



2024

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 2024**

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

KATA PENGANTAR

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

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor 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 Setditjen Perhubungan Udara bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Atambua, Januari 2025
KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
A.A. BERE TALLO ATAMBUA

YULIUS KISMONO, SE
NIP. 19730411 199602 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-6
C. Sistematika Penyajian	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-9
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	II-9
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	II-11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	II-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-15
A. Capaian Kinerja.....	III-15
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	III-55
C. Realisasi Daya Serap.....	III-61
BAB IV PENUTUP	IV-67
A. Kesimpulan.....	IV-68
B. Saran	IV-69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua.....	2
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis.....	10
Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	12
Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024.....	14
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024	14
Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024	17
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.....	19
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2021 – 2024	23
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2021 – 2024	25
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” Tahun 2021 – 2024	27
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2021 – 2024.....	29
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara ” Tahun 2021 – 2024	33
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara ” Tahun 2021 – 2024	35
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2021 – 2024.....	39
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen SPIP” Tahun 2021 – 2024 ..	40
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2021 – 2024.....	42
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi” Tahun 2021 – 2024	44
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pencapaian Target PNBPN” Tahun 2021 – 2024	46
Tabel 3.16 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2024	49
Tabel 3.17 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan	50

Tabel 3.18 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	52
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024	55
Tabel 3.20 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan	58

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1** Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
- Grafik 1.2** Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Unit Kerja
- Grafik 1.3** Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
- Grafik 1.4** Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
- Grafik 3.1** Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2021 – 2024
- Grafik 3.2** Jumlah Penumpang Yang Dilayani Tahun 2024
- Grafik 3.3** Jumlah Penumpang Yang Dilayani Per Triwulan Tahun 2024
- Grafik 3.4** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”
- Grafik 3.5** Jumlah Kargo Yang Dilayani Tahun 2024
- Grafik 3.6** Jumlah Kargo Yang Dilayani Per Triwulan Tahun 2024
- Grafik 3.7** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”
- Grafik 3.8** Pergerakan Pesawat Yang Dilayani Tahun 2024
- Grafik 3.9** Pergerakan Pesawat Yang Dilayani Per Triwulan Tahun 2024
- Grafik 3.10** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani”
- Grafik 3.11** Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara Tahun 2024
- Grafik 3.12** Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara Per Triwulan Tahun 2024
- Grafik 3.13** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”
- Grafik 3.14** Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara Tahun 2024
- Grafik 3.15** Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara Per Triwulan Tahun 2024
- Grafik 3.16** Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara
- Grafik 3.17** Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara Tahun 2024
- Grafik 3.18** Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara Per Triwulan Tahun 2024
- Grafik 3.19** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara”
- Grafik 3.20** Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara Tahun 2024
- Grafik 3.21** Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara Per Triwulan Tahun 2024
- Grafik 3.22** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara”
- Grafik 3.23** Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024
- Grafik 3.24** Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024

Grafik 3.26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”

Grafik 3.27 Jumlah Dokumen SPIP Tahun 2024

Grafik 3.28 Jumlah Dokumen SPIP Per Triwulan Tahun 2024

Grafik 3.29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen SPIP”

Grafik 3.30 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara
Tahun 2024

Grafik 3.31 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara
Per Triwulan Tahun 2024

Grafik 3.32 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”

Grafik 3.33 Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi Tahun 2024

Grafik 3.34 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi “

Grafik 3.35 Persentase Pencapaian Target PNBPN Tahun 2024

Grafik 3.36 Persentase Pencapaian Target PNBPN Per Triwulan Tahun 2024

Grafik 3.37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pencapaian Target PNBPN “

Grafik 3.38 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

Grafik 3.39 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Periode Tahun 2021 – 2024

Grafik 3.40 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2023 – 2024

Grafik 3.41 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua dari Tahun 2020 - 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua	3
Gambar 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Unit Kerja	4
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	5
Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Gambar 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2021 – 2024	21
Gambar 3.6 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2021 – 2024	31
Gambar 3.9 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2021 – 2024	37
Gambar 3.16 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2024	49
Gambar 3.17 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan	50
Gambar 3.18 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	52
Gambar 3.19 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024	55
Gambar 3.20 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor UPBU Kelas III 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 2024 sebesar **103,33%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024, terdapat 2 Sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Presentase Realisasi Anggaran Kerja Bandar Udara sebesar 97,43% dari target sebesar 100% karena adanya anggaran yang belum terserap pada belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 355,776,969,- dan Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp.

20,103,113,- dan Belanja Modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 384,017,559 pada Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua.

- Indikator kinerja kegiatan Presentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak realisasi sebesar 99,31 % dari target sebesar 100%. Terdapat 0,69% senilai Rp. Rp. 3,610,703,- yang belum tercapai dari target sebesar Rp. 523,120,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 519,509,297,- 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 2024 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 2021-2024.

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

1. Kenaikan harga avtur yang mengakibatkan kenaikan harga tiket pesawat sehingga sektor penerbangan belum dapat maksimal dilaksanakan;
2. Adanya moda transportasi darat yang melayani penumpang antar Negara rute Kupang-Dili PP Setiap hari;
3. Adanya penerbangan langsung antar Negara dari Dili ke Denpasar yang dilayani maskapai Aero Dili yang disubsidi pemerintah Negara Timor Leste;

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

1. Pelaksanaan koordinasi antar staff Bandar Udara A.A Bere Tallo-Atambua demi terlaksananya penyerapan anggaran yang lebih optimal.
2. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan stakeholder terkait dan pihak penyewa dalam hal ini untuk realisasi penerimaan PNPB 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.

BAB I

P E N D A H U L U A N

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam 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 Tallo-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.

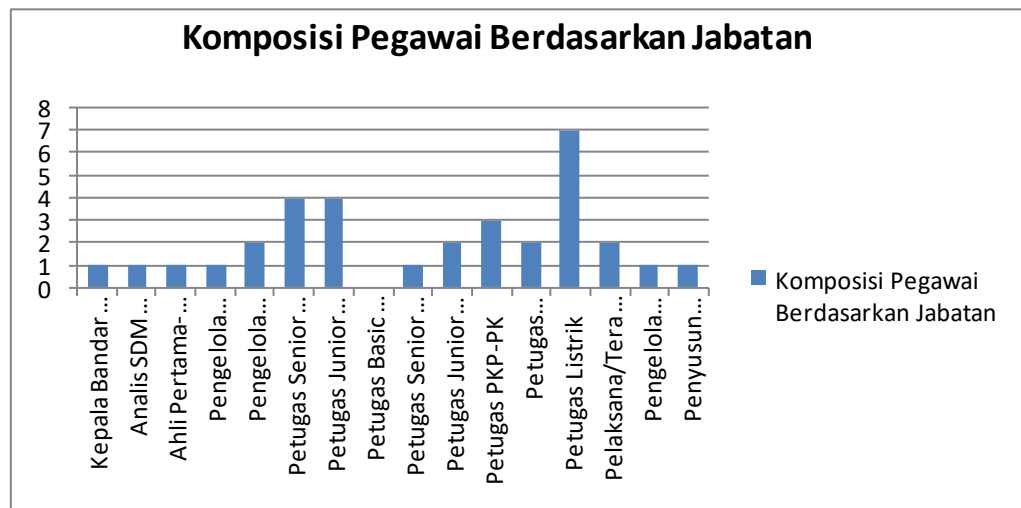
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai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

Sruktur 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

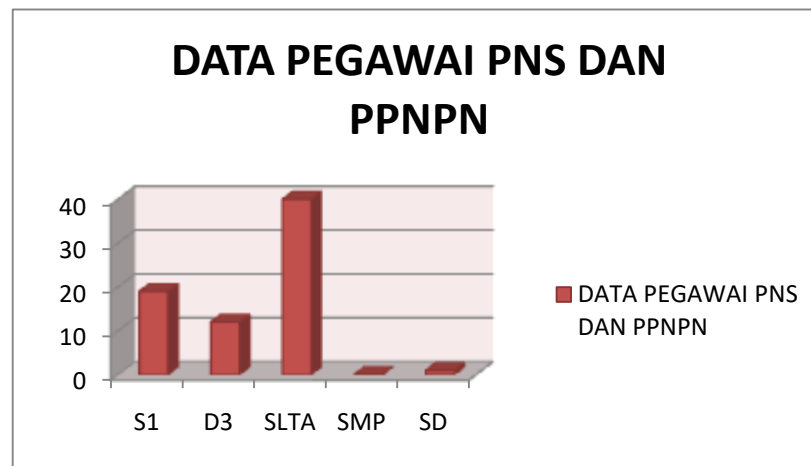
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua memiliki pegawai sejumlah 72 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



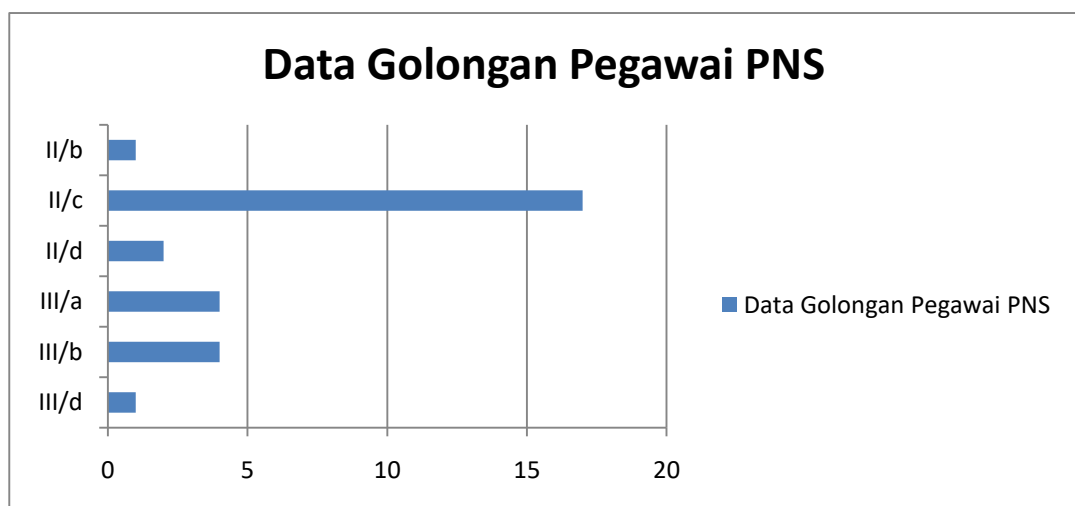
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



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)

SDM di Kantor UPBU A. A. Bere Tallo memiliki semangat belajar dan pengembangan diri yang tinggi untuk mendukung pelayanan jasa bandar udara. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor UPBU A. A. Bere Tallo belum memenuhi secara kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari kantor UPBU

A. A. Bere Tallo belum optimal

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 system 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 (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)**

- **Bab I Pendahuluan.**

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

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

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

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
 - 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- b. Realisasi Anggaran
Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

