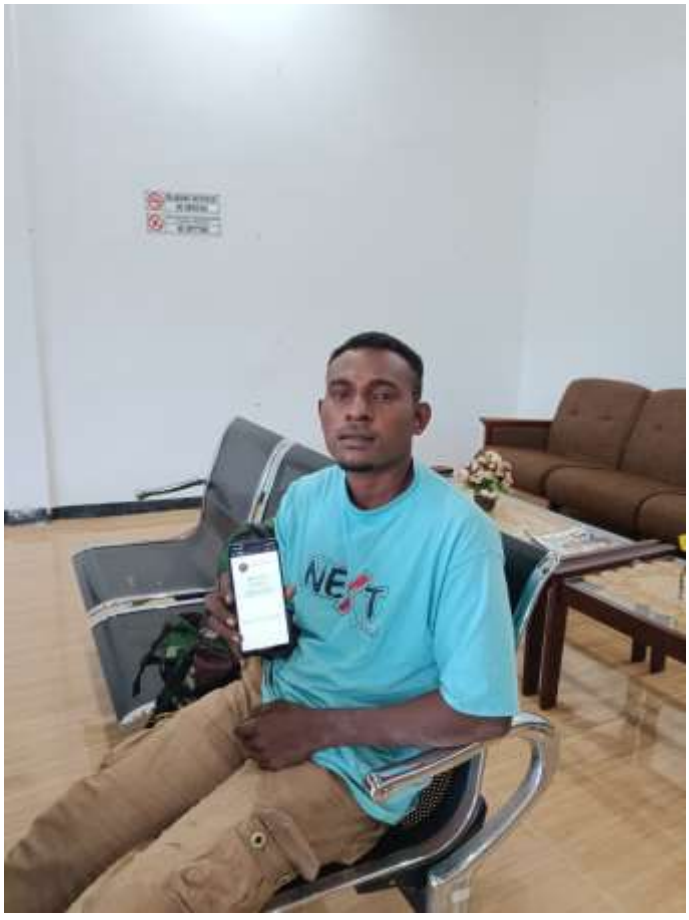


DOKUMENTASI PENGISIAN SURVEY









DOKUMENTASI PEMELIHARAAN FASILITAS KESELAMATAN

DAN KEGIATAN UNIT PKP-PK









DOKUMENTASI PEMELIHARAAN FASILITAS KEAMANAN DAN KEGIATAN

UNIT AVSEC DAN PAM BANDARA









KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

REKAPITULASI ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III OKABA - MERAUKE PAPUA SELATAN
PERIODE : TAHUN 2024

DOMESTIK/INTERNASIONAL

NO	BULAN/TAHUN	PESAWAT			PENUMPANG				BAGASI (Kg)			KARGO (Kg)			POS (Kg)		
		DTG	BRKT	LOKAL	DATANG	BERANGKAT	TRANSIT	JUMLAH	DTG	BRKT	JUMAH	DTG	BRKT	JUMAH	DTG	BRKT	JUMAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	JANUARI	7	7	-	87	81	-	**168**	978	546	**1.524**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
2	FEBRUARI	14	14	-	144	145	-	**289**	978	546	**1.524**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
3	MARET	14	14	-	140	155	-	**295**	1.693	1.393	**3.086**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
4	APRIL	21	21	-	151	177	-	**328**	1.279	979	**2.258**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
5	MEI	15	15	-	184	186	-	**370**	1.961	1.308	**3.269**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
6	JUNI	12	12	-	139	142	-	**281**	1.029	571	**1.600**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
SUB TOTAL		**83**	**83**	**-**	**845**	**886**	**-**	**1.731**	**7.918**	**5.343**	**13.261**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	JULI	13	13	-	157	155	-	**312**	1.192	474	**1.666**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
8	AGUSTUS	14	14	-	167	162	-	**329**	1.557	567	**2.124**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
9	SEPTEMBER	16	16	-	131	125	-	**256**	1.123	489	**1.612**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
10	OKTOBER	13	13	-	145	136	-	**281**	898	697	**1.595**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
11	NOPEMBER	12	12	-	142	123	-	**265**	1.438	535	**1.973**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
12	DESEMBER	16	16	-	136	175	-	**311**	1.441	1.169	**2.610**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
SUB TOTAL		**84**	**84**	**-**	**878**	**876**	**-**	**1.754**	**7.649**	**3.931**	**11.580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**167**	**167**	**-**	**1.723**	**1.762**	**-**	**3.485**	**15.567**	**9.274**	**24.841**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
REKAP				**334**				**3.485**			**24.841**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CATATAN
SIFAT PENERBANAGN : SCHEDULE/NON SCHEDULE
JENIS PESAWAT : C-208B
RUTE : MERAUKE-OKABA-MERAUKE
OPERATOR : SUSI AIR
NORMAL SCHEDULE : 3X SEMINGGU

