



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KANTOR UPBU TUMBANG SAMBA

LAPORAN KINERJA

KANTOR UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA

TAHUN 2023



Kantor : Jl. Minun Dehen, Kec. Katingan Tengah – Kalimantan Tengah

 [bandara_tumbang_samba_](#)  [Bandara Tumbang Samba](#)  bdr_tsb@yahoo.com

KATA PENGANTAR

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

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

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

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

Tumbang Samba, Januari 2024

**KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
TUMBAANG SAMBA**



HUNTA PURBA, SH

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19680414 199003 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>).....	I-5
C. Sistematika Penyajian.....	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Capaian Kinerja.....	III-1
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	III-21
C. Realisasi Daya Serap	III-25
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran.....	IV-1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba..... I-2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba Tahun 2020-2024.....II-2
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.....II-3
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....II-4
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023.....II-5
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023.....II-5
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan realisasi Kinerja Tahun 2023..... III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2023.....III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020-2023.....III-5
Tabel 3.4	Matriks Pagu Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana.....III-21
Tabel 3.5	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba dari Tahun 2020-2023.....III-22
Tabel 3.6	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan.....III-22
Tabel 3.7	Matriks Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran.....III-24
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023.....III-25
Tabel 3.9	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan III-27



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan.....I-4
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja.....I-4
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....I-4
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....I-5
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020-2023.....III-7
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”.....III-8
Grafik 3.3	Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020-2023.....III-8
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”.....III-9
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” Tahun 2020-2023.....III-10
Grafik 3.6	Target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”.....III-11
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020-2023.....III-11
Grafik 3.8	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020-2023.....III-12
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan bandar Udara”.....III-13
Grafik 3.10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020-2023.....III-13
Grafik 3.11	Target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan bandar Udara”.....III-14
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Kemanan Bandar Udara” Tahun 2020-2023.....III-14
Grafik 3.13	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020-2023.....III-15
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen system akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP).....III-16
Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020-2023..III-16
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”.....III-17



Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020-2023.....	III-17
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”.....	III-18
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020-2023.....	III-18
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Aset bandar Udara Yang Berhasil diinventarisasi”.....	III-19
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020-2023.....	III-19
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”.....	III-20
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pencapaian tareget Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020-2023.....	III-20
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana.....	III-21
Grafik 3.25	Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba dari Tahun 2020-2023.....	III-22
Grafik 3.26	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja.....	III-25
Grafik 3.27	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020-2023.....	III-26
Grafik 3.28	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba dari Tahun 2020-2023.....	III-27



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba.....	I-3
------------	--	-----



DAFTAR LAMPIRAN

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



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

a. Tujuan

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

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

b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba pada tahun 2023 sebesar 98,16%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba Tahun 2022, terdapat 2 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan pemenuhan standar keselamatan bandar udara dimana masih mencapai 90% karena dokumen AEP masih menunggu verifikasi lapangan
- Indikator kinerja kegiatan persentasi pemenuhan standar keamanan bandar udara 90% karena perimeter bandar udara belum sepenuhnya terpasang.



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

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

1. Belum dilaksanakannya serah terima hibah tanah dari pemerintah daerah.
2. Belum dilakukannya pemasangan pagar parimeter secara menyeluruh.

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

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait serah terima hibah tanah.
2. Mengajukan anggaran untuk pemasangan pagar parimeter serta melakukan mitigasi dalam keamanan bandar udara.



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 Tumbang Sambamempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

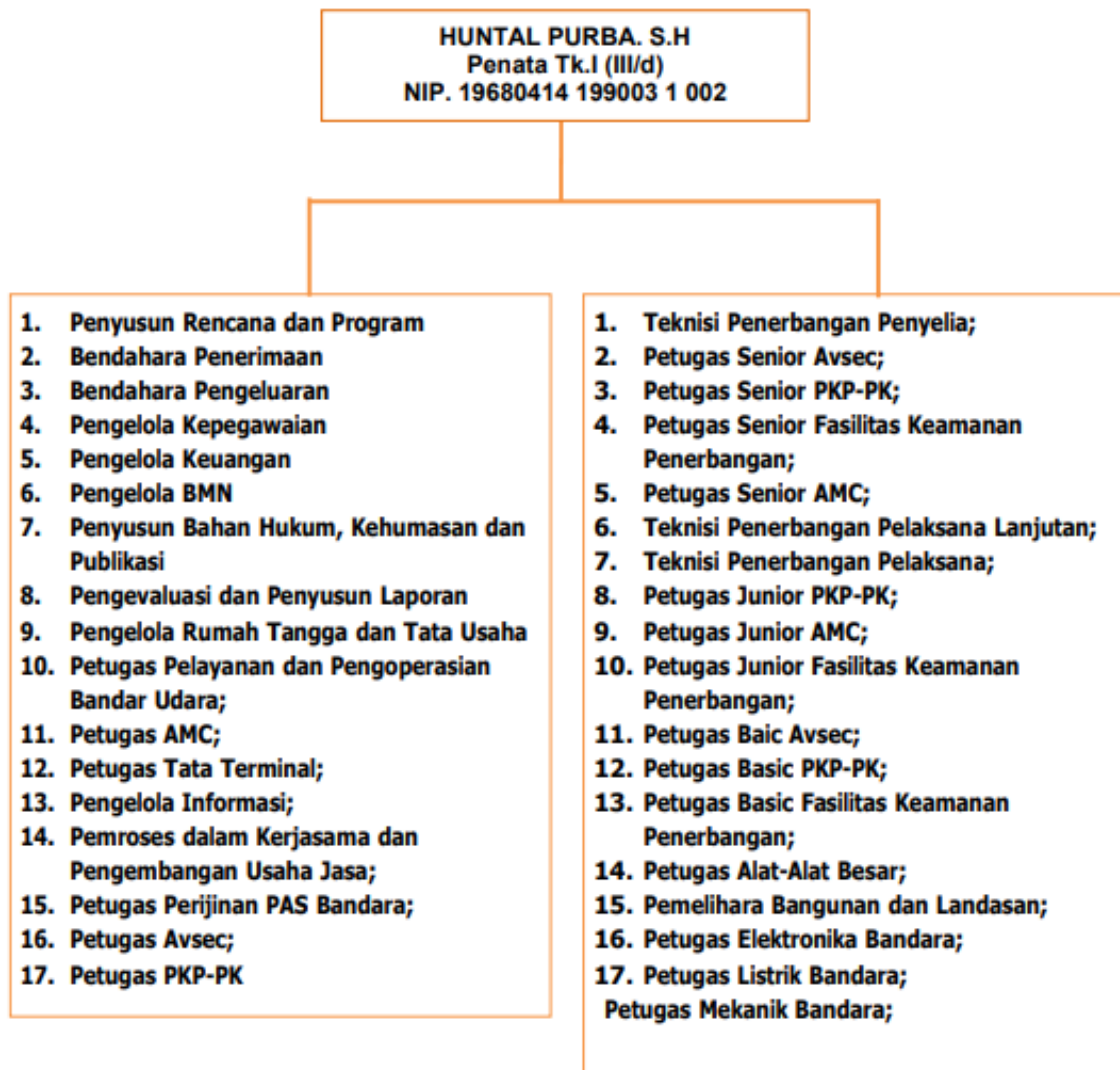


Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba

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, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas 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, cabin, 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 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