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

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

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

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III 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 penebangan 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 Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	Indikator Kinerja Utama
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Utama
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU 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 2024 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2024 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2024, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	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 Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	83.060.175.342,-
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III 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 2024, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo- Atambua terdapat revisi pada nilai asset Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua yang diakibatkan oleh penghitungan kembali

penyusutan nilai asset yang direalisasi. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas A.A. Bere Tallo-Atambua pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	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 Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	83.060.175.342,-
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 20.000.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp.325.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp.959.340.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 7.631.568.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp.53.160.000
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 20.000.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp.325.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp.959.340.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 8.276.731.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp.5.3160.000
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi 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 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	21.500	5.568	5.978	6.217	5.475	23.238	108,08%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.480	754	309	157	397	1.617	109,25%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	500	150	132	133	124	539	107,80%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	-	-	-	96,3	96,3	100,31%
Rata-rata Capaian Sasaran											106,36%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran											100%
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	4	0	1	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	0	0	0	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	20,52%	41,11%	84,20%	97,43%	97,43%	97,43%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	100.596.383.930	81.633.353.102,-	78.713.586.888,-	85.789.982.597,-	91.081.214.086,-	91.081.214.086,-	90,54%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%	0%	0%	78,62%	99,31%	99,31%	99,31%
Rata-rata Capaian Sasaran											97,45%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA											101,27%

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

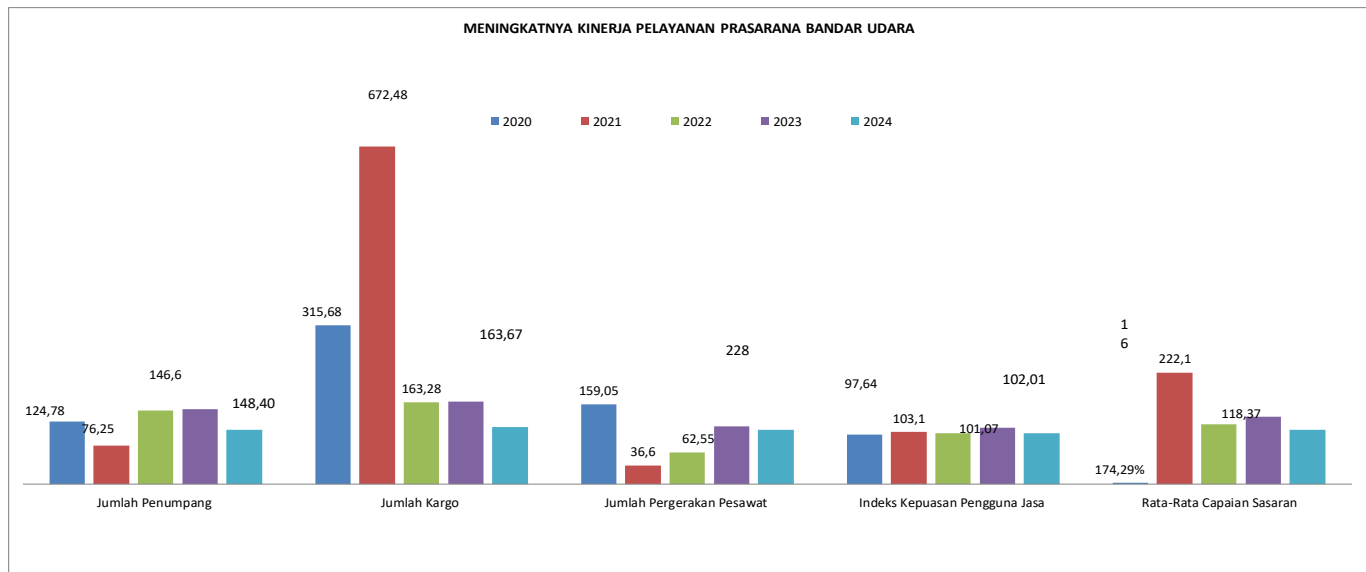
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15.682	19.569	124,78	20,000	15,251	76,25	21.000	30.788	146,60	22.000	32.649	148,40	21.500	23.238	108,08%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3.034	9.578	315,68	3,500	23,537	672,48	7.000	11.430	163,28	8.000	13.094	163,67	1.480	1.617	109,25%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	718	1.142	159,05	1,000	366	36,6	1.100	688	62,55	600	684	114	500	539	107,80%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	83	97,64	83	85.5	103,1	84	84,90	101,07	90	95,32	112,14	96	96,3	100,31%
Rata-rata Capaian Sasaran					174,29%			222,10%			118,37%			134,55%			106,36%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100	100%	100%	100	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100	100%
Rata-rata Capaian Sasaran					100%			100%			100%			100%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	5	5	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	82	82	100	100	87,3	87,3%	100%	98,41	98,41%	100%	101,30 %	101,30 %	100%	97,43%	97,43%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	383.99 9.237.5 15	383.99 9.237.5 15	100	383,49 6,262, 097	384,80 4,597, 729	100,34 %	313.73 5.394.5 43,-	100.59 6.383.9 30,-	32,06%	83.060. 175.34 2,-	84,671, 456,84 2,-	101,93 %	100.59 6.383.9 30	91.081. 214.08 6,-	90,54%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	47,35	47,35	100%	35,19	35,19%	100%	100%	100%	100%	99,98%	99,98%	100%	99,31%	99,31%
Rata-rata Capaian Sasaran					89,47%			84,6%			86,09%			100,64%			97,45%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA					121.25			135,56%		101,48%			111,73%			101,27%			

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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15.682	19.569	124,78	20,000	15,251	76,25	21.000	30.788	146,60	22.000	32.649	148,40	21.500	23.238	108,08
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3.034	9.578	315,68	3,500	23,537	672,48	7.000	11.430	163,28	8.000	13.094	163,67	1.430	1.617	113,08
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	718	1.142	159,05	1,000	366	36,6	1.100	688	62,55	600	684	114	500	539	107,80
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	83	97,64	83	85.5	103,1%	84	84,90	101,07	90	95,32	112,14	96	96,3	100,31
Rata-rata Capaian Sasaran					174,29%			222,10%			174,29%			134,55%			107,31%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					100%			100%			100%			100%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	5	5	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	3	100%	3	3	100	3	3	100	3	3	100

		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	82	82	100	100	87,3	87,3	100	98,41	98,41	100	101,30	101,30	100%	97,43 %	97,43
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	383.999.237.515	383.999.237.515	100	383.496.262.097	384.804.597.729	100,34%	313.735.394.543,-	100.596.383.930,-	32,06%	83.060.175.342,-	84.671.456.842,-	101,93 %	78.048.818.529,-	91.081.214.086,-	116,70
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	47,35	47,35	100	35,19	35,19	100	100	100	100	99,98	99,98	100	99,31	99,31
Rata-rata Capaian Sasaran					89,47%			84,6%			86,09%			100,64%			102,68%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA					121,25			135,56%			101,48%			111,73%			103,33%		

1. Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara”



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

Capaian Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 145,58%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 36,6%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah. Keberhasilan pencapaian pada indikator Jumlah Pergerakan pesawat yang dilayani tahun 2024, yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Berakhirnya pelanggaran 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 2024 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 3.2 Jumlah Penumpang Yang Dilayani Tahun 2024

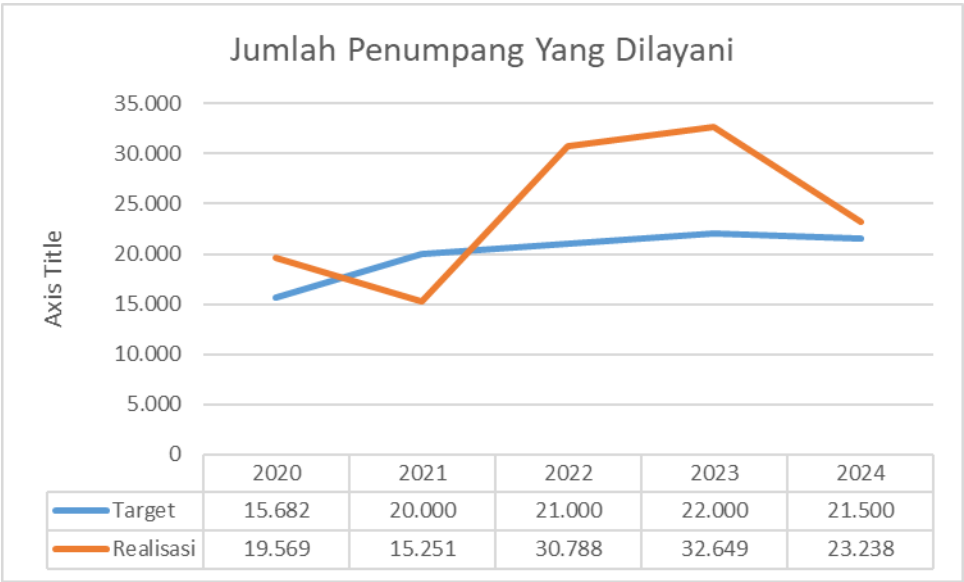
Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 telah melebihi target sebesar 23.238 dari 21.000



Grafik 3.3 Jumlah Penumpang Yang Dilayani Per Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas dapat disimpulkan realisasi pada triwulan IV mengalami penurunan sebesar 88,06% dari Triwulan III .

Grafik Perbandingan Jumlah Penumpang yang Dilayani Tahun 2020-2024



Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penumpang Yang Dilayani	Target	15.682	20.000	21.000	22.000	21.500
	Realisasi	19.569	15.251	30.788	32.649	23.238
	Capaian	124,78	76,25%	118,37%	160,52%	107,31%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Realisasi

Target

x 100%

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 107,31% dengan nilai realisasi sebesar 23.238 terhadap target sebesar 21.500 Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa pasca pandemic covid-19. Sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap dampak penerbangan yang mengangkut kargo ataupun penumpang.
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 kenaikan jumlah penumpang yang dilayani.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2024 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 2024.

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 3.5 Jumlah Kargo Yang Dilayani Tahun 2024

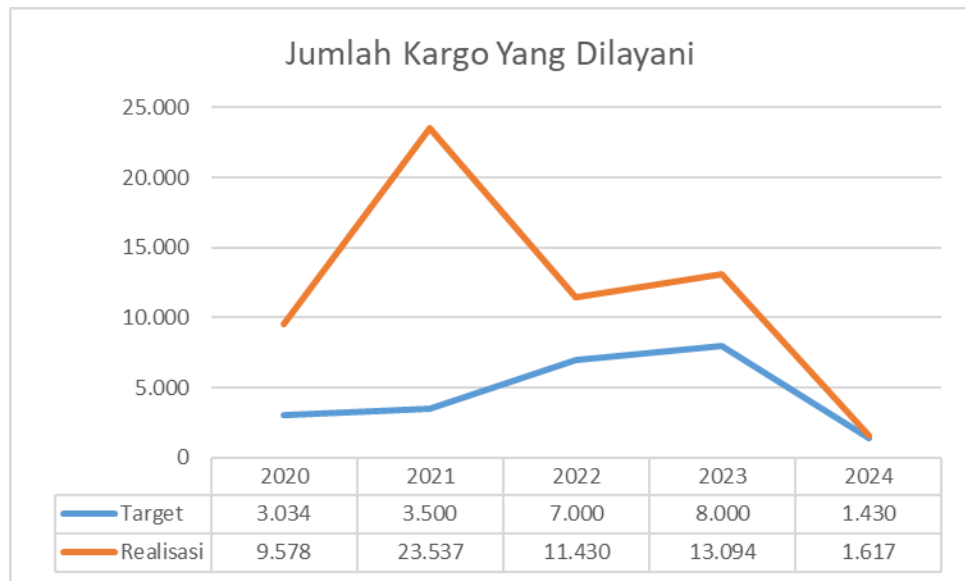
Dari grafik diatas, diketahui bahwa realisasi Tahun 2024 melampaui target dari 1.617 dari 1.480.