Okaba, 03 Januari 2025
KEPALA KANTOR

KANTOR UPBU OKABA

KASMAWATI, SE., MM
NIP. 19780424 200003 2 001

LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BULAN : DESEMBER 2024

SATKER : KANTOR UPBU KELAS III OKABA
KODE SATKER : 518142

NO	MAK	JENIS JASA PENERIMAAN BUKAN PAJAK	TARGET TAHUN 2024	REALISASI PENERIMAAN			%
				BULAN LALU	BULAN INI	AKUMULASI	
	Fungsional						
1	425516	PJP2U	68.600.000	29.262.000	3.500.000	32.762.000	47,76
2	425516	Jasa Pendaratan Pesawat Udara	5.040.000	1.184.080	324.000	1.508.080	29,92
3	425516	Jasa Penempatan Pesawat Udara	693.000	162.811	44.550	207.361	29,92
4	425516	Penggunaan Bandar Udara Diluar Jam Operasi	-	-		-	-
5	425516	Penggunaan Bandar Udara Alternatif	-	-		-	-
6	425516	Jasa Pemakaian Garbarata	-	-		-	-
7	425516	Jasa Pemakaian Check in Counter	3.450.000	1.320.840	429.180	1.750.020	50,73
8	425516	JKP2U	-	-		-	
9	425516	Reklame / Iklan	-	-		-	
10	425516	Konsesi Penyimpanan Kendaraan Bermotor	-	78.150		78.150	
11	425516	Konsesi Atas Penggunaan Tanah dan Bangunan	-	2.520.425	236.875	2.757.300	
12	425516	Konsesi Penyewaan Space Iklan Yang disewakan kembali	-	-		-	
13	425516	Konsesi Atas Jasa Pengemasan barang Bawaan (Wrapping)	-	-		-	
14	425516	Konsesi Atas Kegiatan Ground handling	6.000.000	6.750.000	1.350.000	8.100.000	135,00
15	425516	Penggunaan Tanah Pada Bandar Udara UPBU	-	1.700.000		1.700.000	
16	425516	Penggunaan Ruangan (Di dalam terminal) Tertutup Tanpa AC	-	1.368.000		1.368.000	
17	425516	Penggunaan Ruangan (Di dalam terminal) Terbuka Dengan AC	-	660.000		660.000	
18	425516	Izin Di Daerah Keamanan Terbatas	-	-		-	
19	425287	Sertifikasi dan Penggujian GSE	-	-		-	
20	425516	Penggunaan Listrik Bandar Udara	-	-		-	
21	425839	Denda Administrasi	-	-		-	
		TOTAL PENERIMAAN MAK 425516	**83.783.000**	**45.006.306**	**5.884.605**	**50.890.911**	**60,74**
	Umum						**-**
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.405.000	3.972.540	367.620	4.340.160	**127,46**
2	425132	Pendapatan Sewa dan Peralatan mesin	-	8.145.018	-	8.145.018	**-**
3	425921	Penerimaan Kembali Belanja KS Tahun Anggaran yang Lalu	-	-		-	**-**
4	425811	Pedapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-		-	**-**
5	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	-	2.520.000		2.520.000	**-**
6	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	-	-	-	**-**
7	425913	Penerimaan Kembali Modal Tahun Anggaran yang Lalu	-	-	-	-	**-**
8	425839	Peneriaan Denda Lainnya	-	-	-	-	**-**
		JUMLAH	**3.405.000**	**14.637.558**	**367.620**	**15.005.178**	**440,68**
		TOTAL	**87.188.000**	**59.643.864**	**6.252.225**	**65.896.089**	**75,58**