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

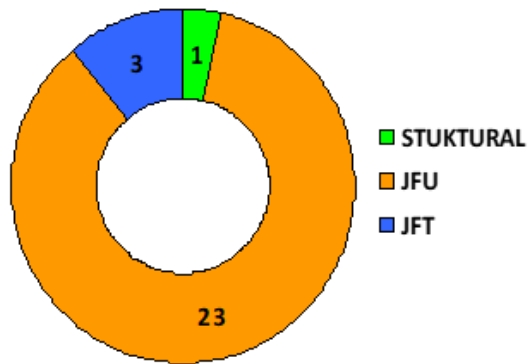




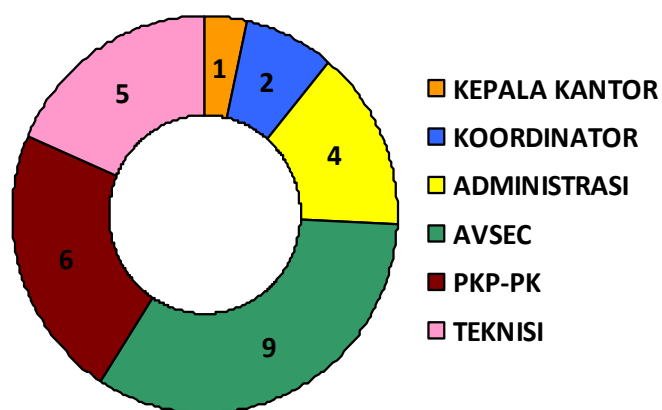
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba memiliki pegawai sejumlah 27 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

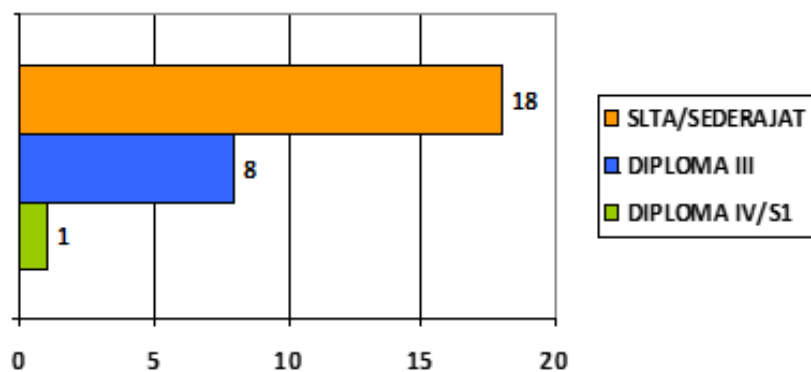




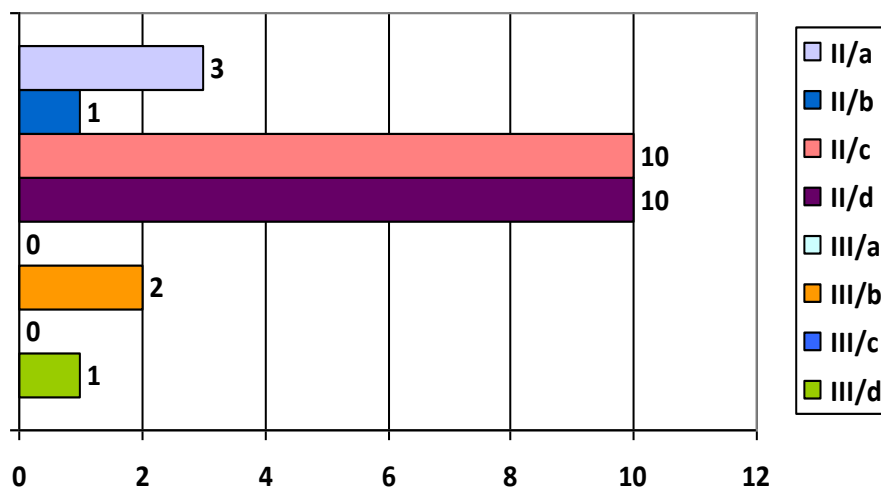
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

a. Sumber Daya Manusia

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 sistem. Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek- aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Berapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna.

b. COVID-19

Ditengah pandemic Covid-19 yang melanda negara kita, tentunya terjadi pembatasan pergerakan manusia dimana berpengaruh pada sektor transportasi khususnya transportasi udara. Beberapa kegiatan operasional menjadi menurun dan tidak adanya pergerakan penumpang serta pergerakan pesawat. Untuk itu, dalam melaksanakan operasional



bandar udara selalu dituntut menjaga kebersihan dan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah semakin diperketat sehingga rasa selamat, aman, nyaman dan sehat dapat dirasakan oleh calon pengguna jasa bandar udara.

c. Pertahanan dan Keamanan

Katingan Tengah merupakan daerah rawan bencana. Bencana yang berpotensi timbul di Katingan Tengah adalah banjir dan Kebakaran hutan Dengan adanya transportasi udara dapat membantu masyarakat untuk berpergian keluar daerah apabila jalur darat terputus akibat bencana alam.

C. Sistematika Penyajian

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

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

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

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

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

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba



Tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:

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

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

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan dan saran atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba Tahun 2023 serta tindak lanjut di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi;
- c. Matriks Rencana Aksi Atas Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- d. Matriks Monitoring Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

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

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

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

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

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

2. Tujuan

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

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;



3. Meningkatkan produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara;
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara;
3. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikatornya adalah:

1. Jumlah penumpang yang dilayani
2. Jumlah Kargo yang dilayani
3. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani
4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara
5. Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara
6. Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara
7. Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
8. Jumlah Dokumen SPIP
9. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara
10. Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi
11. Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP)

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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Indikator Kinerja Utama
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	
		2	Persentase Pemenuhan Standart	%	



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Keterangan
	Bandar Udara		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 Tumbang Samba dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara

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

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

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba Tahun 2023 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2023 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2023, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	960
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	480
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	96



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	126,565,434,448
		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 Tumbang Samba dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba terdapat revisi yang diakibatkan adanya penambahan belanja pegawai dan pengurangan belanja barang serta adanya pengurangan jumlah penumpang yang dilayani karena pengaruh covid-19. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	320
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	96
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
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	27.618.510.469
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.498.266.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	6.194.308.000

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.498.266.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	6.046.221.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	320	53	114	87	51	305	95,31
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat Yang dilayani	Angka	96	22	26	26	26	100	104,17
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	98,5	99,19	91,32	99,07	96,88	113,98
Rata-rata Capaian Sasaran											104,49
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	90	90	90	90	90	90
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	90	90	90	90	90	90
Rata-rata Capaian Sasaran											90
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	-	-	2	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	-	-	2	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	10	30	40	20	100	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	27.618.510.469	32.287.385.975	27.631.851.069	27.628.247.469	27.618.510.469	100	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	7,97	52,46	23,24	16,33	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA											98,16