Grafik 3.6 Jumlah Kargo Yang Dilayani Per Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan realisasi pada Triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 252,86% dari Triwulan III.

Grafik Perbandingan Jumlah Kargo yang Dilayani Tahun 2020-2024



Grafik 3.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”
Tahun 2021 - 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kargo Yang Dilayani	Target	3.034	3.500	7.000	8.000	1.430
	Realisasi	9.578	23.537	11.430	13.094	1.617
	Capaian	315.68	672,48%	163,28%	163,67%	113,08%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 113,08% dengan nilai realisasi sebesar 1.617 terhadap target sebesar

1.430. 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 2024 Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2024 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 indicator kinerja Jumlah kargo yang dilayani tahun 2024.

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

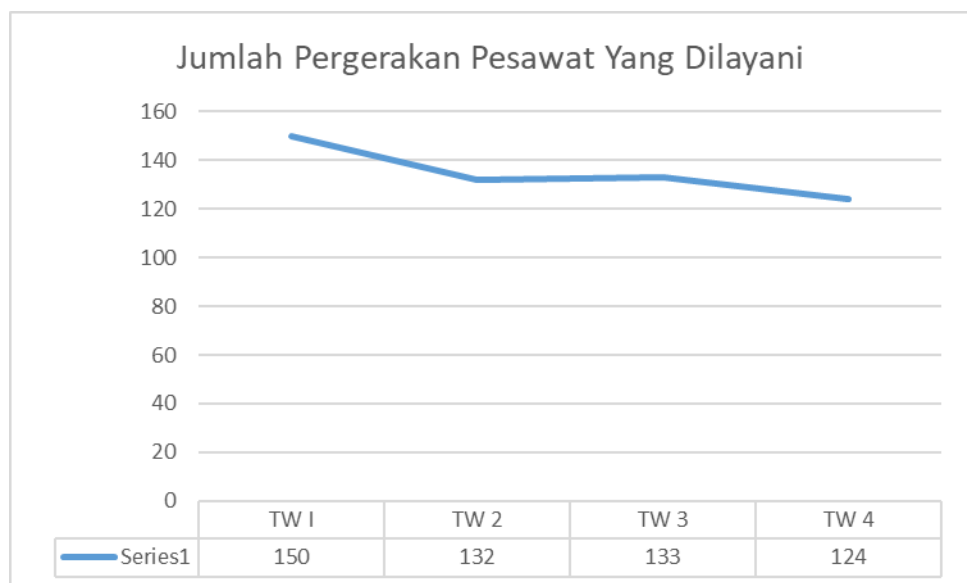
- Kegiatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Bandar udara berupa perbaikan peralatan penunjang conveyor,sehingga memudahkan para pengguna jasa bandar udara terkait pengiriman kargo Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

c) Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani



Grafik 3.8 Pergerakan Pesawat Yang Dilayani Tahun 2024

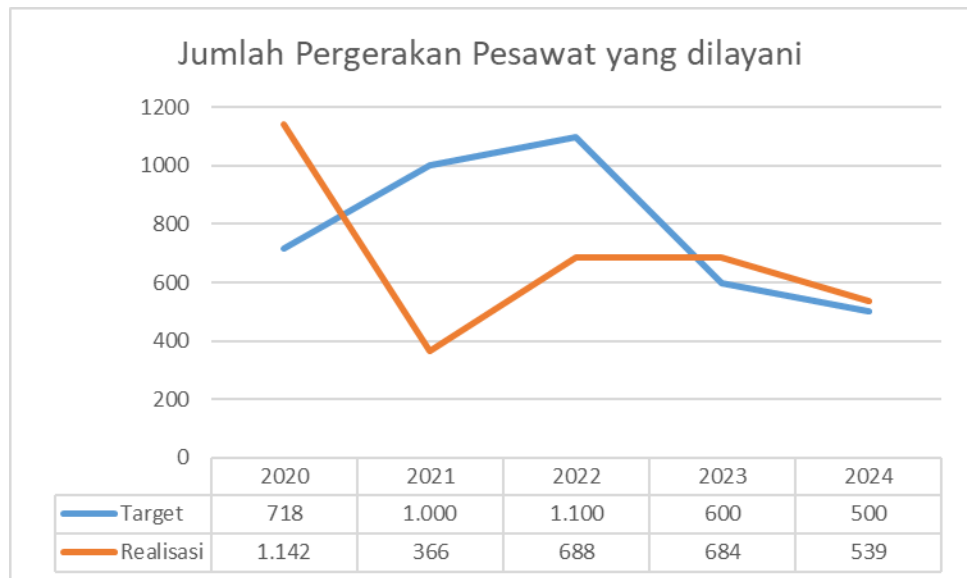
Dari Grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi pada Tahun 2024 melebihi target sebesar 539 dari 500.



Grafik 3.9 Pergerakan Pesawat Yang Dilayani Per Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan realisasi pada Triwulan IV mengalami penurunan sebesar 93,23% dari Triwulan III.

Grafik Perbandingan Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani Tahun 2020-2024



Grafik 3.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani”

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” Tahun 2020 - 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani	Target	718	1.000	1.100	600	500
	Realisasi	1.142	366	688	684	539
	Capaian	159,05%	36,6%	62,55%	114%	107,80%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani sebesar 107,80% dengan nilai realisasi sebesar 539 terhadap target

sebesar 500. 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.

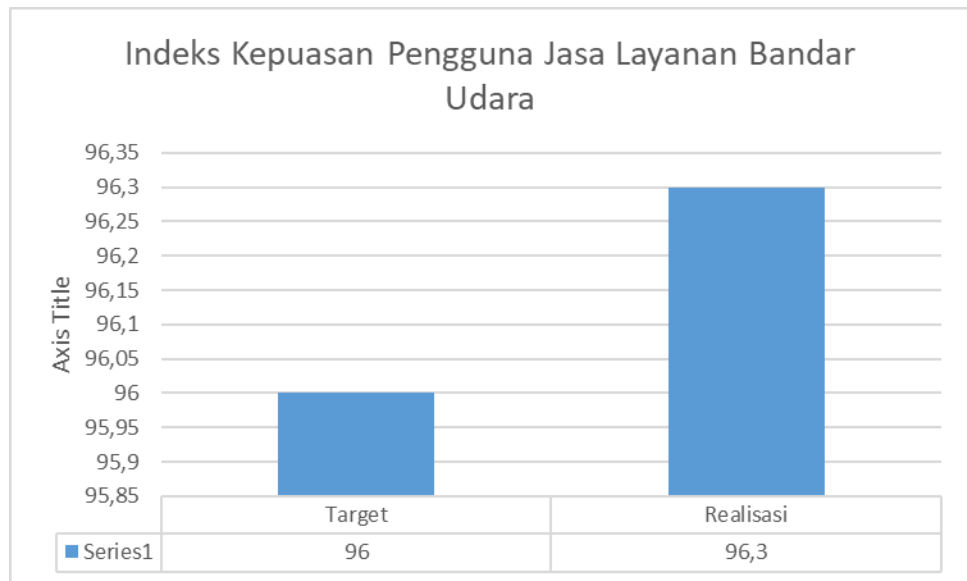
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2024 sebagai berikut :

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 2024.
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.

Pengalokasian 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 2024.

d) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara



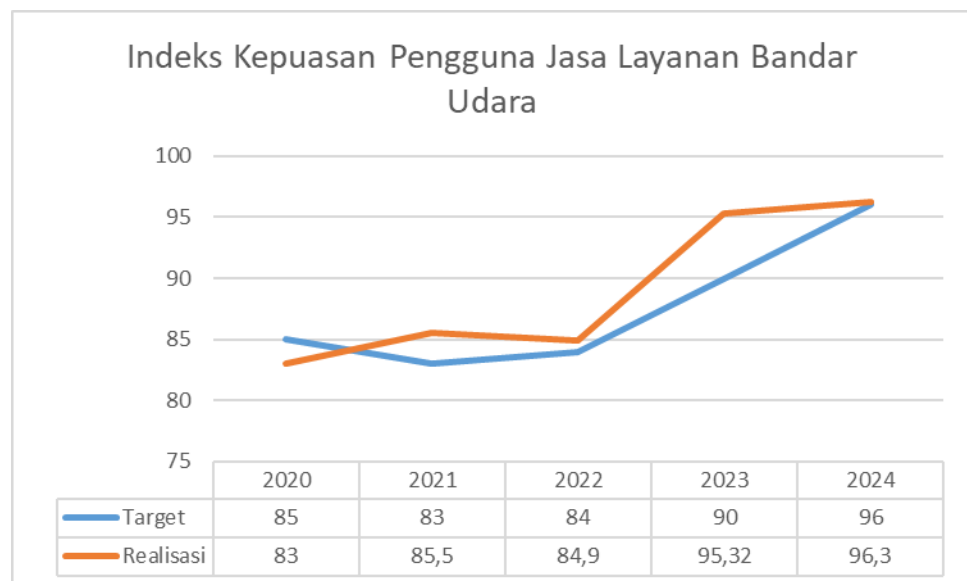
Grafik 3.11 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara Tahun 2024
Dari Grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi pada Tahun 2024 melebihi target sebesar 96,3 dari 96.



Grafik 3.12 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara Per Triwulan
Tahun 2024

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan realisasi pada Triwulan IV mengalami penurunan sebesar 96,3% dari Triwulan III.

