

Lampiran 1

LAMPIRAN 1. MATRIKS TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MATHILDA BATLAYERI 2020– 2024

Sasaran indikator UPBU	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Defenisi / Keterangan
Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1. Jumlah penumpang yang di angkut	Orang	14.919	21.460	29.305	35.464	40.231	Jumlah penumpang komersil dan perintis
	2. Jumlah kargo yang diangkut	Kg	10.810	18.265	28.762	31.098	35.625	Jumlah Kargo komersil dan perintis
	3. Jumlah pergerakan pesawat	Angka	356	380	422	454	482	Jumlah pergerakan pesawat komersil dan perintis takeoff landing
Meningkatnya keselamatan dna keamanan transportasi udara	1. Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi	Paket	0	0	0	1	1	diadakan = pengadaan
	2. Jumlah fasilitas keamanan penerbangan yang diadakan/ direkondisi	Paket	0	1	0	1	4	diadakan = pengadaan
Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Mathilda Batlayeri	1. Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun /direhabilitasi /dipelihara	Paket	0	1	2	3	3	diadakan = pengadaan
	2. Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun /direhabilitasi /dipelihara	Paket	0	2	5	1	1	diadakan = pengadaan
	3. Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara yang diadakan/direkondisi	Paket	0	0	1	1	1	diadakan = pengadaan

	4. Index kepuasan pengguna jasa layanan bandar Udara	Nilai	78	80	80	80	80	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Mathilda Batlayeri	1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	5	5	5	Dokumen SAKIP terdiri dari Rencana Strategis/Reviu Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja
	2. Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	1	1	1	1	1	
	3. Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	95%	95%	95%	95%	95%	
	4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	0	377.943.765.063	0	0	0	
	5. Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	target ditentukan oleh Bagian Keuangan

LAMPIRAN 2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 (REVISI)
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
MATHILDA BATLAYERI**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1. Jumlah Penumpang yang diangkut	Orang	6.497
		2. Jumlah Kargo yang diangkut	Kg	138.300
		3. Jumlah pergerakan pesawat	Angka	350
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Mathilda Batlayeri	4. Jumlah Prasarana Sisi Udara yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Paket	2
		5. Jumlah Prasarana Sisi Darat yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Paket	3
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Mathilda Batlayeri	6. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	4
		7. Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3
		8. Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	%	100
		9. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	342.645.436.870
		10. Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100
		11. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	95

LAMPIRAN 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN (REVISI) KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MATHILDA BATLAYERI TAHUN 2020

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1.	Jumlah Penumpang yang diangkut	Orang	64.970
		2.	Jumlah Kargo yang diangkut	Kg	138.300
		3.	Jumlah pergerakan pesawat	Angka	1.600
2.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Bandar Udara Mathilda Batlayeri	4.	Jumlah Prasarana Sisi Udara yang dibangun /Rehabilitasi /dipelihara	Paket	1
		5.	Jumlah Prasarana Sisi Darat yang dibangun /Rehabilitasi /dipelihara	Paket	1
		6.	Jumlah Peralatan dan Utilitas Bandar Udara yang diadakan/direkondisi	Paket	1
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Banda Udara Mathilda Batlayeri	7.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5
		8.	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	1
		9.	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	89
		10.	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	416.270.346.870
		11.	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100
		12.	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	95