Okaba, 02 Januari 2024

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
OKABA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU OKABA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KASMAWATI, SE., MM
NIP. 19780424 200003 2 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III OKABA

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI BANDARA OKABA

BULAN DESEMBER 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III OKABA

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI BANDARA OKABA

BULAN DESEMBER 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III OKABA

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI BANDARA OKABA

BULAN DESEMBER 2024

Responden/ Customerlist

No.	Tgl. Survei	Nama Lengkap	Nomor Handphone	Pekerjaan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jenis Layanan yang diterima
1	Rabu, 04 Desember 2024 Jam 07.10	Melan sandeh	082166333330	Guru honor	21-40 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
2	Rabu, 04 Desember 2024 Jam 07.21	Marsela Sinkamdori	-	Ibu rumah tangga	Diatas 60 Tahun	Perempuan	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
3	Rabu, 04 Desember 2024 Jam 07.30	Sarlina Syarif	-	Ibu rumah tangga	41-60 Tahun	Perempuan	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
4	Rabu, 04 Desember 2024 Jam 07.45	Wawo mansang	-	ASN	41-60 Tahun	Perempuan	Sekolah Dasar (SD)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
5	Rabu, 04 Desember 2024 Jam 07.50	Jamuson Pakpahan	082366666666	Polri	61-80 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
6	Kamis, 05 Desember 2024 Jam 10.25	Sadawati	085815748547	Guru	41-60 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
7	Kamis, 05 Desember 2024 Jam 09.55	Paulina	-	Pelajar	21-40 Tahun	Perempuan	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
8	Sabtu, 07 Desember 2024 Jam 08.40	Maryam	081349235254	Ibu rumah tangga	41-60 Tahun	Perempuan	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
9	Sabtu, 07 Desember 2024 Jam 10.09	Dewanino Manalenggo	081228947542	Dosen	61-80 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III OKABA

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI BANDARA OKABA

BULAN DESEMBER 2024

Responden/ Customerlist

	2024 Jam 11.55	Prasetyo			Tahun			Udara
15	Kamis, 12 Desember 2024 Jam 12.07	ANASTASIA KAYADOE	082189048002	Pelajar	21-30 Tahun	Perempuan	Diploma	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
16	Kamis, 12 Desember 2024 Jam 12.33	Primadita Suroso	082248000002	Guru	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Pelayanan PNS dan TNI (Gerda ipr Mengemudi) Bandar Udara
17	Sabtu, 14 Desember 2024 Jam 11.56	Meriana Mol	085310063691	Guru	21-40 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
18	Sabtu, 14 Desember 2024 Jam 12.01	Bob Kangsanna	-	Guru	41-50 Tahun	Perempuan	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
19	Sabtu, 14 Desember 2024 Jam 12.03	Yasinta ipin	-	Guru	21-40 Tahun	Perempuan	Diploma	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
20	Sabtu, 14 Desember 2024 Jam 12.08	Chansina Nugraha	082131483906	Swasta	21-40 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
21	Sabtu, 14 Desember 2024 Jam 12.14	Kristawati	-	PNS	21-40 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
22	Rabu, 18 Desember 2024 Jam 11.58	Erawati	082186413568	ASN	41-50 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara
23	Kamis, 19 Desember 2024 Jam 12.17	Anggi Yulita	081246553410	PNS	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Pelayanan Jasa Penumpang Bandar Udara

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	518142 | KANTOR UPBU OKABA	PAGU	2,654,792,000	3,734,311,000	140,000,000	0	0	0	0	0	0	6,529,103,000
		REALISASI	2,640,191,328 (99.45%)	3,516,591,680 (94.17%)	139,271,000 (99.48%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6,296,054,008 (96.43%)
		SISA	14,600,672	217,719,320	729,000	0	0	0	0	0	0	233,048,992
GRAND TOTAL		**PAGU**	**2,654,792,000**	**3,734,311,000**	**140,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,529,103,000**
		REALISASI	**2,640,191,328 (99.45%)**	**3,516,591,680 (94.17%)**	**139,271,000 (99.48%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**6,296,054,008 (96.43%)**
		SISA	**14,600,672**	**217,719,320**	**729,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233,048,992**