Grafik Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara Tahun 2020-2024



Grafik 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Target	85	83	84	90	96
	Realisasi	83	85,50	84,90	95,32	96,30
	Capaian	97,64	103,1%	101,07%	112,14%	100,31%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 100,31% dengan nilai realisasi sebesar 96,30

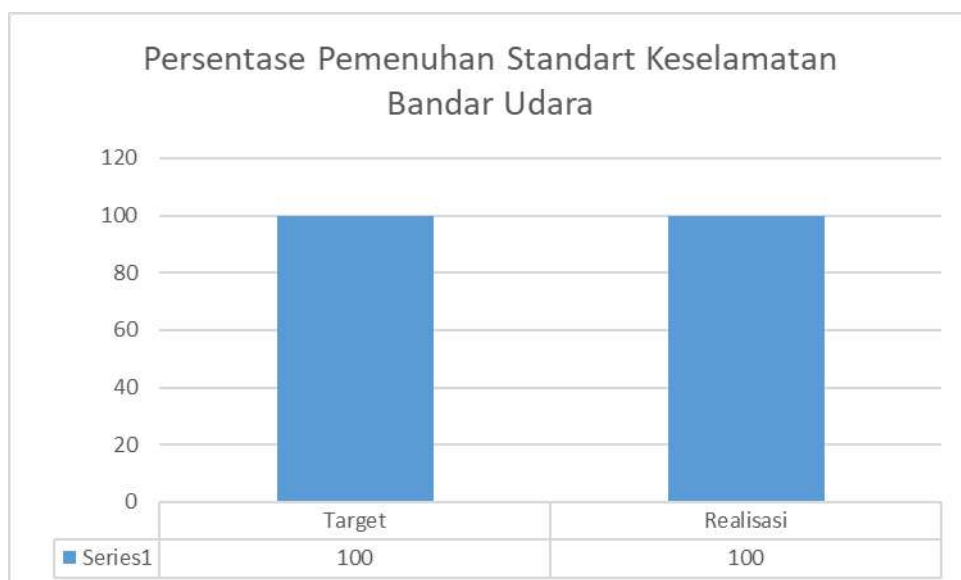
terhadap target sebesar 96. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena adanya adanya peran stakeholder terkait pelayanan, baik dari segi fasilitas maupun sarana prasarana Bandar udara pada Kantor 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:

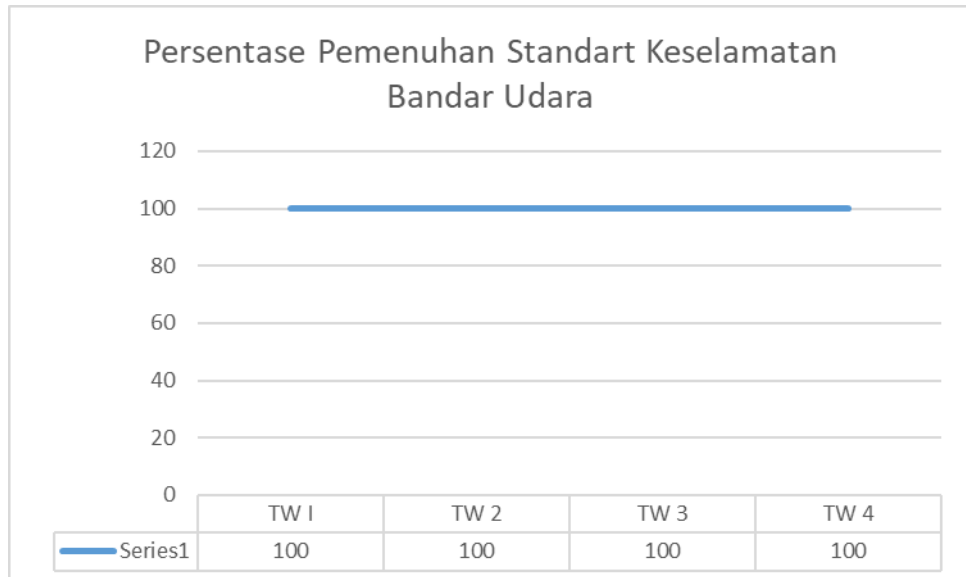
- Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
- Peningkatkan fasilitas ruang tunggu dan ruang vip pengguna jasa Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



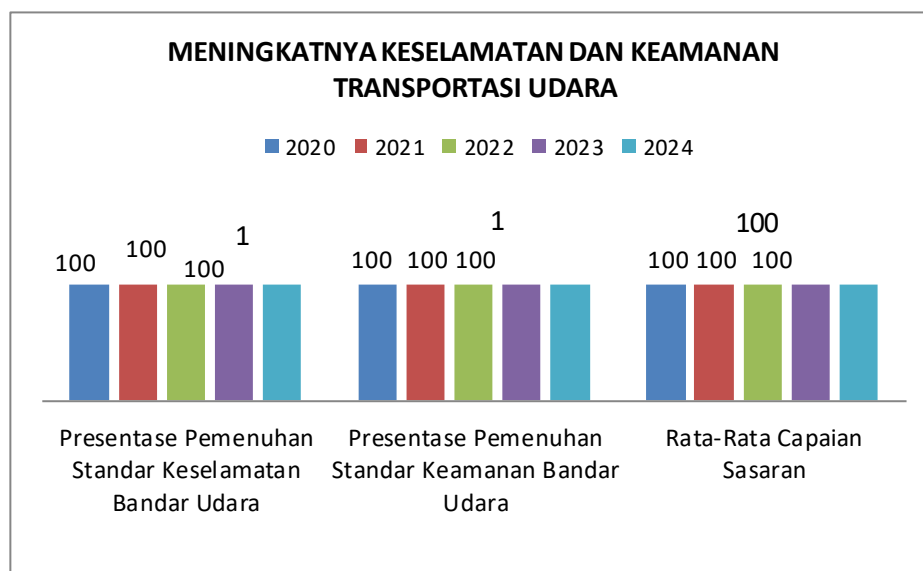
Grafik 3.14 Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara
Tahun 2024

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 telah memenuhi target sebesar 100 persen.



Grafik 3.15 Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara Per Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan realisasi pada Triwulan IV stabil senilai 100 persen dari triwulan sebelumnya.



Grafik 3.16 Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara

Capaian Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%. Adapun keberhasilan dikontribusi oleh keberhasilan pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik dibawah. Hal ini dikarenakan Kegiatan keberhasilan pencapaian pada indikator Pemenuhan Standar Keamanan dan Keselamatan Bandar Udara dimana pada tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024 Tercapai sebesar 100%, keberhasilan pada tahun 2020, 2021,2022,2023 dan 2024 didorong oleh hal-hal sebagai berikut:

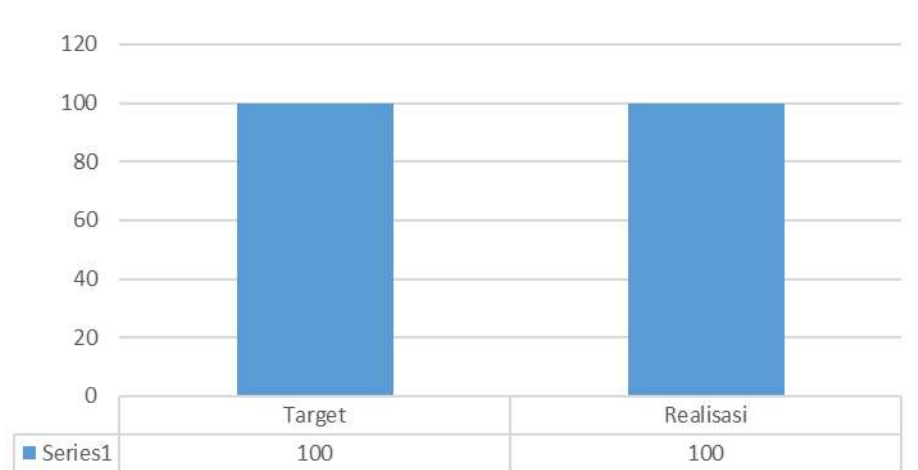
1. Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, tindak lanjut inspeksi dengan baik,dan dukungan keamanan dan keselamatan yang baik dari lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
2. Adanya pemberian awareness kampanye keamanan dan keselamatan Bandar udara kepada beberapa pihak, pemenuhan dokumen-dokumen pendukung keamanan dan keselamatan Bandar udara dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua pada Tahun 2024.

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

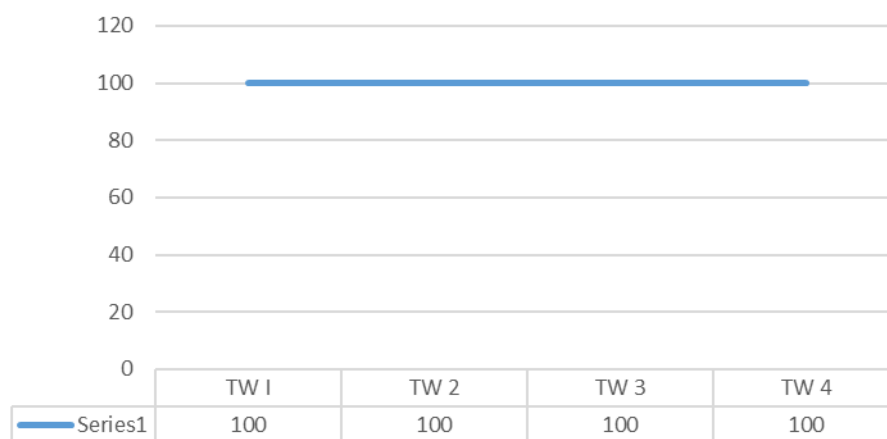
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator pendukung sasaran:

a) Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara



Grafik 3.17 Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara
Tahun 2024

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 telah memenuhi target sebesar 100 persen.



Grafik 3.18 Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara Per
Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas dapat disimpulkan realisasi pada triwulan IV stabil senilai 100 persen dari triwulan sebelumnya.

Grafik Perbandingan Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara Tahun 2021-2024



Grafik 3.19 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara”

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara ” Tahun 2021 - 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Target	100	100	100	100	100
	Realisasi	100	100	100	100	100
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

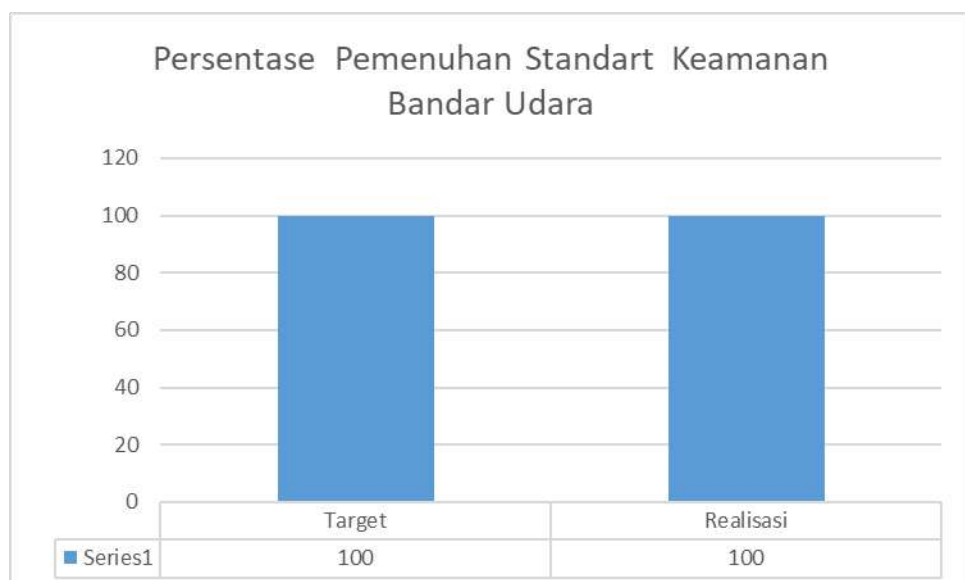
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Karena adanya Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, 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 2024.