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

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	-	-	-	240	0	0	120	127	105,83	320	305	95,31
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	-	-	-	48	0	0	84	84	100	96	100	104,17
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	-	-	-	83	0	0	85	85	100	85	96,88	113,98
Rata-rata Capaian Sasaran					-			0			101,94			104,48		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	-	-	-	100	70	70	100	90	90	100	90	90
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	-	-	-	100	85	85	100	90	90	100	90	90
Rata-rata Capaian Sasaran								77,5			90			90		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100



No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		Instansi Pemerintah (SAKIP)													
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	3	0	0	3	1	33,33	3	3	100
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	95	98,76	103,95	100	97,06	97,06	100	99,34	99,34	100	100	100
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	68.316.695.448	68.316.695.448	100	44,821,272,778	45,019,579,778	100,44	38,447,751,480	36,972,964,929	96,16	27.618.510.469	27.618.510.469	100
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				60,79			79,5			87,24			100		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA				101,31			55,25			92,56			98,16		



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

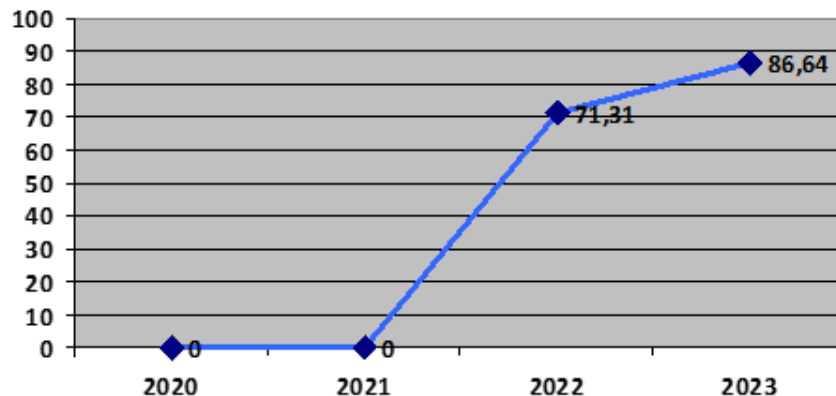
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	-	-	-	240	0	0	480	127	26,45	960	305	31,77
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	-	-	-	120	0	0	240	-	87,5	480	-	-
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	-	-	-	48	0	0	96	84	100	96	100	114,16
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	0	0	80	0	0	85	85	100	85	96,88	113,98
Rata-rata Capaian Sasaran					0			0			71,31			86,64		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	80	-	-	80	70	87,5	100	90	90	100	90	90
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	80	-	-	80	85	106,25	100	90	90	100	90	90
Rata-rata Capaian Sasaran					0			96,87			90			90		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola	1	Jumlah dokumen Sistem	Dokumen	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
	pemerintahan yang Baik		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)													
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	-	-	3	-	-	3	1	33,33	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	95	98,76	103,95	95	97,06	102,16	100	99,34	99,34	100	100	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	68,316,69 6,448	32.778.10 0.357	47,97	83,782,88 0,448	45.019.57 9.778	57,5	100,203,7 83,448	36,972,964 ,929	36,89	126,565 ,434,448	27.618. 510.469	21,82
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					70,38			71,93			87,24			84,36		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II TUMBANG SAMBA					31,99			50,31			75,47			87		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



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

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 39,49%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 60,51%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 dan 2021 sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas. Hal ini disebabkan oleh kegiatan kegagalan pencapaian pada ketiga indikator Dimana pada tahun 2020 dan 2021 tercapai hanya 0% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak danya penerbangan sehingga tidak adanya penumpang yang bisa dilayani.
2. Tidak bisa dilaksanakannya survey kepuasan Pengguna Jaya Layanan Bandar Udara dikarenakan tidak adanya penumpang

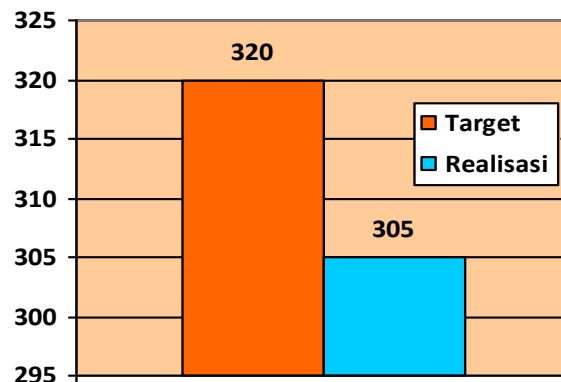
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Jumlah Penumpang yang dilayani
2. Kegiatan Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani
3. Indeks kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

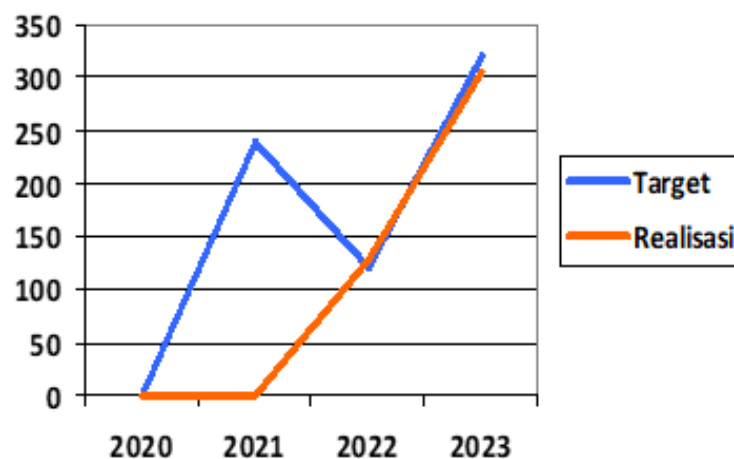


Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. **Jumlah Penumpang yang dilayani**



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



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 95,31% dengan nilai realisasi sebesar 305 Orang terhadap target sebesar 320 Orang.



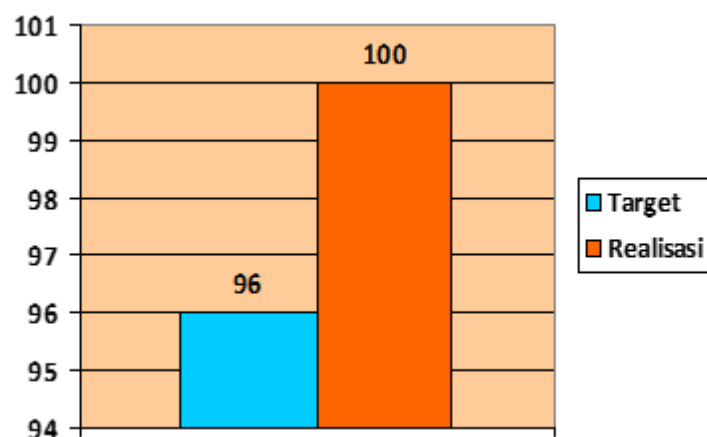
Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya peran aktif dalam sosialisasi dan promosi di social media Bandara Tumbang Samba;
2. Ikut serta Bandara Tumbang Samba dalam acara kemasyarakatan yang diadakan oleh pemerintah daerah sehingga Bandara Tumbang Samba lebih dikenal oleh Masyarakat luas.

