



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



KANTOR UPBU KELAS III
A.A. BERE TALLO



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA
TAHUN 2023**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua 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 Instansi Pemerintah Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2023 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa berprestasi-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 Instansi Pemerintah Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2023 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari bagian perencanaan Setidjen Perhubungan Udara bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Atambua, Januari 2024
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
A.A. BERE TALLO ATAMBUA

YULEUS KUSMONO, SE
NOC. 48730411 199602 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issue)	1-6
C. Sistematika Penyajian	1-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-9
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-9
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	II-11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-15
A. Capaian Kinerja	III-15
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	III-46
C. Realisasi Daya Serap	III-55
BAB IV PENUTUP	IV-59
A. Kesimpulan	IV-59
B. Saran	IV-60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bero Talle-Atambua.....	2
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis	10
Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.....	12
Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DPA Awal Tahun 2023.....	14
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DPA Akhir Tahun 2023	14
Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023	17
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.....	19
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Penumpang yang dilayani" Tahun 2021 – 2023	23
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Kargo yang dilayani" Tahun 2021 – 2023	25
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Pengerakan Pesawat yang Dilayani" Tahun 2021 – 2023	27
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara " Tahun 2021 – 2023.....	29
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara " Tahun 2021 – 2023	33
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara " Tahun 2021 – 2023	35
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) " Tahun 2021 – 2023.....	39
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Jumlah dokumen SPKP " Tahun 2021 – 2023	40
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara " Tahun 2021 – 2023	42
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Nilai Asat Bandar Udara Yang Berhasil Dinventarisasi" Tahun 2021 – 2023	44
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Presentase Pencapaian Target PNEP" Tahun 2021 – 2023	46

Tabel 3.16 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2023	49
Tabel 3.17 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan	50
Tabel 3.18 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	52
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023	55
Tabel 3.20 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Unit Kerja	4
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	5
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2021 – 2023	21
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	22
Grafik 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”	24
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani”	26
Grafik 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”	28
Grafik 3.6 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2021 – 2023	31
Grafik 3.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara”	32
Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara”	34
Grafik 3.9 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2021 – 2023	37
Grafik 3.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	38
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen SPIP”	40
Grafik 3.12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	42
Grafik 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Dinventarisasi”	44
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Presentase Pencapaian Target PNEP” ..	46

Grafik 3.15 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana.....	48
Grafik 3.6 Matriks Penghitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran.....	52
Grafik 3.16 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja.....	53
Grafik 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2021 – 2023.....	54
Grafik 3.18 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Ratambua dari Tahun 2021 – 2023.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Talo-Ambua	3
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bero Tallo-Mambua Tahun 2023
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bero Tallo-Mambua Tahun 2023
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bero Tallo-Mambua Tahun 2023
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bero Tallo-Mambua Tahun 2023
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kekurangan keberhasilan Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua 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 A.A. Bere Tallo-Atambua mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

a. Tujuan

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

b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua pada tahun 2023 sebesar 111,73% Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2023, terdapat 1 Sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak realisasi sebesar 99,98% dari target sebesar 100%. Terdapat 0,2% senilai Rp. 127,000 yang belum tercapai dari target sebesar Rp. 531,147,800

dengan realisasi sebesar Rp. 531,020,000,- pada Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun Anggaran 2023.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua tahun 2023 sudah sangat baik. Ke depannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua tahun 2020-2024.

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

1. Masa transisi pasca Pandemi sehingga harga tiket dalam sektor penerbangan melambung tinggi, serta ditunjang dengan adanya kenaikan harga avtur yang menyebabkan masih belum turunnya harga tiket pesawat;
2. Masalah pembebasan lahan oleh Pemda dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi udara mengalami kendala dalam hal penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat sehingga pelaksanaan hibah belum dapat dilakukan. Hal tersebut berpengaruh terhadap dihapusnya nilai aset tanah Bandar udara A.A. Bere Tallo-Atambua tahun 2022. Sehingga pada tahun 2023 tercatat nilai aset pada Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua sebesar Rp. 84,745,052,842,-.

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

1. Pelaksanaan koordinasi telah dilakukan berulang kali oleh pihak Satuan Kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua dengan (Pemda setempat) terkait hibah tanah, namun masih terkendala penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat sehingga proses hibah belum dapat dilakukan. Diharapkan ke depannya kontribusi koordinasi hibah tanah dapat saling dilakukan oleh stakeholder terkait untuk mempercepat proses hibah tanah, sehingga Kantor UPBU A.A. Bere Tallo-Atambua selaku satker Kementerian Perhubungan dapat mengembangkan lebih lanjut pembangunan Bandar udara daerah perbatasan.

2. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan stakeholder terkait dan pihak penyewa dalam hal ini untuk realisasi penerimaan PNEP sehingga tidak membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahun anggaran berjalan.
3. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Kantor UPBU A.A. Bere Tallo-Atambua dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.
4. Target indicator kinerja hendaknya mempertimbangkan terhadap capaian kinerja tahun lalu sebagai acuan dan hendaknya dalam menetapkan nilai target kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumber daya yang dimiliki.

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 Revisi 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 A.A. Bere Talo-Atambua mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua

Tugas	Fungsi
Unit Penyelenggara Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial	• Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; • Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; • Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; • Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time); • Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; • Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; • Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandara udara; • Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan Pelaksanaan evaluasi pelaporan.