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

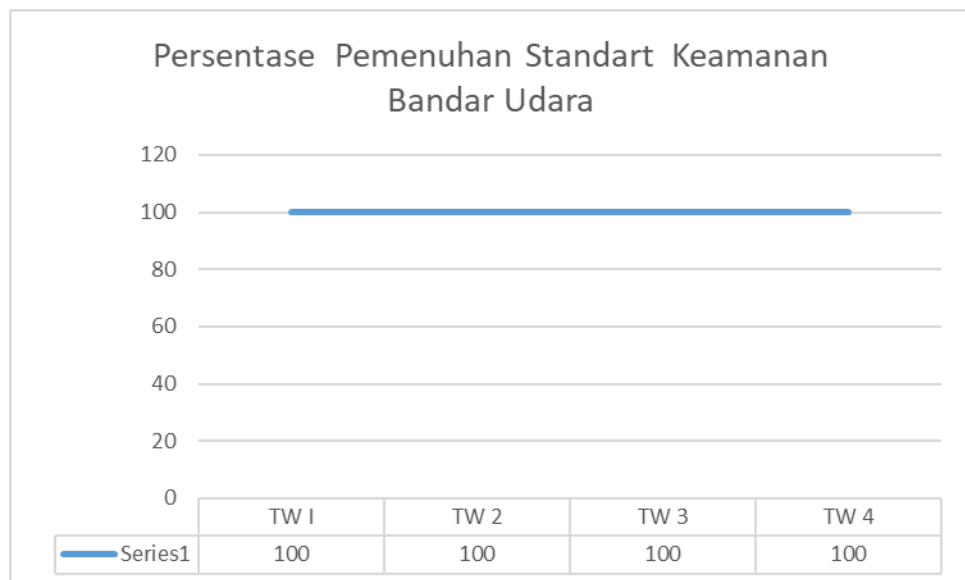
- Kegiatan penyusunan dokumen keselamatan dan keamanan Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
- Tindak lanjut perbaikan fasilitas sisi darat dan sisi udara Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
- Kegiatan Awareness kepada para pengguna pas Bandar udara,protokoler,pihak operator serta pihak-pihak tenant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

b) Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara



Grafik 3.20 Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara Tahun 2024

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 telah memenuhi target sebesar 100 persen.



Grafik 3.21 Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara Per Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas dapat disimpulkan realisasi pada triwulan IV stabil senilai 100 persen dari triwulan sebelumnya.

Grafik Perbandingan Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara Tahun 2020-2024



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara”

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara ” Tahun 2020 - 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Target	100	100	100	100	100
	Realisasi	100	100	100	100	100
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, 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:

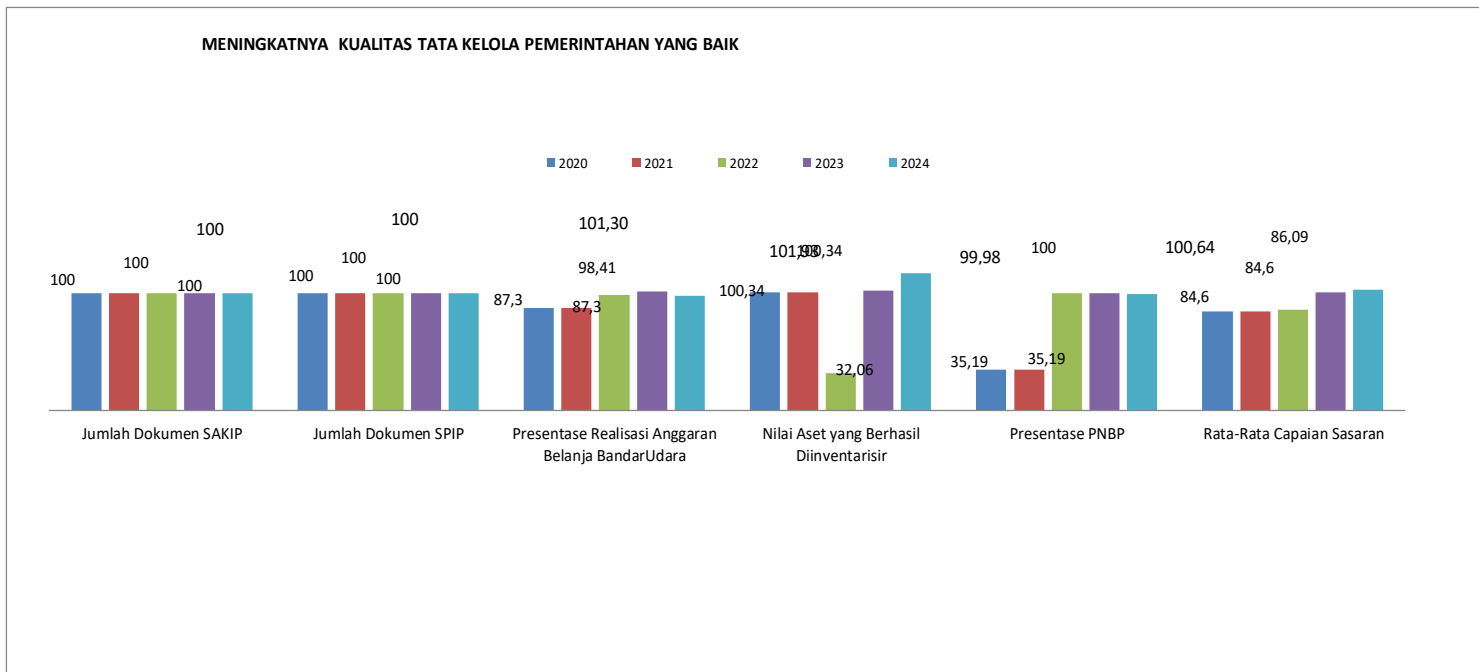
1. Karena adanya Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, tindak lanjut inspeksi dengan baik, dan dukungan keamanan dan keselamatan yang baik dari lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.
2. Adanya pemberian awareness kampanye keamanan dan keselamatan Bandar udara kepada beberapa pihak, pemenuhan dokumen-dokumen pendukung keamanan dan keselamatan Bandar udara dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua pada Tahun 2024.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indicator 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 3.23 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 - 2024

Capaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 93,50%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 32,06%. Adapun kegagalan dikontribusi 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 diinventarisasi dimana pada Tahun 2022 tercapai hanya sebesar 32,06%, serta Presentase PNBP dimana pada Tahun 2021 tercapai hanya sebesar 35,19%. Keberhasilan sasaran III pada tahun 2024 ini, dipengaruhi oleh :

1. Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, tindak lanjut dokumen SAKIP, SPIP, serta memaksimalkan peningkatan penyerapan anggaran, serta PNBP yang

langsung di koordinasi oleh Kepala Bandar Udara dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua tahun 2024 ini.

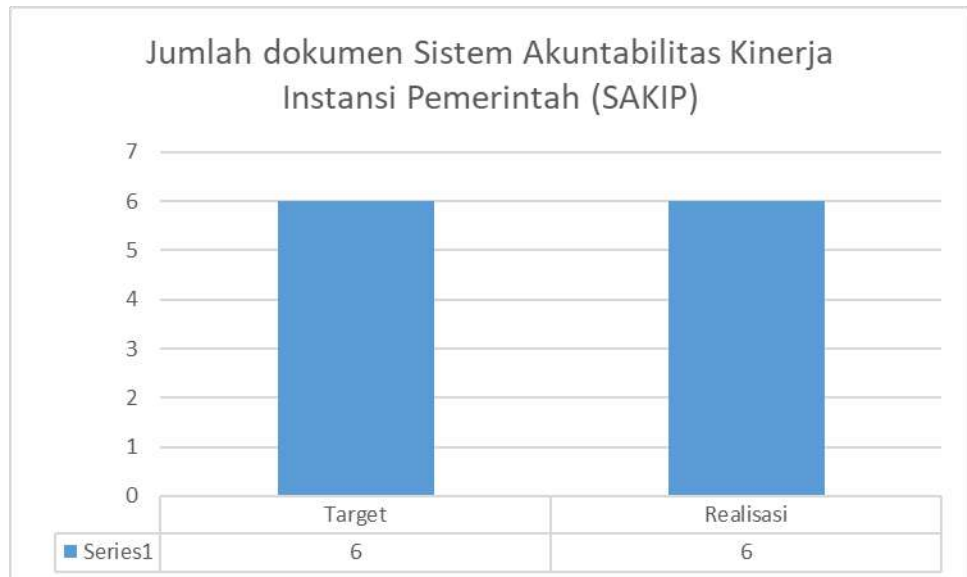
2. Adanya kerja sama yang baik dari pihak Bandar udara maupun maskapai/airlines serta beberapa pihak, dalam pemenuhan hak dan kewajiban pembayaran dalam lingkup kerja Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua pada Tahun 2024.

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

- Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Jumlah dokumen SPIP
- Presentasi Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara;
- Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi;
- Presentase 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 3.24 Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 telah memenuhi target sebesar 6 dokumen.



Grafik 3.25 Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Per Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas dapat disimpulkan realisasi pada Triwulan IV mengalami peningkatan sebensar 100% dari Triwulan III.

Grafik Perbandingan Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021-2024



Grafik 3.26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 - 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Target	5	5	6	6	6
	Realisasi	5	5	6	6	6
	Capaian	100	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

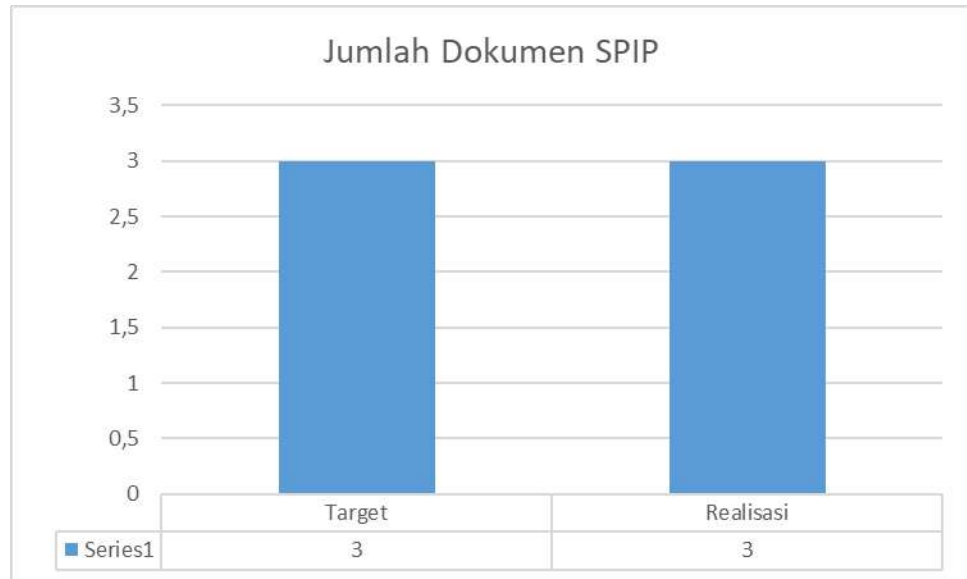
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 terhadap target sebesar 6. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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 indicator Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