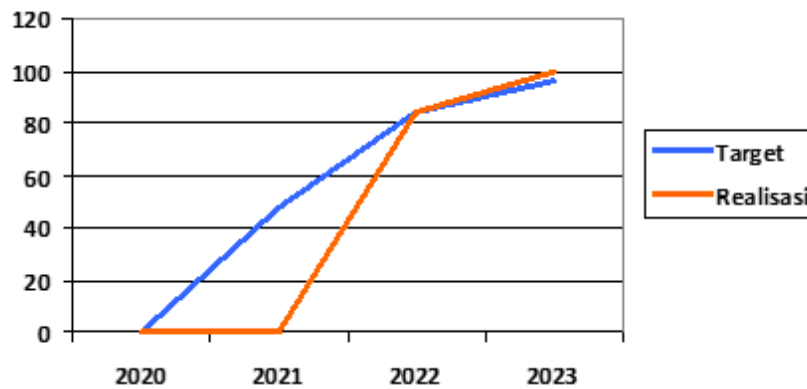
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang
2. Kegiatan Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang (datang dan berangkat)

b. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

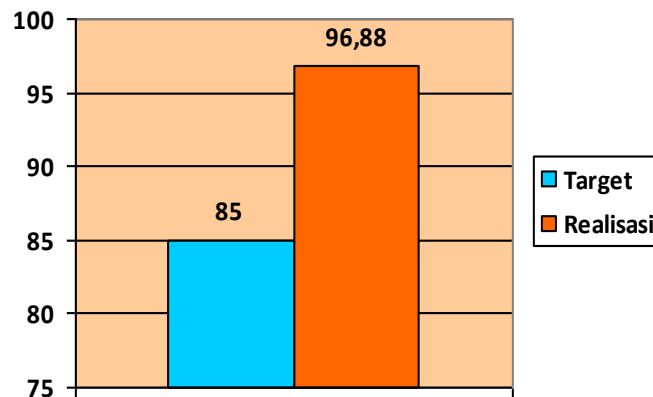
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 104,17% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 96 Pergerakan.

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

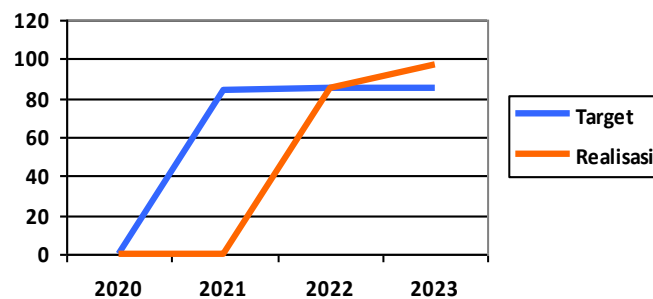
1. Kegiatan kordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan
2. Kegiatan rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat



c. Indeks Kepuasan Jasa layanan Bandar Udara



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



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

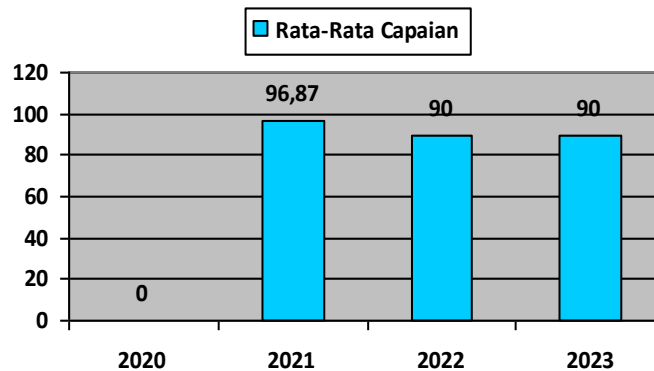
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 96,88%.

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



- Kordinasi pemenuhan layanan bandar udara
- Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



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

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 69,21%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 30,79%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator persentasi pemenuhan standar keselamatan dan kemanan bandar udara dimana pada tahun 2020 tercapai hanya 0% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah personil yang belum mencukupi
2. Dokumen airport Emergency plan yang belum ada
3. Dokumen Airport safety Plan yang belum ada
4. Pagar perimeter belum terpasang 100%

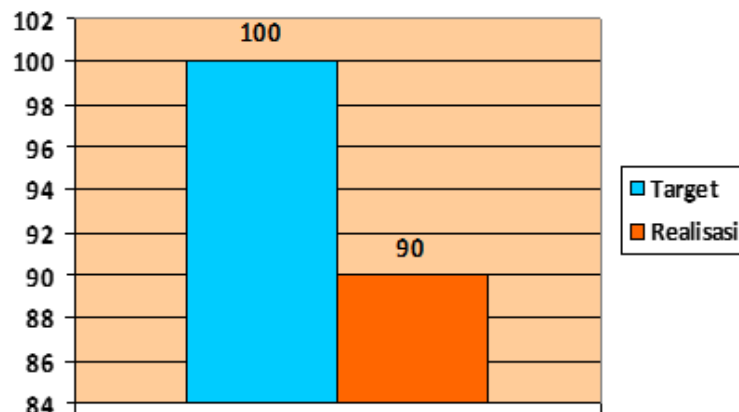
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Persentasi pemenuhan standar keselamatan bandar udara
2. Persentasi pemenuhan standar keamanan bandar udara

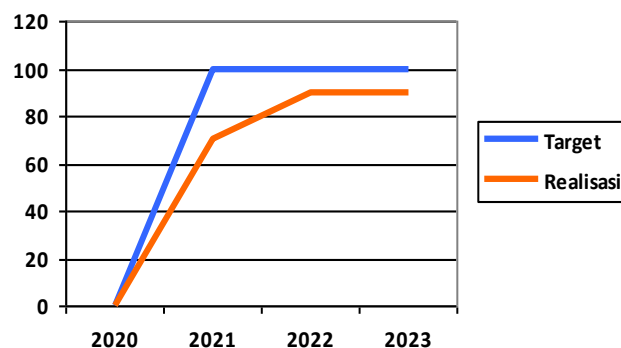


Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

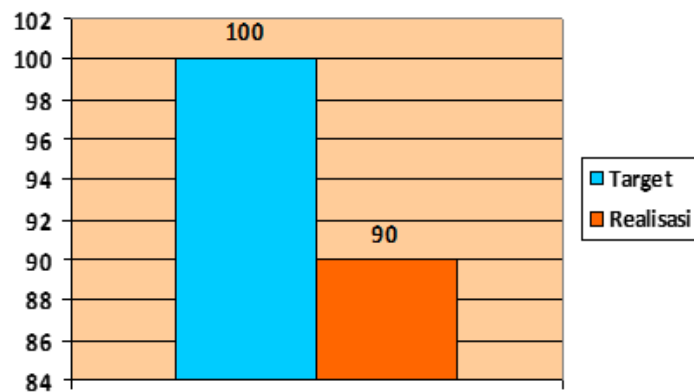
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 90% dengan nilai realisasi sebesar 90% terhadap target sebesar 100%.