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

Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua

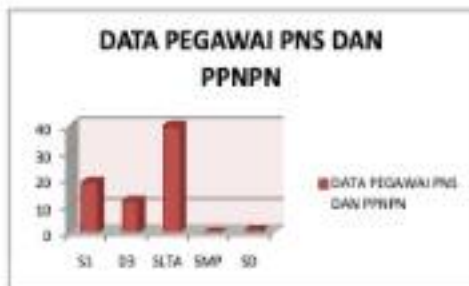
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III A.A. Bire Tello-Mambua memiliki pegawai sejumlah 72 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



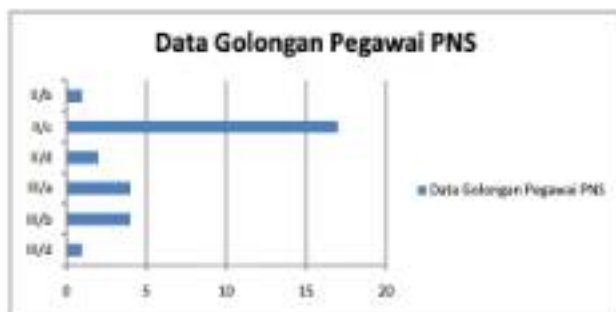
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



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 Issued*)

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola system. Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapa pun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang di lapikan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna.

b) Masa Transisi Pasca Pandemi COVID-19

Dalam masa transisi pandemi Covid-19 dimana terjadinya perlambatan ekonomi dunia dan deglobalisasi, memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk lebih dulu menyusun sistem transportasi yang tidak hanya produktif tapi juga memiliki nilai tambah tinggi dan memberikan jaminan kepastian hygiene sehingga kepercayaan dunia terhadap transportasi Nasional menjadi lebih baik bahkan dapat merebut pasar dunia penerbangan yang sebelumnya didominasi oleh Negara-negara maju.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua 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 A.A. Bere Tallo-Atambua 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 atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran 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 A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2020-2024

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

"Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Udara Yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah"

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua yaitu:

- 1) Memenuhi standar keamanan,keselamatan penerbangan dan pelayanan;
- 2) Menyediakan sarana,prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal,optimal dan terintegrasi;

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU III A.A. Bere Tallo-Atambua, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- 1) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara;
- 2) Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;
- 3) Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Pasaran Bandar Udara	1. Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Indikator Kinerja Utama
		2. Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	
		3. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	
		4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	
		2. Persentase Pemenuhan Standar 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 SPP	Dokumen	
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5. Persentase Pencapaian target Pembiayaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU III A.A. Bere Tallo-Atambua 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) Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua

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 A.A. Bere Tallo-Atambua 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 Metrik Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Pasaran Bandar Utara	1. Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	22.000
		2. Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	8.000
		3. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	300
		4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Utara	Nilai	85
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Utara	1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Utara	%	100
		2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Utara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan yang Baik	1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2. Jumlah Dokumen SPSP	Dokumen	3
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Utara	Persentase	100
		4. Nilai aset bandar utara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	81.360.175,34 2,-
		5. Persentase Pencapaian target Pemenuhan 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 A.A. Bere Tallo-Atambua 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 A.A. Bere Tallo-Atambua terdapat revisi pada nilai aset Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua yang diakibatkan oleh penghitungan kembali

penyusutan nilai aset yang direalisasi. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas A.A. Bere Talo-Atambua 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	22.000
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	8.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	300
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata loka pemerintahan yang baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPKP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	83.960.175,34 2,-
		5	Persentase Pencapaian target Pemenuhan Regulasi 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	Pelayanan Transportasi Udara	
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.350.000.000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 6.299.373.000,-
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transportasi Udara	

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.350.000.000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 6.360.467.000,-
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transportasi Udara	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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

Tabel 3.1. Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Gedung Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	2021	2022	2022	2022	2022	% Realisasi Tahunan
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan	1	Lokasi desa/kelurahan yang dilayani	Desa/kel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	100,00%
		2	Jumlah orang yang dilayani	Orang	5.100	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	96,08%
		3	Lokasi Program/kegiatan Pokusani yang dilayani	Angka	600	200	180	174	180	180	30,00%
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat Desa/kelurahan dan Desa Liris	Nilai	80	-	-	-	80,20	80,20	100,00%
Rata-rata Realisasi Tahunan						421,25 %	400,20 %	416,75 %	416,21 %		100,00%
2	Meningkatkan kemampuan dan keahlian Desa/kelurahan	1	Persentase Personalia Desa/kelurahan yang terampil	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Desa/kelurahan yang terampil	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Realisasi Tahunan						100%	100%	100%	100%		100%
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola pemerintahan desa/kelurahan	1	Jumlah Kelurahan/Desa yang Monev	Desa/kel	2	1	1	1	2	2	100%
		2	Jumlah Desa/kelurahan yang Monev	Desa/kel	1	0	0	0	1	1	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Desa/kelurahan	Persentase	100%	14,80%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	10,00%
		4	Nilai aset Desa/kelurahan yang terdapat di lingkungan	Rupiah	55.500,1 Rp.00	54.318,0 Rp.00	53.900,2 Rp.00	53.541,4 Rp.00	54.471,4 Rp.00	54.471,4 Rp.00	98,00%
		5	Persentase Persentase target	Persentase	100%	0%	0%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		6	Persentase target	Persentase	100%	0%	0%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Rata-rata Realisasi Tahunan						80,00%	80,00%	71,00%	100,00 %		100,00%
Jumlah Realisasi Tahunan 2022						400,20 %	400,20 %	416,75 %	416,21 %		100,00%

Tabel 1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah	2020			2021			2022			2023		
				Target R0	Realisasi	%	Target R0	Realisasi	%	Target R0	Realisasi	%	Target R0	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Perikanan Kustodian	1. Jumlah Perikanan yang dibudui	Group	10.000	34.545	246,45%	10.000	37.351	373,51%	20.000	36.308	181,54%	10.000	34.498	344,98%
		2. Jumlah ikan yang dibudui	kg	1.200	34.400	1.200%	1.200	35.327	170,96%	1.200	11.000	916,66%	2.000	11.400	570,00%
		3. Jumlah Pengeluaran Ransum yang dibayar	Artha	748	1.148	153,47%	1.000	888	88,80%	1.000	888	88,80%	100	888	888%
		4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kustodian Kustodian	Skor	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			0	95,0	100,0%	0	95,00	100,00%	0	95,00	100,00%
Rata-rata Kinerja Kegiatan				228,71%			222,17%			181,37%			181,00%		
2	Meningkatnya Kualitas Air dan Kualitas Kustodian	1. Persentase Pemeliharaan Kualitas Kustodian Kustodian	%	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			100%	0	0%	100%	0	0%	100%	0	0%
		2. Persentase Pemeliharaan Kualitas Perikanan Kustodian	%	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			100%	0	0%	100%	0	0%	100%	0	0%
Rata-rata Kinerja Kegiatan							0%			0%			0%		
3	Meningkatnya Kualitas Tawar dan perikanan air tawar	1. Jumlah ikan yang dibudui	Kustodian	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
		2. Jumlah ikan yang dibudui	Kustodian	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
		3. Jumlah ikan yang dibudui	Kustodian	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

No	Kategori/Indikator	Indikator Kinerja Strategis	Kategori	2020			2021			2022			2023		
				Target Kendali	Realisasi	%	Target Kendali	Realisasi	%	Target Kendali	Realisasi	%	Target Kendali	Realisasi	%
1	Peningkatannya kinerja pengoperasian Perangkat Keras dan Jaringan	1. Jumlah Perangkat Keras yang ada	Unit	10.000	10.000	100,00%	10.000	10.000	100,00%	10.000	10.000	100,00%	10.000	10.000	100,00%
		2. Jumlah Ruang Ruang yang ada	Rm	1.000	10.000	1.000,00%	1.000	10.000	100,00%	1.000	10.000	100,00%	1.000	10.000	100,00%
		3. Jumlah Jaringan yang ada	Antar	100	1.000	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
		4. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan	Item	Indikator Kinerja Strategis: Baru			100	100,00%	100,00%	100	100,00%	100,00%	100	100,00%	100,00%
Rata-rata Target Kinerja				100,00%			100,00%			100,00%			100,00%		
2	Peningkatannya kualitas layanan dan pemeliharaan jaringan	1. Peningkatan dan pemeliharaan layanan	%	Indikator Kinerja Strategis: Baru			100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
		2. Peningkatan dan pemeliharaan layanan	%	Indikator Kinerja Strategis: Baru			100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
Rata-rata Target Kinerja							100%			100%			100%		
3	Peningkatannya kualitas TMS untuk pemeliharaan jaringan	1. Jumlah Layanan yang ada	Layanan	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
		2. Jumlah Layanan yang ada	Layanan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
		3. Peningkatan dan pemeliharaan layanan	Item	100	100%	100,00%	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		4. Peningkatan dan pemeliharaan layanan yang terakumulasi	Item	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

		Kategori	Sub-kategori	Kode	K		K, 2017		%	DRL	%		%		
					K	K, 2017	K, 2017	K, 2017							
			Perencanaan		100	91,81%	91,81%	100%	20,19%	100%	100%	100%	100%	90,90%	90,90%
Kategori Perencanaan						91,81%	91,81%		20,19%		100%		100%	90,90%	90,90%
Sub-kategori Perencanaan						91,81%	91,81%		20,19%		100%		100%	90,90%	90,90%

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 253,43%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 40%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah. Keberhasilan pencapaian pada indikator Jumlah Pergerakan pesawat yang dilayani tahun 2023, yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Berakhirnya pelonggaran peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa pasca pandemic covid-19, ditambah dengan daya dan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi udara masih tinggi sehingga mempengaruhi terhadap kenaikan realisasi indikator kinerja pada Sasaran I Tahun 2023 ini.
2. Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, pelayanan yang semakin baik, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dari lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua

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

- Jumlah Penumpang Yang Dilayani
- Jumlah Kargo Yang Dilayani
- Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani
- Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a) Jumlah Penumpang Yang Dilayani

Grafik Perbandingan Jumlah Penumpang yang Dilayani Tahun 2020-2023



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

Keterangan	Persentase	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah Penumpang Yang Dilayani	Target	15.682	20.000	21.050	22.000
	Realisasi	38.920	15.251	30.788	32.649
	Capaian	248,18%	76,25%	118,37%	160,52%

Tabel 3.4 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 160,52% dengan nilai realisasi sebesar 32.649 terhadap target sebesar 22.000 Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Adanya pelepasan peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa pasca pandemic covid-19. Sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap dampak penerbangan yang mengangkut kargo ataupun penumpang.
- Jarak yang relative jauh jika harus menempuh jalur darat menuju ibukota provinsi. Hal tersebut mempengaruhi daya dan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi udara sehingga mempengaruhi realisasi kenaikan jumlah penumpang yang dilayani.

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

- Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait utamanya para operator maskapai Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua untuk dapat bekerja bersinergi demi tercapainya indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani tahun 2023.

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

- Kegiatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Bandar udara berupa renovasi beberapa ruang sisi terminal Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
- Kegiatan perbaikan peralatan penunjang keamanan dan keselamatan penumpang Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

b) Jumlah Kargo yang dilayani

Grafik Perbandingan Jumlah Kargo yang Dilayani Tahun 2020-2023



Grafik 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Kargo yang dilayani"

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah Kargo Yang Dilayani	Target	3.034	3.500	7.000	8.000
	Realisasi	36.695	23.537	11.430	13.094
	Capaian	1,209%	672,48%	163,28%	163,67%

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Kargo 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 Kargo yang dilayani sebesar 163,67% dengan nilai realisasi sebesar 13.094 terhadap target sebesar 8.000. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena masih tetap dilayani kargo yang datang maupun berangkat pada pesawat udara, sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pembatasan penumpang, namun kargo tetap diberlakukan pelayanan pada masa covid-19. Adanya masa transisi pasca pandemic covid-19 yang menyebabkan peningkatan pembelian konsumsi barang warga khususnya di wilayah Bandar udara A.A Bere Tallo. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya jumlah kargo yang dilayani pada pelayanan kargo tahun 2023 Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua.

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

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait utamanya para operator maskapai Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua untuk dapat bekerja sama terkait dengan pengiriman kargo kepada masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat menggunakan pelayanan kargo udara demi tercapainya indikator kinerja Jumlah kargo yang dilayani tahun 2023.