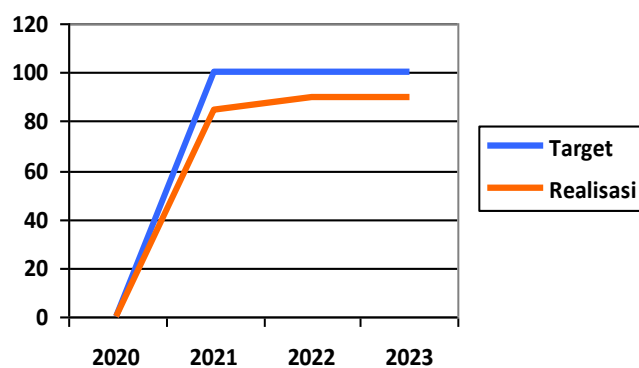
Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya penambahan pegawai
2. Sudah tersusunnya dokumen SOP Keselamatan Bandar Udara
3. Dokumen AEP belum dilakukan verifikasi lapangan

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

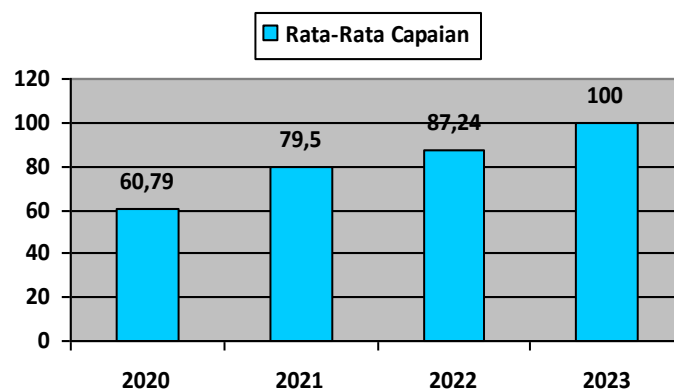


Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 90% dengan nilai realisasi sebesar 90% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Dokumen ASP sudah dilakukan pengesahan

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



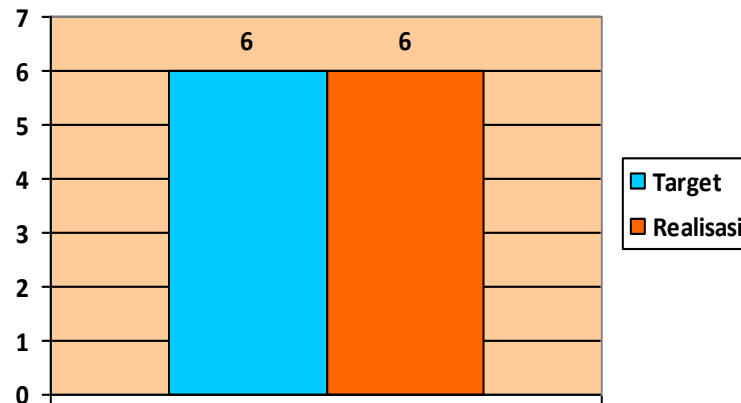
Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) cenderung mengalami peningkatan. Dan di tahun 2023 ini mendapat capaian sebesar 100%.

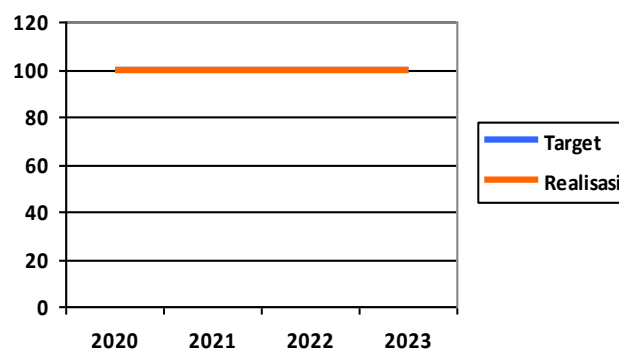
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:



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



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



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

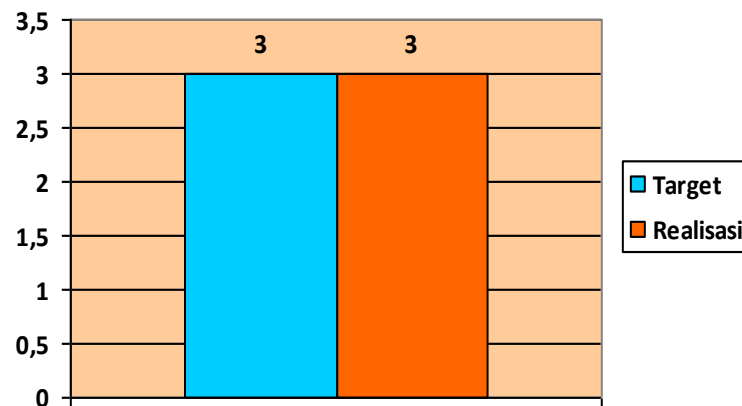
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

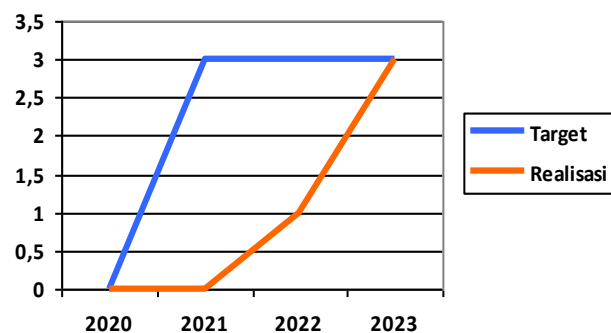
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen.



2. Jumlah Dokumen SPIP



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



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

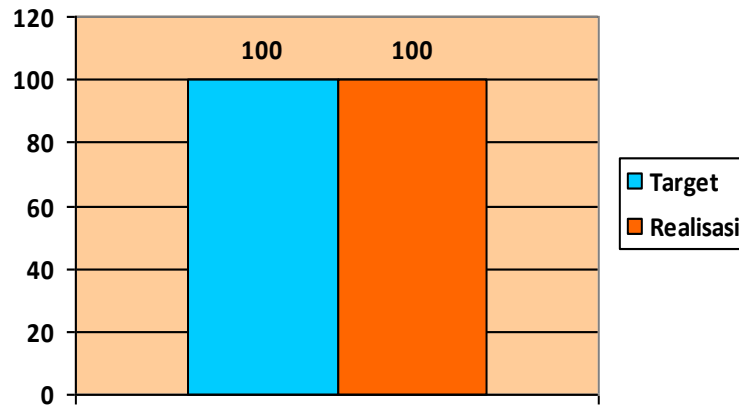
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

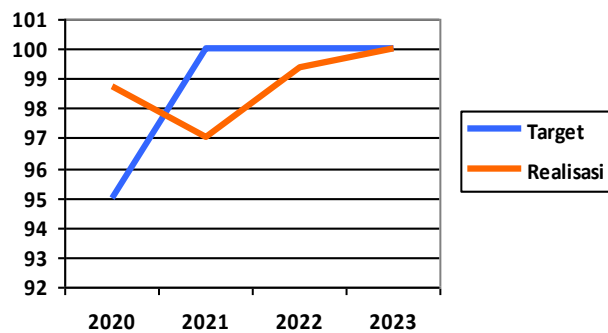
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen.