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

- Kegiatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Bandar udara berupa perbaikan peralatan penunjang conveyor, sehingga memudahkan para pengguna jasa bandar udara terkait pengiriman kargo Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

c) Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani

Grafik Perbandingan Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani Tahun 2020-2023



Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani"

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani	Target	718	1.000	1.100	600
	Realisasi	1.142	366	688	684
	Capaian	159,05%	36,6%	62,55%	114%

Tabel 3.6 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 114% dengan nilai realisasi sebesar 684 terhadap target sebesar 600. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Satgas covid. Sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap dampak terhadap indikator kinerja pergerakan pesawat.
2. Jarak yang relative jauh jika harus menempuh jalur darat menuju ibukota provinsi. Hal tersebut mempengaruhi daya dan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi udara sehingga mempengaruhi realisasi pergerakan pesawat.

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

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait utamanya para operator maskapai Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua untuk dapat bekerja bersinergi demi tercapainya indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani tahun 2023.
3. Berkoordinasi dengan BMKG Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua beserta operator dan petugas pelayanan kenavigasian untuk dapat mengantisipasi info cuaca buruk lebih awal.

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

- Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
- Berkoordinasi dengan stakeholder terkait utamanya para operator maskapai Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua untuk dapat bekerja bersinergi demi tercapainya indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani tahun 2023.

d) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Grafik Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara Tahun 2020-2023



Grafik 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan " Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara"

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Target	0	83	84	90
	Realisasi	0	85,50	84,90	95,32
	Capaian	0%	103,1%	101,07%	112,14%

Tabel 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 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 112,14% dengan nilai realisasi sebesar 95,32 terhadap target sebesar 85. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena adanya adanya peran stakeholder terkait pelayanan, baik dari segi fasilitas maupun sarana prasarana Bandar udara pada Kariter UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua yang tetap mempertahankan kualitas pelayanan, disertai juga personel bandara dan stakeholder terkait yang turut ikut andil dalam menjaga tetap terciptanya lingkungan yang kondusif dan pelayanan yang selalu mengedepankan 3S+1C (safety, security, service, and compliance) pada setiap kegiatan operasional Bandar udara.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
- Peningkatan fasilitas ruang tunggu dan ruang vip pengguna jasa Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

2. Sasaran "Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara"



Grafik 3.6 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 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%. Adapun keberhasilan diktribusi oleh keberhasilan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana ditunjukkan pada grafik dibawah. Hal ini dikarenakan Kegiatan keberhasilan pencapaian pada indikator Pemenuhan Standar Keamanan dan Keselamatan Bandar Udara dimana pada tahun 2021,2022 dan 2023 Tercapai sebesar 100%, sementara Tahun 2020 Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara dan Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara merupakan indikator kinerja kegiatan baru,keberhasilan pada tahun 2021,2022 dan 2023 didorong oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, tindak lanjut inspeksi dengan baik,dan dukungan keamanan dan keselamatan yang baik dari lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
2. Adanya pemberian awareness kampanye keamanan dan keselamatan Bandar udara kepada beberapa pihak,pemenuhan dokumen-dokumen pendukung keamanan dan

keselamatan Bandar udara dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua pada Tahun 2023.

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

- Presentase Pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara
- Presentase Pemenuhan standar keamanan Bandar Udara

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

a) Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara

Grafik Perbandingan Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara Tahun 2020-2023



Grafik 3.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara"

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Target	0	100	100	100
	Realisasi	0	100	100	100
	Capaian	0%	100%	100%	100%

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan * Presentase Pemenuhan Standar 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 Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena adanya Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, tidak lanjut inspeksi dengan baik, dan dukungan keamanan dan keselamatan yang baik dari lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
2. Adanya pemberian awareness kampanye keamanan dan keselamatan Bandar udara kepada beberapa pihak, pemenuhan dokumen-dokumen pendukung keamanan dan keselamatan Bandar udara dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua pada Tahun 2023.

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

- Kegiatan penyusunan dokumen keselamatan dan keamanan Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

- Tindak lanjut perbaikan fasilitas sisi darat dan sisi udara Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
- Kegiatan Awareness kepada para pengguna pes Bandar udara, protokol, pihak operator serta pihak-pihak tenant Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

b) Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara

Grafik Perbandingan Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara Tahun 2020-2023



Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara”

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Target	0	100	100	100
	Realisasi	0	100	100	100
	Capaian	0%	100%	100%	100%

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan * Presentase Pemenuhan Standar 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 Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena adanya Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, tidak lanjut inspeksi dengan baik, dan dukungan keamanan dan keselamatan yang baik dari lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
2. Adanya pemberian awareness kampanye keamanan dan keselamatan Bandar udara kepada beberapa pihak, pemenuhan dokumen-dokumen pendukung keamanan dan keselamatan Bandar udara dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua pada Tahun 2023.

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

- Kegiatan penyusunan dokumen keselamatan dan keamanan Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

- Tindak lanjut perbaikan fasilitas sisi darat dan sisi udara Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua. Kegiatan Awareness kepada para pengguna pas Bandar udara,protokoler,pihak operator serta pihak-pihak tenant Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua

3. Sasaran "Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik"



Grafik 3.9 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) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 89,85%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 32,06%. Adapun kegagalan diktribusi oleh kegagalan pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diventarisasi dimana pada Tahun 2022 tercapai hanya sebesar 32,06%, serta Persentase PNPB dimana pada Tahun 2021 tercapai hanya sebesar 35,19%. Keberhasilan sasaran III pada tahun 2023 ini, dipengaruhi oleh :

1. Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, tindak lanjut dokumen SAKIP, SPKP, serta memaksimalkan peningkatan penyerapan anggaran, serta PNPB yang langsung di koordinasi oleh Kepala Bandar Udara dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua tahun 2023 ini.
2. Adanya kerja sama yang baik dari pihak Bandar udara maupun maskapai/airlines serta beberapa pihak, dalam pemenuhan hak dan kewajiban pembayaran dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua pada Tahun 2023.

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

- Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Jumlah dokumen SIP
- Presentasi Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara;
- Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi;
- Presentasi Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

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

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

Grafik Perbandingan Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020-2023



Grafik 3.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)"

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Target	5	5	6	6
	Realisasi	5	5	6	6
	Capaian	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.10 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 terhadap target sebesar 6. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena penyusunan dan koordinasi terkait data-data laporan dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Triwulan) seperti ; data angkutan udara, serta data internal terkait anggaran dan lain sebagainya sudah baik, sehingga dapat terealisasi dengan terwujudnya laporan ini tepat waktu.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

- Tindak Lanjut Kegiatan penyusunan dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Triwulan) Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

b) Jumlah dokumen SPIP

Grafik Perbandingan Jumlah dokumen SPIP Tahun 2020-2023



Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan * Jumlah dokumen SPIP*

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah dokumen SPIP	Target	1	3	3	3
	Realisasi	1	3	3	3
	Capaian	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.11 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 terhadap target sebesar 3. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena penyusunan dan koordinasi terkait data-data laporan dokumen SPIP seperti ; Menyusun SK, Menyusun Dokumen Peta Resiko, Menyusun Dokumen CEE, Pelaksanaan survey sudah baik, sehingga dapat terealisasi dengan berwujudnya laporan ini tepat waktu.

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

- Tindak Lanjut Kegiatan penyusunan dokumen SPIP, dengan pelaksanaan survey CEE dan awareness kepada pegawai Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Ambua .

c) **Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara**

Grafik Perbandingan Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara Tahun 2020-2023



Grafik 3.12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan " Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara"

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Target	88	100	100	100
	Realisasi	82	87,3	96,41	101,30
	Capaian	93,18%	87,3%	98,41%	101,30%

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Presentase 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 Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 101,30% dengan nilai realisasi sebesar 101,30 terhadap target sebesar 100. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena adanya target yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan stakeholder terkait Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua untuk dapat memaksimalkan sepenuhnya penyerapan anggaran di masa pandemic COVID-19 yang mengakibatkan anggaran pada Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua cenderung mengalami kenaikan sehingga anggaran dapat sepenuhnya terealisasi dengan baik.

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

- Tindak Lanjut Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua berupa memaksimalkan anggaran pokok penunjang kegiatan.

d) Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi

Grafik Perbandingan Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil
Dinventarisasi Tahun 2020-2023



Grafik 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan * Nilai Aset Bandar
Udara Yang Berhasil Diinventarisasi *

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Dinventarisasi	Target	383.999.273.515	383.496.262.097	313.735.394.543	83.060.175.342
	Realisasi	383.999.273.515	384.804.597.729	100.596.383.930	84.671.456.842
	Capaian	100%	100,34%	32,06%	101,93%

Tabel 3.13 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 102,02% dengan nilai realisasi sebesar 84,671,456,842,- terhadap target sebesar 83,060,175,342,-. Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Dikarenakan adanya penambahan aset Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua yang tercatat pada aplikasi sakti dan Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua, Berupa Barang Konsumsi senilai 76,794,000 , Barang untuk Pemeliharaan senilai 1,252,000 , Persediaan Lainnya senilai 3,000,000, Peralatan dan Mesin senilai 42,481,234,233 Sehingga Nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisir cenderung naik. Data aset pada Tahun 2023 Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua mengalami kenaikan walau tidak signifikan, dikarenakan adanya penambahan aset tetap. Sehingga Nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisir pada periode ini mengalami kenaikan dengan nilai realisasi sebesar 84,671,456,842,-.

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

1. Terus berupaya berkoordinasi dengan penda terkait lahan berupa tanah Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua untuk dapat dihibahkan.
2. Memaksimalkan aset berupa aset tetap bandara dan aset lainnya,serta meningkatkan koordinasi antar pengelola BMN dan pihak internal maupun eksternal Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi diantaranya sebagai berikut:

- Tindak Lanjut Realisasi Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua berupa memaksimalkan koordinasi pengelola BMN dengan stakeholder terkait.

e) **Presentase Pencapaian Target PNB**

**Grafik Perbandingan Presentase Pencapaian Target PNB
Tahun 2020-2023**



Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan " Presentase Pencapaian Target PNB "

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Presentase Pencapaian Target PNB	Target	100	100	100	100
	Realisasi	47,35	35,19	100	99,98
	Capaian	47,35%	35,19%	100%	99,98%

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Presentase Pencapaian Target PNB" 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 Presentase Pencapaian Target PNPB sebesar 99,98% dengan nilai realisasi sebesar 99,98 terhadap target sebesar 100. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena operator atau pengguna jasa di Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua sudah melakukan pelunasan terhadap tagihan PNPB sehingga mempengaruhi tercapainya realisasi target PNPB pada lingkup Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua. Serta adanya koordinasi yang baik antar setiap stakeholder yang menyebabkan tercapainya target PNPB Kantor UPBU A.A. Bere Tallo Atambua

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator Presentase Pencapaian Target PNPB diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Tindak Lanjut pengelola PNPB terhadap pelunasan tagihan PNPB tenant dan operator Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua berupa memaksimalkan koordinasi pengelola PNPB dengan stakeholder terkait.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Antabua mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 6.437.328.000 namun selama periode sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 berjalan terdapat delapan perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 6.679.384.000 dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana	Pagu Awal	Penghematan	Pagu Akhir
RM	Rp. 7.118.226.000	+ Rp. 61.124.000	Rp 7.179.350.000
PNLN			
PNBP	Rp. 531.147.000	0	Rp. 531.147.000
BLU			
SBSN			
Total	Rp. 7.649.373.000	+ Rp. 61.124.000	Rp. 7.710.497.000

Grafik 3.15 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

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

1. Pelayanan Transportasi Udara sebesar Rp 0,-
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp.0,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp. 0,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.350.000.000,-
5. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 6.360.497.000,-
6. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara sebesar Rp.0,-
7. Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transportasi Udara sebesar Rp.0,-



Tabel 3.15 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2023

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua dari Tahun 2020- 2023 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	Rp. 16.099.943.000	Rp. 5.456.456.000
2021	Rp. 15.861.570.000	Rp. 9.518.150.000
2022	Rp. 6.437.328.000	Rp. 6.679.384.000
2023	Rp. 7.649.373.000	Rp. 7.710.497.000