3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



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

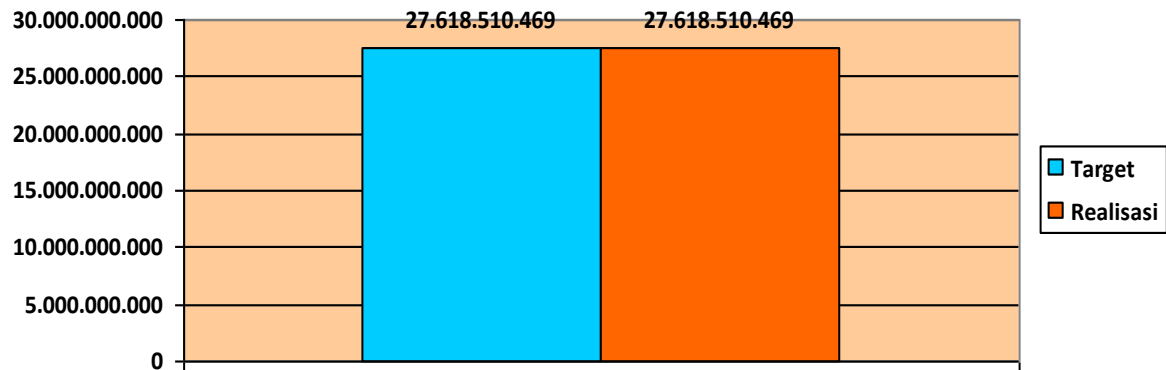
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

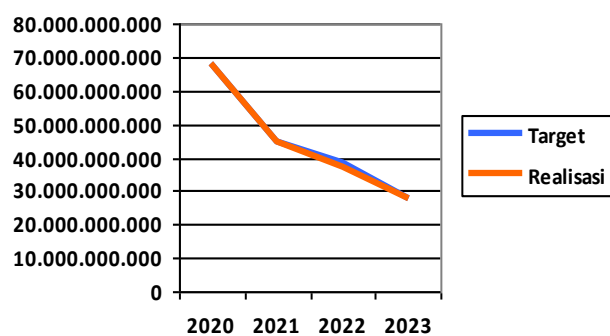
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.



4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



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



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

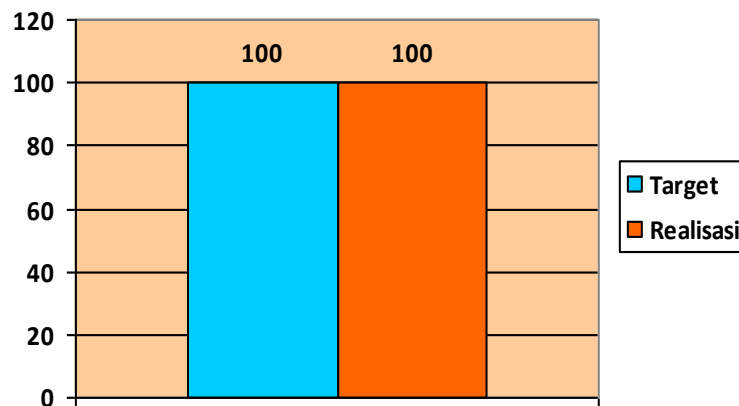
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

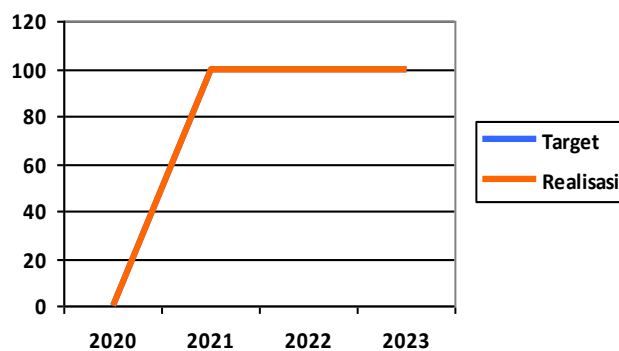
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.



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



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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



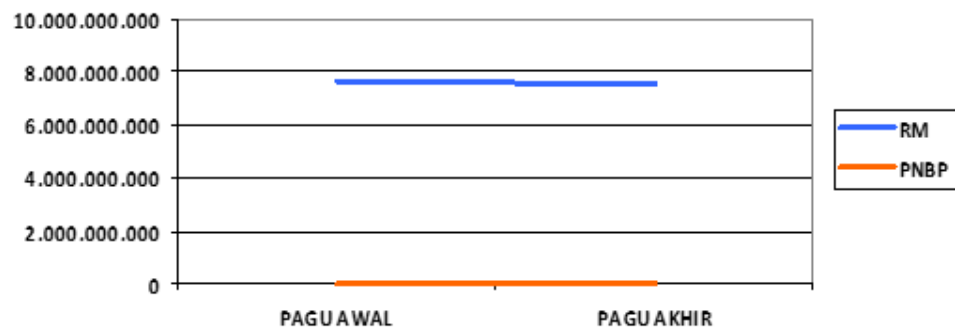
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 7.692.574.000, namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 8 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 7.544.487.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Matriks Pagu Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu Awal	Pemotongan / Pemblokiran	Pagu Akhir
RM	7.677.115.000		7.529.028.000
PNBP	15.459.000		15.459.000
Total	7.692.574.000		7.544.487.000



Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

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

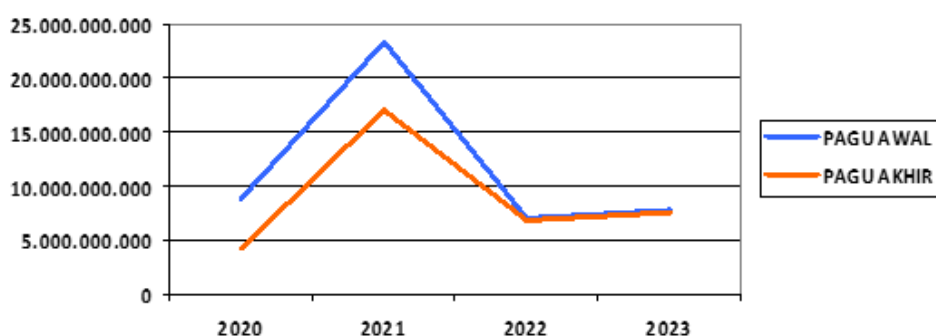
1. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.498.266.000.
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 6.046.221.000.

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



Tabel 3.5 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba dari Tahun 2020 - 2023

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	8.827.820.000	4.207.714.000
2021	23.365.123.000	17.127.290.000
2022	6.961.575.000	6.848.644.000
2023	7.692.574.000	7.544.487.000



Grafik 3.25 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba dari Tahun 2020 - 2023

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

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

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

Tabel 3.6 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	463.386.000	463.386.000	467.062.793	99,21%
2	Februari	641.051.000	1.104.437.000	638.431.991	100,41%
3	Maret	774.343.000	1.878.780.000	775.770.662	99,82%
4	April	898.813.000	2.777.593.000	897.843.450	100,11%
5	Mei	561.271.000	3.338.864.000	559.261.899	100,36%
6	Juni	588.114.000	3.926.978.000	588.708.948	99,90%



7	Juli	681.453.000	4.608.431.000	682.185.642	99,89%
8	Agustus	574.285.000	5.182.716.000	577.108.550	99,51%
9	September	646.415.000	5.829.131.000	675.491.121	95,70%
10	Oktober	486.959.000	6.316.090.000	517.267.642	94,14%
11	November	611.633.000	6.927.723.000	608.734.661	100,48%
12	Desember	616.766.000	7.544.489.000	527.326.643	116,96%
	Total	7.544.489.000	7.544.489.000	7.515.194.002	99,61%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = 0,9961/12$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 0,0830%.