Tabel 3.16 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020-2023

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

$$\text{Tingkat Penyerapan} = \frac{\sum_{j=1}^n \text{Rp bulan ke-} j}{\sum_{j=1}^n \text{RPD bulan ke-} j} \times 100\%$$

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

Tabel 3.17 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	452.501.993	452.501.993	452.501.737	99,99%
2	Februari	645.647.958	1.098.149.951	1.098.147.953	99,99%
3	Maret	790.841.937	1.888.991.888	1.888.533.113	99,97%
4	April	753.900.998	2.642.892.886	2.641.832.803	99,98%
5	Mei	617.523.988	3.259.816.884	3.259.135.725	99,98%
6	Juni	719.595.997	3.979.412.881	3.978.429.895	99,98%
7	Juli	670.758.988	4.650.131.879	4.649.587.953	99,98%
8	Agustus	566.636.994	5.216.768.873	5.216.225.772	99,98%
9	September	461.769.993	5.678.538.866	5.677.302.988	99,97%
10	Oktober	703.543.999	6.382.082.865	6.281.568.086	98,42%
11	November	715.954.997	7.098.037.862	7.043.800.345	99,23%
12	Desember	611.439.038	7.710.497.000	7.810.456.530	101,30%
	Total	7.730.497.000	7.730.497.000	7.810.456.530	101,30%

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

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^n \text{Realisasi}_j}{\sum_{j=1}^n \text{RPD}_j} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{99,99 + 99,99 + 99,97 + 99,98 + 99,98 + 99,98 + 99,98 + 99,98 + 99,97 + 98,42 + 99,23 + 101,30}{12}$$

$$K = 99,89\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 99,89%.

Tabel 3.18 Rasio Rangkungan The Rangkungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Tahunan

No	Indikator Akuntabilitas	2018/2019		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Rata-rata Rasio	Target Rasio	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	1	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Rasio Rangkungan				100%		100%		100%			
2	Kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	1	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Rasio Rangkungan				100%		100%		100%		100%	
3	Kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	1	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Jumlah Desa yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Rasio Rangkungan				100%		100%		100%		100%	
Rata-rata Rasio Rangkungan				100%		100%		100%		100%	

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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ket} / RP_{K_{ket}}}{PAK_{ket} / TP_{K_{ket}}} \right) \times 100\%}{n} = 0,12 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,31\% = 80,93\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan Tahun 2023 sebesar 0,12% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 80,93% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas II A.A. Bere Tallo-Atambua
Tahun 2020 - 2023

Tahun	Efisiensi (E%)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0,50	40%
2021	0,47	167,86%
2022	0,31	128,13%
2023	0,12	80,93%
Rata-rata	0,35	194,23%

Grafik 3.24 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas II A.A. Bere Tallo-Atambua
Periode Tahun 2020 - 2023



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp. Rp.7,710,497,000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 7,810,456,530,- atau 101,30%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	Rp. 3,005,396,000,-	Rp.3,137,970,135,-
Belanja Barang	Rp. 4,705,101,000,-	Rp.4,672,486,395,-
Belanja Modal	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Total	Rp. 7,710,497,000,-	Rp.7,810,456,530,-

Grafik 3.16 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja

(Kode/Sumber Dana)	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 7,179,350,000	Rp. 7,279,436,530	101,39 %
(B) PLN	Rp. 0	Rp. 0	0
(D) PNPB	Rp. 531,147,000	Rp. 531,020,000	99,98%
(F) BLU	Rp. 0	Rp. 0	0
(T) SBBN	Rp. 0	Rp. 0	0

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023



Grafik 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2022 - 2023

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua 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 presentase realisasi anggaran sebesar 100,71% dari target 100 %. Hal itu pun jika dibandingkan dengan pencapaian presentase realisasi anggaran tahun 2022 maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,3%.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua untuk meningkatkan pencapaian target penyempurnaan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan target oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan stakeholder terkait Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua untuk dapat memaksimalkan

sepenuhnya penyerapan anggaran agar dapat sepenuhnya terealisasi dengan baik.

2. Memaksimalkan koordinasi segala sektor internal Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua untuk dapat teralokasinya penyerapan anggaran dengan baik berupa peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan tahun berjalan.

1. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.18 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua dari Tahun 2020 - 2023

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2023 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 32,614,605,- atau sebesar 0,69% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 1,26% dari pagu tahun 2022.

b. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada alokasi untuk Belanja Modal. Pada Tahun 2022 penyerapan belanja modal sebesar 100% dari pagu tahun 2022 senilai Rp. 125.000.000,-.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2023 terdapat penambahan revisi anggaran sebesar +(Rp132,574,135,-) atau senilai 104,41% dari pagu tahun 2023. Dikarenakan disesuaikan dengan adanya penambahan jumlah personel Bandar udara A.A. Bere Tallo-Atambua. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 97,85% dari pagu tahun 2022.

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

Tabel 3.20 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	+(Rp. 100,086,530,-)	Adanya anggaran yang belum terserap pada belanja barang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 32,487,605,-, dan Revisi Anggaran Belanja pegawai pada tahun 2023 terdapat penambahan anggaran sebesar +(132,574,135,-). Dikarenakan disesuaikan dengan adanya penambahan jumlah personel Bandar udara A.A. Bere Tallo-Atambua
3.	PNGP	-(Rp. 127,000,-)	
Total		+(Rp. 99,959,530,-)	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua pada tahun 2023 sebesar **111,73%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2023, terdapat 1 Indikator yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Presentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak realisasi sebesar 99,98% dari target sebesar 100%. Terdapat 0,2% senilai Rp. 127.000 yang belum tercapai dari target sebesar Rp. 531,147,000 dengan realisasi sebesar Rp. 531,020,000,- pada Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua .

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua tahun 2023 sudah sangat baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua tahun 2020-2024.

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

1. Masa transisi pasca Pandemi sehingga harga tiket dalam sektor penerbangan melambung tinggi,serta ditunjang dengan adanya kenaikan harga avtur yang menyebabkan masih belum turunnya harga tiket pesawat;
2. Masalah pembebasan lahan oleh Penda dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi udara mengalami kendala dalam hal penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat sehingga pelaksanaan hibah belum dapat dilakukan. Hal tersebut berpengaruh terhadap dihapusnya nilai aset tanah Bandar udara A.A. Bere Tallo-Atambua tahun 2022. Sehingga pada tahun 2023 tercatat nilai aset pada Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua sebesar Rp. 84,745,052,842,-

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Pelaksanaan koordinasi telah dilakukan berulang kali oleh pihak Satuan Kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua dengan (Pemda setempat) terkait hibah tanah, namun masih terkendala penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat sehingga proses hibah belum dapat dilakukan. Diharapkan kedepannya kontribusi koordinasi hibah tanah dapat saling dilakukan oleh stakeholder terkait untuk mempercepat proses hibah tanah, sehingga Kantor UPBU A.A. Bere Tallo-Atambua selaku satker Kementerian Perhubungan dapat mengembangkan lebih lanjut pembangunan Bandar udara daerah perbatasan.
2. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan stakeholder terkait dan pihak penyewa dalam hal ini untuk realisasi penerimaan PHBP sehingga tidak membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahun anggaran berjalan.
3. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Kantor UPBU A.A. Bere Tallo-Atambua dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.



**DOKUMENTASI LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA
TAHUN 2023**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA

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	22.000
		2. Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	8.000
		3. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2. Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	100.596.363.900
		5. Persentase Pencapaian target		-
		5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|------------------|
| 1. Penunjang Teknis Transportasi Udara | Rp 1.350.000.000 |
| 2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara | Rp 6.299.373.000 |

Disetujui

Atambua, Desember 2022

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas III
A.A. Bere Tallo-Atambua

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


YULIUS K. SIMONO, SE
 Petata Tk. I (III/d)
 NIP. 197304111998021001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA

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	22.000
		2. Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	8.000
		3. Jumlah Pergeseran Pesawat yang dilayani	Angka	600
		4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90
2.	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Bandar Udara	1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2. Jumlah Dokumen SPSP	Dokumen	3
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4. Nilai aset bandar udara yang bernilai dinvestasikan	Rupiah	83.860.175.342
		5. Persentase Pencapaian target Penyerapan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

1. Perungjang Teknis Transportasi Udara
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BNN dan Umum Transportasi Udara

ANGGARAN

Rp. 1.350.000.000
 Rp. 6.299.373.000

Disetujui

Atambua, Desember 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas III

A.A. Bere Tallo-Atambua



YULIUS RIMONDIO, SE

Atambua Tk. 1 (B1/C)
 NP.197204111996021001

M. KRISTIENDAH MURNI

Pembina Utama Madya (Pvd)
 NP. 19640907 199803 2 001



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA
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	22.000
		2. Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	8.000
		3. Jumlah Pengerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2. Standar Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2. Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	100.596.383.930
		5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Atambua, Desember 2022

Kepala Kantor UPBU Kelas III
A.A. Bere Tallo-Atambua


YULIUS RISMONO, SE
 Pejabat Tk. I (Bid)
 NIP.197304111998021001



**RENCANA AKSI ATAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPD KLAS II A.A. BERE TALLO-ATAMBUA**

No	Kategori	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan	Sifat Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Bulan												Status	Target Waktu
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okta	Nov	Dik		
1	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Berjalan	300
						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
2	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Berjalan	300
						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
						7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
						8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
3	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Berjalan	300
						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
						11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
						12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
4	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	Berjalan	300
						14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
						15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
						16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
5	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	Berjalan	300
						18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
						19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
						20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
6	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	Berjalan	300
						22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
						23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
						24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
7	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Berjalan	300
						26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		
						27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
						28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
8	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	Kegiatan Rutin	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	Berjalan	300
						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
						31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
						32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Received 15 November 2000; accepted 12 February 2001

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 105–112



© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 101–107



RENCANA AKSI ATAS
REVISI PERUBAHAN MINERAL TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS II A.A. DERE TALLO-ATAMBEA

[illegible]

[illegible]

Keywords: Dissociation; PTSD; Trauma

[illegible]

SAUL EINHORN, JR.
New York, N. Y. 10022
(212) 850-4171 (home) (212) 850-1100 (office)

LAMPIRAN I

Tabel 2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Aspek Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						Tgl 1	Tgl 2	Tgl 3	Tgl 4	Tgl 5	
1	Memperbaiki kinerja pelayanan Prosidur Standar isolat	1	Jumlah Perbaikan yang Dinyatakan	orang	25.000	3.500	4.000	6.000	7.000	11.000	100,00%
		2	Jumlah Biaya yang Dinyatakan	rup	8.000	8.000	1.000	1.400	800	11.000	100,00%
		3	Jumlah Responden Kuesioner yang Dikirim	orang	500	100	100	100	100	100	10,0%
		4	Pelaksanaan secara terencana dan terencana standar isolat	orang	50	—	—	—	50,00	50,00	100,00%
		Rata-rata Capaian Kinerja					100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%
2	Memperbaiki koordinasi dan komunikasi standar isolat	1	Persentase Pemenuhan Standar 1 Koordinasi Standar Isolat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standar Komunikasi Standar Isolat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rata-rata Capaian Kinerja					100%	100%	100%	100%	100%
3	Memperbaiki kualitas Tata Kelola pemerintahan yang baik	1	Jumlah dokumen standar Mutu dan Kerja Standar Isolat (MUKSI)	Dokumen	2	1	1	1	2	2	100%
		2	Jumlah Unsur MUKSI	Unsur	3	3	3	3	3	3	100%
		3	Persentase Pemenuhan Anggaran Standar Isolat	Persentase	100%	28,00%	31,00%	70,00%	111,00%	111,00%	100,00%
		4	Absorpsi standar isolat yang tercapai	Rupiah	21.000,0	—	65.000,0	10.000,0	60.000,0	60.000,0	100,00%