Tabel 3.7 Matriks 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	320	305	95,31	85.000.000	85.000.000	100	278.688,52	265.625,00	1,05	-4,92%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	96	100	104,17	20.000.000	20.000.000	100	200.000,00	208.333,33	0,96	4,00%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	96,88	113,98	4.500.000	4.500.000	100	46.449,22	52.941,18	0,88	12,26%
Rata – rata Capaian Sasaran							104,49%							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	90	90	1.660.256.500	1.660.256.500	100	18.447.294,44	16.602.565,00	1,11	-11,11%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	90	90	1.800.000.000	1.800.000.000	100	20.000.000,00	18.000.000,00	1,11	-11,11%
Rata – rata Capaian Sasaran							90%							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	200.000.000	200.000.000	100	33.333.333,33	33.333.333,33	1,00	0,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	100.000.000	100.000.000	100	33.333.333,33	33.333.333,33	1,00	0,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	100	100	3.435.431.000	3.435.431.000	100	34.354.310,00	34.354.310,00	1,00	0,00%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	27,618,510,469	27,618,510,469	100	50.000.000	50.000.000	100	0,00	0,00	1,00	0,00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	189.299.500	189.299.500	100	1.892.995,00	1.892.995,00	1,00	0,00%
Rata – rata Capaian Sasaran							100%							-10,88%



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

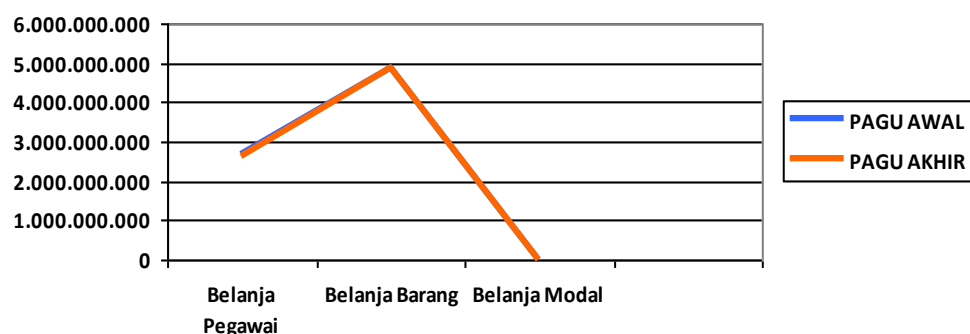
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 10,88 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,03 \% = 0,473\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar 10,88% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 0,473% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp. 7,544,487,000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7,515,194,002,- atau 99,61%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

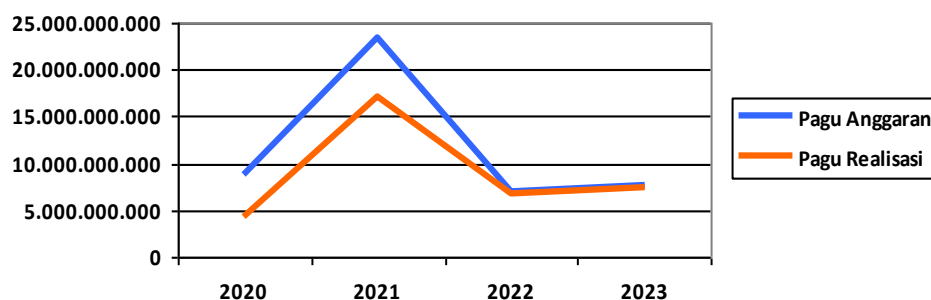


Grafik 3.26 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 7.529.028.000	7,515,194,002	99,81
(D) PNBP	Rp. 15.459.000	10.320.856	66,76

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



Grafik 3.27 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2023

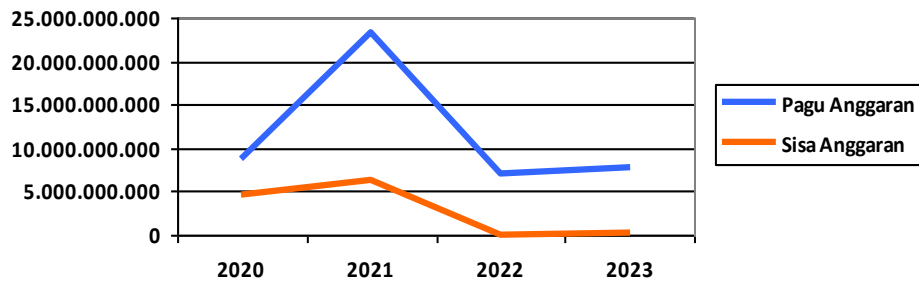
Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dicapai persentase realisasi anggaran sebesar 99,61% dari target 100% Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian persentase realisasi anggaran tahun 2020-2022 maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,23%.

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

1. Meningkatkan persentase penyerapan sampai dengan akhir tahun sehingga target dapat tercapai adalah melakukan Monitoring dan evaluasi secara maksimal terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan/keterlambatan maupun yang berpotensi tidak selesai sampai dengan periode Tahun berlanjut.
2. Terus Meningkatkan realisasi anggaran khususnya belanja barang yang memiliki anggaran bersumber dana PNPB serta Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan dan percepatan kegiatan Tahun 2023



3. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.28 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba dari Tahun 2020 - 2023

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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp 16.782.073 atau sebesar 0,34% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,58% dari pagu tahun 2022.

b. Belanja Modal

Tidak terdapat belanja Modal pada tahun 2023.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp 12.510.925 atau sebesar 0,47% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,22% dari pagu tahun 2022.

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

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	29,292,998	Belanja pegawai sebesar Rp. 12,510,925 Belanja Barang sebesar Rp. 16,782,073

3.	PNBP	0	Terserap seluruhnya
Total		29,292,998	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba pada tahun 2023 sebesar 98,16%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba Tahun 2023, terdapat 2 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan pemenuhan standar keselamatan bandar udara dimana masih mencapai 90% karena dokumen AEP masih menunggu verifikasi lapangan
- Indikator kinerja kegiatan persentasi pemenuhan standar keamanan bandar udara 90% karena perimeter bandar udara belum sepenuhnya terpasang.