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator	Target	Periode					Tgl. Selesai 2019/2020
					Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV	Tahun	
		Disembekkan		75.000	40.000 53,33%	40.000	40.000	40.000	160.000	
		Pembinaan dan pemantauan kegiatan Konservasi Hutan Desa (KHD)	Pembinaan	100%	8%	8%	24,84%	40,00%	80,84%	80,84%
Jumlah dari Kegiatan tersebut					40,000%	40,000%	74,84%	100,00 %		100,000%
Jumlah dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja ini di tahun 2019/2020					100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		100,000%

LAMPIRAN II

Tabel 2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2023

No	Subsistem/Unit	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023		
				Target (%)	Realisasi	%	Target (%)	Realisasi	%	Target (%)	Realisasi	%	Target (%)	Realisasi	%
1	Manajemen Kerja Sistem Informasi Keuangan (MKSIC) (KBS)	1. Jumlah Pengusung yang dilayani	orang	22.000	22.000	100,0 %	22.000	22.201	101,0 %	22.000	20.708	94,10 %	22.000	22.000	100,0 %
		2. Jumlah Pengantar Yang dilayani	kg	1.200	20.000	1.200 %	1.200	20.200	17,00 %	1.200	11.000	916,66 %	1.200	11.000	916,67 %
		3. Jumlah Pengiriman Material yang dilayani	orang	7,0	1.140	162,9 %	1.000	100	10,0 %	1.000	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks Layani) Berbasis Online	nilai	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		Rata-rata Target/Realisasi			100,0 %			101,0 %			100,0 %			100,0 %	
2	Manajemen Pemenuhan SDA (Manajemen Berbasis SDA) (Manajemen Berbasis SDA)	1. Pemenuhan Pemenuhan SDA Berbasis Berbasis Berbasis Berbasis	%	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			1,00%	0,0	0,00%	1,00%	0,0	0,00%	1,00%	0,00	0,00%
		2. Pemenuhan Pemenuhan SDA Berbasis Berbasis Berbasis Berbasis	%	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			1,00%	0,0	0,00%	1,00%	0,0	0,00%	1,00%	0,00	0,00%

No	Kategori/Indikator	Indikator Kinerja Regional	Satuan	2020			2021			2022			2023		
				Target (%)	Realisasi	%	Target (%)	Realisasi	%	Target (%)	Realisasi	%	Target (%)	Realisasi	%
Kategori Utama Lainnya							100%			100%			100%		
1	Pengembangan Kualitas Tani, Peternak, dan Perikanan yang Berkualitas	1. Jumlah peternak sapi ternak di Kabupaten Sukoharjo	Orang	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
		2. Jumlah peternak kambing	Orang	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
		3. Perikanan, Budidaya	Perikanan	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
		4. Sektor perikanan yang berkembang	Perikanan	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
		5. Perikanan Perikanan	Perikanan	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Kategori Utama Lainnya				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Kategori Utama Lainnya				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		

LAMPIRAN II

Tabel 2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

No	Kategori/Indikator	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023		
				Target Rencana	Realisasi	%	Target Rencana	Realisasi	%	Target Rencana	Realisasi	%	Target Rencana	Realisasi	%
1	Strategis dan Operasional Kantor 100%	1. Jumlah Penerimaan yang diterima	orang	20.000	19.000	95,0 %	20.000	17.201	86,0 %	20.000	20.780	103,9 %	22.000	22.490	102,2 %
		2. Jumlah Pengeluaran yang diterima	kg	1.100	10.000	1.279 %	1.000	20.387	2038,7 %	1.000	11.490	1149,0 %	2.000	11.490	574,5 %
		3. Jumlah Pengeluaran Realisasi yang diterima	orang	700	1.100	155,7 %	1.000	100	10,0 %	1.000	100	10,0 %	100	100	100,0 %
		4. Jumlah Pengeluaran Anggaran yang diterima dan diterima	orang	Indikator Kinerja Kegiatan: Real			10	10,0 %	10	10,00	100,0 %	10	10,00	100,0 %	
Rata-rata Kinerja Kegiatan:				100,0%			100,0%			100,0%			100,0%		
2	Strategis dan Operasional Kantor 100%	1. Jumlah dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Kegiatan: Real			100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
		2. Jumlah dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Kegiatan: Real			100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
Rata-rata Kinerja Kegiatan:							100%			100%			100%		

No	Kategori/Indikator	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023		
				Target Berkas	Realisasi	%	Target Berkas	Realisasi	%	Target Berkas	Realisasi	%	Target Berkas	Realisasi	%
3	Ketercapaian Kualitas Tawaran Produk pemerintahan yang Baik	1. Layanan pelayanan publik Masyarakat secara online Pelayanan Masyarakat (GAKOR)	Dokumen	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
		2. Jumlah Komunitas GPR	Dokumen	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
		3. Pemantauan Kualitas Anggaran Belanja Belanja Kebijakan	Pemantauan	0	0%	0,00 %	0	0%	0,00 %	0	0%	0,00 %	0	0%	0,00 %
		4. Nilai jual beli barang atau yang terjual dikembangkan	Rupiah	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 %	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 %	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 %	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 %
		5. Jumlah dan Persentase Target Pemantauan Kegiatan Kebijakan (GPR)	Persentase	0	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %
Rata-rata Target Kegiatan				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
GAMBAR 1. KETERCAPAIAN KUALITAS TAWARAN PRODUK PEMERINTAHAN YANG BAIK				0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI



PEROGRAHAN PESERTA PADA KANTOR UPBU KELAS II A.A. BERE TALLO-ATAMBUJA





PENEMPUHAN STANDAR KEMAMPUAN DAN KEGELAMATAN PADA KANTOR UPRU KELAS II A.4. BERTALLO-ATAMBUA



KOORDINASI TERKAIT PENYUSUNAN DOKUMEN DOKUMEN KEMAMPUAN STANDAR UPRU



PELAKSANAAN SURVEY INDEKS KEPUASAN PENGGUNA JAKA PADA KANTOR UPBU KELAS II A.A. BERE TALLD-ATAMBUE.

DOKUMENTASI KEGIATAN IMPLEMENTASI SPIP
KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO