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

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

1. Belum dilaksanakannya serah terima hibah tanah dari pemda
2. Belum dilakukannya pemasangan pagar perimeter secara menyeluruh

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait serah terima hibah tanah
2. Mengajukan anggaran untuk pemasangan pagar perimeter serta melakukan mitigasi dalam keamanan bandar udara





RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III TUMBANG SAMBA**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

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

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

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

Tumbang Samba, Januari 2023

KERALA KANTOR UPBU
KELAS III TUMBANG SAMBA



HUNTAI BURBA, S.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19680414 199003 1 002



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	960
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	480
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	96
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	126,565,434,448
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Tumbang Samba, Januari 2023

Kepala Kantor UPBU Kelas III
Tumbang Samba



HUNTAL PURBA S.H

Penata T.I.I (III/d)
NIP.19680414 199003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III TUMBANG SAMBA**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

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

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

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

Tumbang Samba, Januari 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III TUMBANG SAMBA**



NIP.19680414 199003 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA**

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

Nama : **HUNTAL PURBA, S.H**
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

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

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

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

Tumbang Samba, Januari 2023

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

M. KRISTI ENDAH MURNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196409071994032001

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III
Tumbang Samba


HUNTAL PURBA, S.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19680414 199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA

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	960
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	96
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	35,842,974,929
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

1. Penunjang Teknis Transportasi Udara
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan umum Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp 1,498,266,000
Rp 6,194,308,000

Disetujui

Tumbang Samba, Januari 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

M. KRISTI ENDAH MURNI

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196409071994032001

**Kepala Kantor UPBU Kelas III
Tumbang Samba**



NIP. 19680414 199003 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III TUMBANG SAMBA**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

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

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

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

Tumbang Samba, Desember 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III TUMBANG SAMBA**



HUNTA PURBA, SH

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19680414 199003 1 002



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA**

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

Nama : **HUNTAL PURBA, SH**
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

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

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

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

Tumbang Samba, Desember 2023

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

M. KRISTI ENDAH MURNI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640907 199403 2 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU
Kelas III Tumbang Samba



HUNTAL PURBA, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19680414 199003 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	320
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	96
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	27.618.510.469
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp 1.498.266.000
Rp 6.046.221.000

Disetujui

Tumbang Samba, Desember 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**Kepala Kantor UPBU Kelas III
Tumbang Samba**

M. KRISTI ENDAH MURNI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640907 199403 200 1

HUNTA PURBA, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19680414 199003 1 002





RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III TUMBANG SAMBA**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KATA PENGANTAR

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

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

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

Tumbang Samba, Desember 2023

KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III TUMBANG SAMBA



HUNTA PURBA, SH
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19680414 199003 1 002



RENCANA AKSI ATAS
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan														Pelaksana/ Penanggung jawab	
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	Anggaran			
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	320	1 2	Penyelenggaraan angkutan udara perintis Monitoring data maniface arus lalu lintas udara	24	28	28	28	24	28	28	28	24	24	28	28	85.000.000	Kepala Kantor
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	96	1 2	Penyelenggaraan angkutan udara perintis Monitoring data arus lalu lintas udara	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20.000.000	Kepala Kantor
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Persentase	85	1 2 3	Peningkatan Kapasitas sisi udara Peningkatan Kapasitas sisi darat Pembangunan Prasarana Penunjang	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	4.500.000	Kepala Kantor
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	1 2 3 4 5	Pemenuhan keselamatan sisi udara Pemeliharaan fasilitas sisi udara Pemeliharaan fasilitas sisi darat Pemenuhan lisensi SDM Pemenuhan Dokumen Perencaan operasi bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.660.256.500	Kepala Kantor	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Persentase	100	1 2	Pemenuhan lisensi personal Pemeliharaan fasilitas keamanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.800.000.000	Kepala Kantor
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1 2 3 4 5 6	Menyusun dokumen Renstra Menyusun dokumen Lakip Menyusun Dokumen RKT Menyusun Dokumen PK Menyusun Dokumen Rencana Aksi Menyusun Lakip Triwulan	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200.000.000	Kepala Kantor
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1 2 3	Menyusun SK Menyusun Dokumen Peta Resiko Menyusun Dokumen CEE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100.000.000	Kepala Kantor
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	1 2	Monitoring pelaksanaan anggaran Melakukan kegiatan kontraktual	3	3	4	10	10	10	12	14	14	7	7	6	3.435.431.000	Kepala Kantor
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	27.618.510.469	1 2 3	Inventarisasi asset Melakukan monitoring dan evaluasi Melakukan rekonsiliasi	32.290.024.975	32.306.040.975	32.287.385.975	32.290.115.975	32.293.082.575	27.631.851.069	27.620.385.069	27.633.525.469	27.628.247.469	27.626.518.469	27.620.694.469	27.618.510.469	50.000.000	Kepala Kantor
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	1 2	Melakukan monitoring dan evaluasi PNBP Melakukan rekonsiliasi PNBP	3	3	4	10	10	10	12	14	14	7	7	6	189.299.500	Kepala Kantor

Tumbang Samba, Desember 2023

Kepala Kantor
UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA

HUNTA PURBA, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19680414 199003 1 002

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

Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	320	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang Rekapitulasi Jumlah penumpang	monitoring dan Jumlah laporan arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah dokumen LLAU	12	100	85.000.000	100	12	85.000.000	100	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	96	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat Rekapitulasi Jumlah	Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan arus lalu lintas pergerakan pesawat	12	100	20.000.000	100	12	20.000.000	100	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Penambahan rute penerbangan	Kepala Kantor UPBU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						pergerakan pesawat													
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Nilai hasil survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	12	100	4.500.000	100	12	4.500.000	100	100	Kordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Perbaikan sarana prasarana daerah terminal	Kepala Kantor UPBU
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas Melakukan monitoring pemenuhan standar	Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	12	100	1.660.256.500	100	12	1.660.256.500	100	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Menginventarisir gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di	Kepala Kantor UPBU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara												lingkungan bandara	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bidang keselamatan bandar udara	Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bidang keselamatan bandar udara	Jumlah pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	12	100	1.800.000.000	100	12	1.800.000.000	100	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Menginventarisir gap antara aturan keamanan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandara	Kepala Kantor UPBU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						bandar udara 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	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja Melakukan pelaporan pencapaian kinerja	Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun sesuai dengan aturan yang berlaku	12	100	200.000.000	100	12	200.000.000	100	100	Kordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Melakukan rapat berkala dengan Tim SAKIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan	Kepala Kantor UPBU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						sesuai dengan aturan yang berlaku													
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP yang tersusun sesuai dengan aturan yang berlaku	12	100	100.000.000	100	12	100.000.000	100	100	Kordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Melakukan rapat berkala dengan Tim SPIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan	Kepala Kantor UPBU
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara Melakukan	Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Pemenuhan dokumen laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku	12	100	3.435.431.000	100	12	3.435.431.000	100	100	kordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Notulensi rapat Tim Pengelolaan Anggaran	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku													
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	27,618,510,469	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang	Melakukan monitoring pencatatan asset bandar udara	Pemenuhan dokumen inventarisasi aset sesuai dengan aturan yang berlaku	12	100	50.000.000	100	12	50.000.000	100	100	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset	Menginstruksikan kepada Tim untuk melakukan inventarisasi dan pendataan BMN dengan teliti dan akurat	Kepala Kantor UPBU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	berlaku Koordinasi dalam penyusunan target PNBP Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Monitoring dalam pencapaian target PNBP	Pemenuhan dokumen laporan penerimaan PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	12	100	189.299.500	100	12	189.299.500	100	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Mengaktifkan dan memonitoring pos-pos penerimaan PNBP	Kepala Kantor UPBU



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III TUMBANG SAMBA

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	320	305	95,31
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	96	100	104,17
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	96,88	113,98
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	90	90
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	90	90
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	100	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	27.618.510.469	27.618.510.469	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 7.692.574.000

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 7.544.487.000





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III TUMBANG SAMBA
TAHUN 2023**