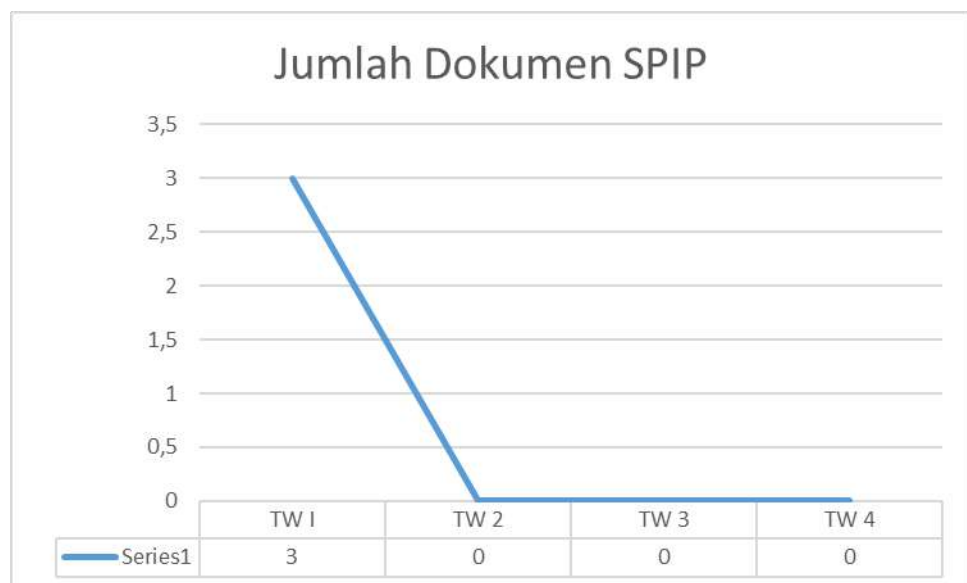
- Tindak Lanjut Kegiatan penyusunan dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi,Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,Laporan Kinerja Triwulan) Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua.

b) Jumlah dokumen SPIP



Grafik 3.27 Jumlah Dokumen SPIP Tahun 2024

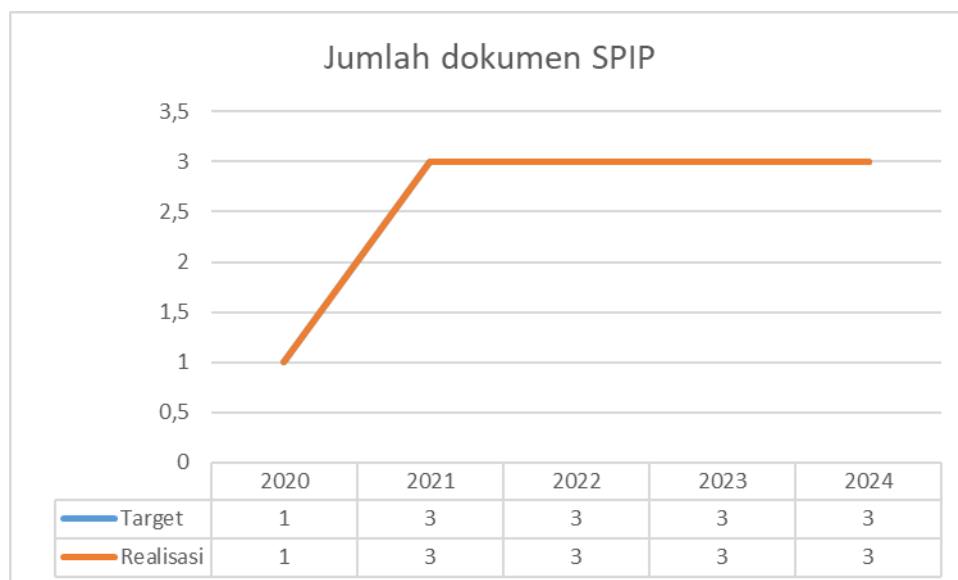
Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 telah memenuhi target 3(tiga) dokumen.



Grafik 3.28 Jumlah Dokumen SPIP Per Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Triwulan IV mengalami penurunan sebesar 100% dari Triwulan I.

Grafik Perbandingan Jumlah dokumen SPIP Tahun 2021-2024



Grafik 3.29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen SPIP”

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen SPIP”
Tahun 2020 – 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dokumen SPIP	Target	1	3	3	3	3
	Realisasi	1	3	3	3	3
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

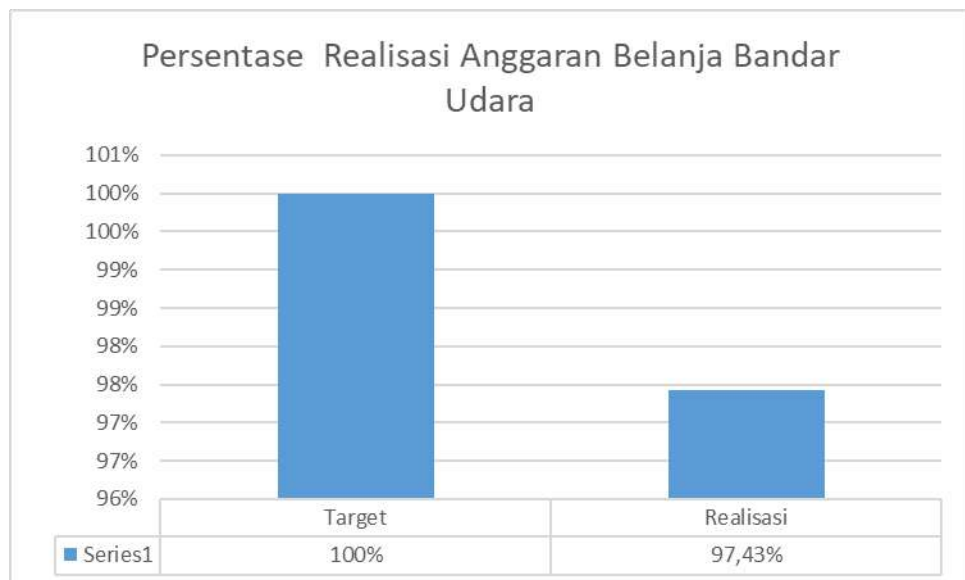
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 terhadap target sebesar 3. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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 terwujudnya laporan ini tepat waktu.

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

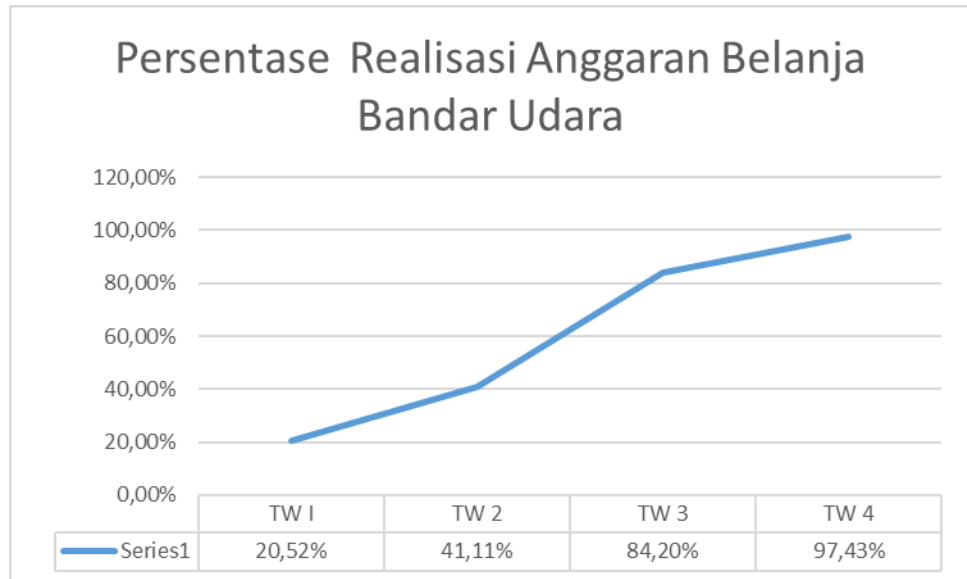
- Tindak Lanjut Kegiatan penyusunan dokumen SPIP, dengan pelaksanaan survey CEE dan awareness kepada pegawai Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua .

c) Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3.30 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara
Tahun 2024

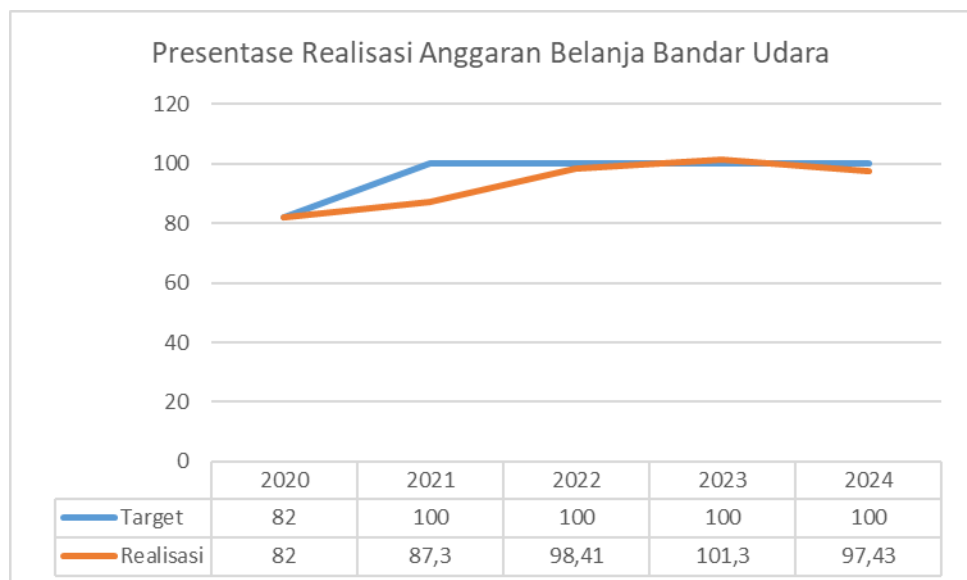
Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 telah mendekati target sebesar 97,43% dari 100%.



Grafik 3.31 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara
Per Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas dapat disimpulkan realisasi pada triwulan IV mengalami peningkatan sebesar 115,71% dari Triwulan III.

Grafik Perbandingan Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara Tahun 2020-2024



Grafik 3.32 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Target	82	100	100	100	100
	Realisasi	82	87,3	98,41	101,30	97,43
	Capaian	100	87,3%	98,41%	101,30%	97,43%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

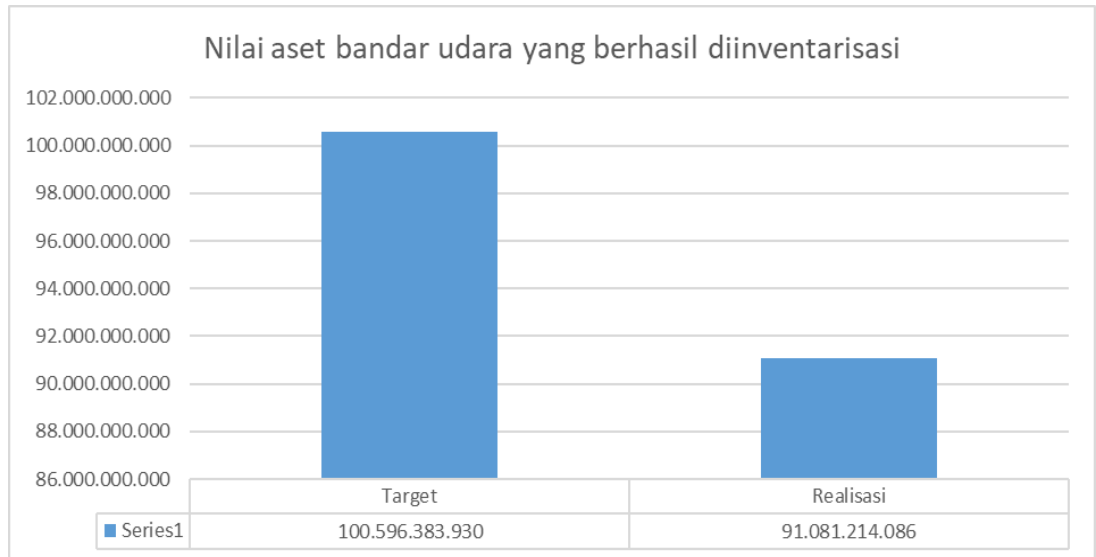
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 97,43% dengan nilai realisasi sebesar 97,43 terhadap target sebesar 100. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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 indicator 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 3.33 Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi
Tahun 2024

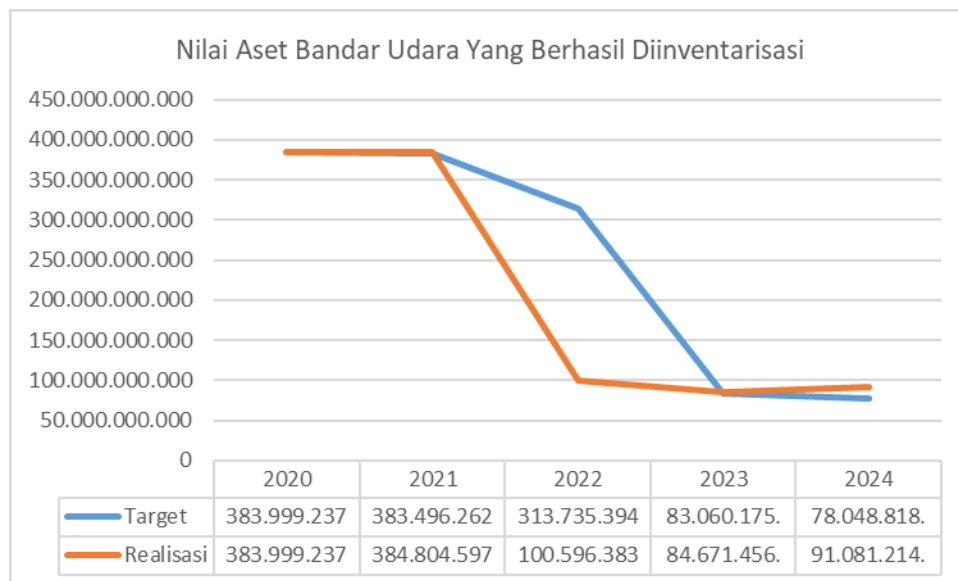
Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 tidak melampaui target sebesar Rp. 91.081.214.086 dari Rp. 100.596.383.930



Grafik 3.32 Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi Per
Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas dapat disimpulkan realisasi pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 106,16% dari Triwulan III.

Grafik Perbandingan Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi Tahun 2021-2024



Grafik 3.34 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi ”

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi” Tahun 2021 – 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi	Target	383.999.237.515	383.496.262.097	313.735.394.543	83.060.175.342	78.048.818.529
	Realisasi	383.999.237.515	384.804.597.729	100.596.383.930	84.671.456.842	91.081.214.086
	Capaian	100%	100,34%	32,06%	101,93%	116,70%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi sebesar 116,70% dengan nilai realisasi sebesar 91.081.214.086,- terhadap target sebesar 78.048.818.529,- Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Dikarenakan adanya penambahan aset Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua serta 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 34,908,400, Barang untuk Pemeliharaan senilai 692,000, Bahan Baku senilai 61,837,680 Persediaan Lainnya senilai 4,700,000, Peralatan dan Mesin senilai 41,737,184,233, Gedung dan Bangunan senilai 19,643,680,482,-, Irigasi senilai 28,592,196,297,- dan Jaringan senilai 2,177,233,000,-.

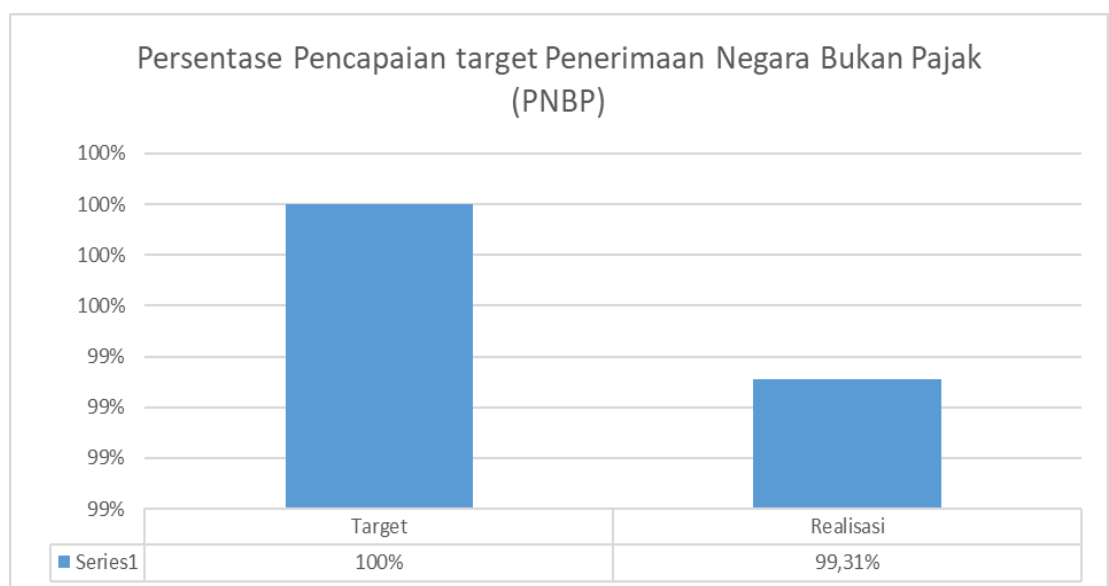
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terus berupaya berkoordinasi dengan pemda terkait lahan berupa tanah Bandar Udara A.A. Bere Tallo-Atambua untuk dapat dihibahkan.
2. Memaksimalkan asset berupa asset tetap bandara dan asset 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 PNBP



Grafik 3.35 Persentase Pencapaian Target PNBP Tahun 2024

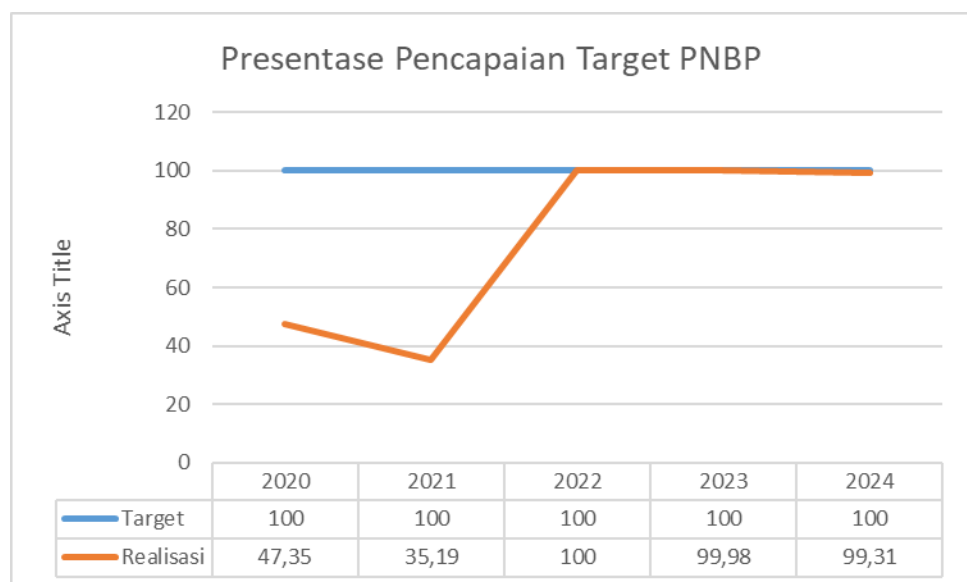
Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 belum mencapai target sebesar 99,31 dari 100.



Grafik 3.36 Persentase Pencapaian Target PNBP Per Triwulan Tahun 2024

Dari grafik diatas dapat disimpulkan realisasi pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 126,31% dari Triwulan III.

Grafik Perbandingan Presentase Pencapaian Target PNBP Tahun 2020-2024



Grafik 3.37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pencapaian Target PNBP ”

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pencapaian Target PNBP” Tahun 2020 – 2024

Keterangan	Penilaian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Pencapaian Target PNB	Target	100	100	100	100	100
	Realisasi	47,35	35,19	100	99,98	99,31
	Capaian	47,35%	35,19%	100%	99,98%	99,31%

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Presentase Pencapaian Target PNB sebesar 99,31% dengan nilai realisasi sebesar 99,31 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 PNB sehingga mempengaruhi tercapainya realisasi target PNB pada lingkup Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua. Serta adanya koordinasi yang baik antar setiap stakeholder yang menyebabkan tercapainya target PNB Kantor UPBU A.A. Bere Tallo Atambua

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

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

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 29.614.231.000,- namun selama periode sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 berjalan terdapat Delapan perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp. 29.614.231.000,- dengan rincian sebagai berikut:

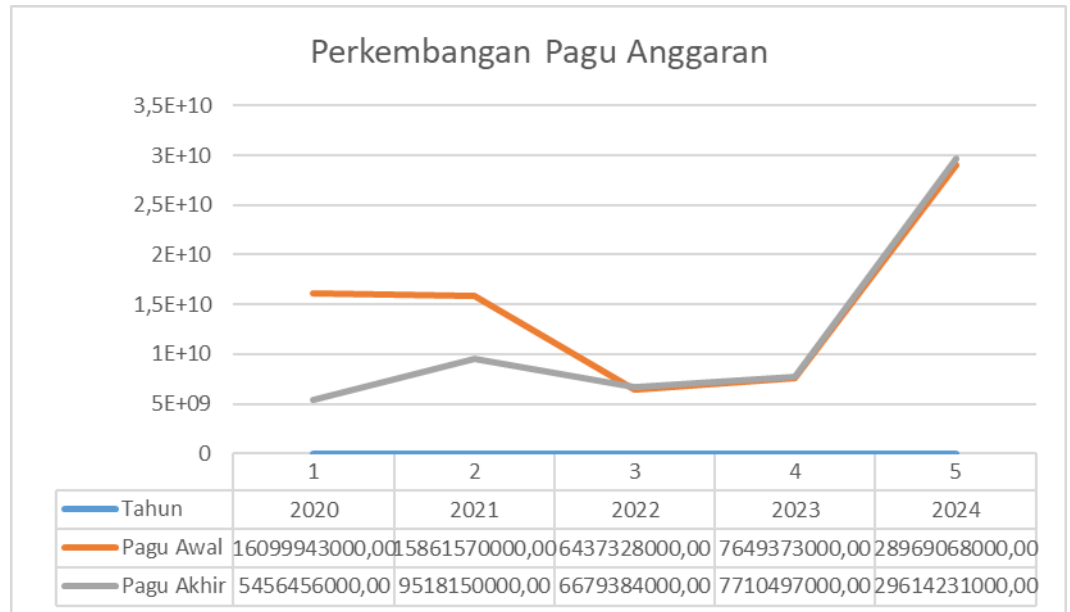
Tabel 3.15 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024

Sumber Dana	Pagu Awal	Penghematan	Pagu Akhir
RM	Rp. 8.445.948.000	+645.163.000	Rp. 9.091.111.000
PHLN			
PNBP	Rp. 523.120.000	0	Rp. 523.120.000
BLU			
SBSN	Rp. 20.000.000.000	0	Rp. 20.000.000.000
Total	Rp. 28.969.068.000	+645.163.000	Rp. 29.614.231.000

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

1. Pelayanan Transportasi Udara sebesar Rp 0 , -
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp. 325.000.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 959.340.000,-
5. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 8.276.731.000,-
6. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara sebesar Rp. 53.160.000,

7. Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transportasi Udara sebesar Rp.0,-



Grafik 3.38 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua dari Tahun 2021-2024 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
2024	Rp. 28,969,068,000	Rp. 29,614,231,000

Tabel 3.16 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2021s-2024

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

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

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

Tabel 3.17 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	611.406.998	611.406.998	610.508.178	99,85%
2	Februari	702.287.999	1.313.694.998	1.312.796.310	99.93%
3	Maret	4.632.411.990	5.946.106.987	5.944.060.628	99.97%
4	April	670.078.000	6.616.184.987	6.612.989.959	99.95%
5	Mei	4.141.574.992	10.757.759.979	10.753.415.788	99.96%
6	Juni	1.422.149.995	12.179.909.974	12.173.265.843	99.95%
7	Juli	4.412.748.000	16.592.657.974	16.583.852.743	99.95%
8	Agustus	4.020.924.996	20.613.582.970	20.604.774.995	99.96%
9	September	4.331.689.995	24.945.272.965	24.936.463.344	99.96%
10	Oktober	778.419.992	25.723.692.957	25.704.434.111	99,93%
11	November	2.818.665.996	28.542.358.953	28.020.786.452	98,17%
12	Desember	1.071.872.047	29.614.231.000	28.854.333.359	97,43%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{99,85 + 99,93 + 99,97 + 99,95 + 99,96 + 99,95 + 99,95 + 99,96 + 99,96 + 99,93 + 98,17 + 97,43}{12}$$

$$K = 99,58\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 99,58%.

Tabel 3.18 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIAN KEU (%)	RAK/RVK	PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100%
1	2	3		4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	21500	23,238	108.08%	337,500,000.00	319,830,000	94.76%	13,763.23	15,697.67	0.88	12.32%
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	1430	1,617	113.08%	337,500,000.00	319,830,000	94.76%	197,792.21	236,013.99	0.84	16.19%
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	500	539	107.80%	337,500,000.00	319,830,000	94.76%	593,376.62	675,000.00	0.88	12.09%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	96.30	100.31%	337,500,000.00	319,830,000	94.76%	3,321,183.80	3,515,625.00	0.94	5.53%
Rata - rata Capaian Sasaran					107.32%									
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatkan keselamatan dan keamanan bandar udara.	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100.00%	341,573,500.00	330,000,000.00	96.61%	3,300,000.00	3,415,735.00	0.97	3.39%
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100	100.00%	341,573,500.00	330,000,000.00	96.61%	3,300,000.00	3,415,735.00	0.97	3.39%
Rata - rata Capaian Sasaran					100.00%									
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	1,141,870,000.00	1,100,937,788.00	96.42%	183,489,631.33	190,311,666.67	0.96	1.78%
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	1,141,870,000.00	1,100,937,788.00	96.42%	366,979,262.67	380,623,333.33	0.96	1.78%
		9	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	97.43	97.43%	1,141,870,000.00	1,100,937,788.00	96.42%	11,299,782.28	11,418,700.00	0.99	0.47%
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	78,048,818,529	91,081,214,086	116.70%	$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$ 1,141,870,000.00	1,100,937,795.00	96.42%	0.01	0.01	0.83	17.38%
		11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	99.31	99.31%	1,141,870,000.00	1,100,937,788.00	96.42%	11,085,870.39	11,418,700.00	0.97	1.80%
Rata - rata Capaian Sasaran					102.69%			7,742,497,000.00	7,444,008,947					76.13%

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

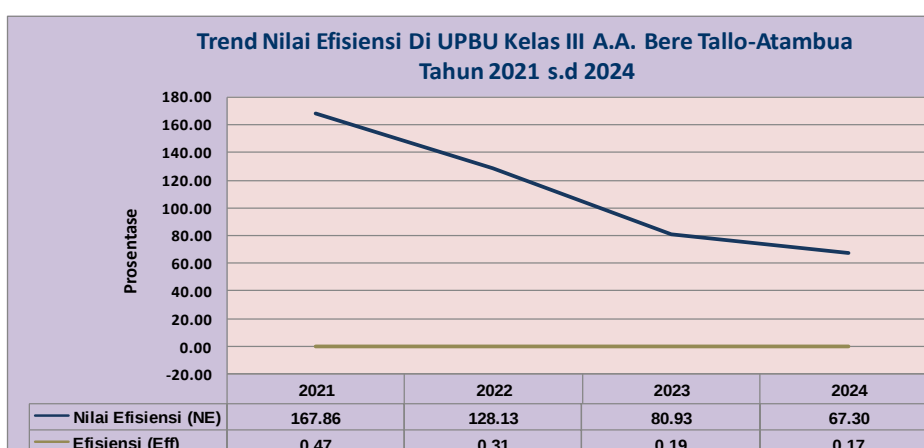
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,17 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,31\% = 67,30\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan Tahun 2024 sebesar 0,17% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 67,30% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

Tabel 3.19 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III A.A Bere Tallo-Atambua
Tahun 2021 - 2024

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2021	0,47	167,86%
2022	0,31	128,13%
2023	0,19	80,93%
2024	0,17	67,30%
Rata-rata	0,34	92,12%



Grafik 3.39 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua
Periode Tahun 2021 - 2024

C. Realisasi Daya Serap

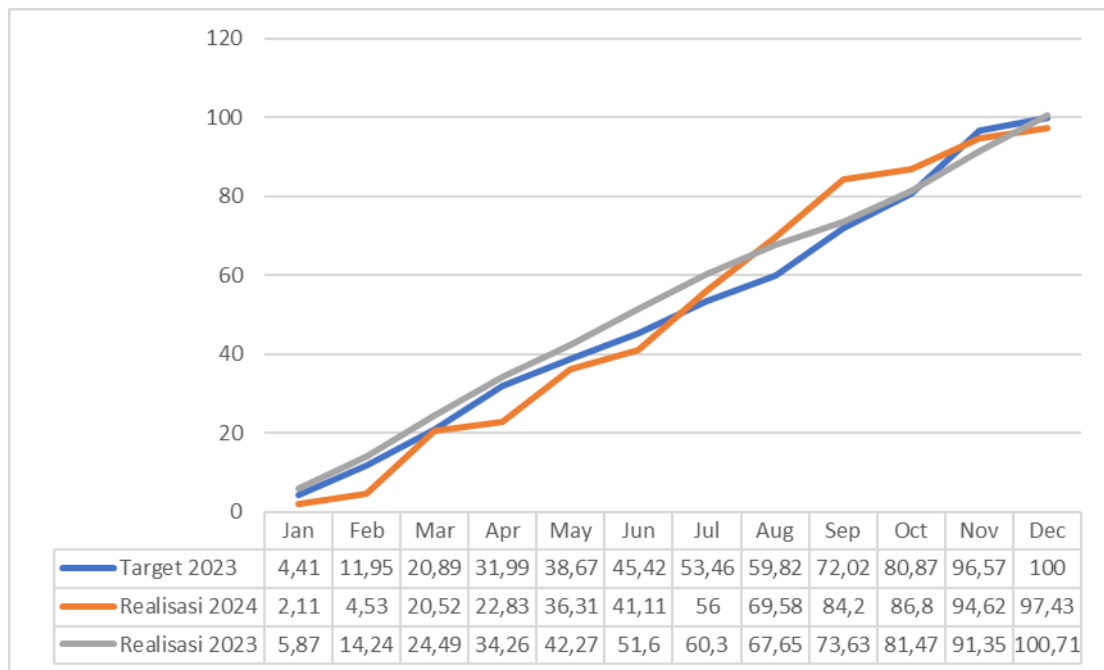
Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. Rp.7,710,497,000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 7,810,456,530,- atau 101,30%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	Rp. 3,595,000,000,-	Rp. 3,574,896,887,-
Belanja Barang	Rp. 6,019,231,000,-	Rp. 5,663,454,031,-
Belanja Modal	Rp.20,000,000,000,-	Rp. 19,615,982,441,-
Total	Rp. 29,614,231,000,-	Rp. 28,854,333,359,-

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode)Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 9,091,111,000	Rp. 8,718,841,621	95,91%
(B) PLN	Rp. 0	Rp.	0
(D) PNBPNBP	Rp 523,120,000	Rp. 519,509,297	99,31 %
(F) BLU	Rp. 0	Rp.	0
(T) SBSN	Rp. 20,000,000,000	Rp. 19,615,982,441	98,08%



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 2024 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dapat dicapai presentase realisasi anggaran sebesar 97,43% dari target 100%. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian presentase realisasi anggaran tahun 2023 maka pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,28%.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan 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 3.41 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua dari Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 355,776,969,- atau sebesar 5,96% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,69% dari pagu tahun 2023.

b. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2024 penyerapan belanja modal sebesar Rp. 19,615,982,441 (98,08%) dengan sisa belanja modal sebesar Rp. 384,017,559 (1,92%). Pada Pagu Anggaran Tahun 2023 tidak terdapat belanja modal.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 20,103,113 ,-atau senilai 0,56% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu +4,41% dari pagu tahun 2023.

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2024 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	Rp. 372,269,379,-	Adanya anggaran yang belum terserap pada belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 352,166,266,- dan Belanja pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 20,103,113,-
2.	PNBP	Rp. 3,610,703,-	
3.	SBSN	Rp. 384,017,559,-	
Total		Rp. 759,897,641	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua pada tahun 2022 sebesar **85,72%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua Tahun 2022, terdapat 5 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Jumlah penumpang yang dilayani karena adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan menurunnya jumlah penumpang, disertai juga beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh calon penumpang pesawat seperti dosis 3/ tes PCR yang berpengaruh besar terhadap menurunnya jumlah penumpang yang dilayani.
- Indikator kinerja kegiatan Jumlah kargo yang dilayani karena adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan menurunnya jumlah penerbangan dan Adanya alteranatif lain dalam pengiriman kargo yaitu melalui jalur darat dan laut, Hal tersebut mengurangi minat masyarakat dalam menggunakan jasa kargo udara sehingga mempengaruhi realisasi jumlah kargo yang dilayani.
- Indiaktor kinerja kegiatan Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani karena berkurangnya jumlah penumpang yang berangkat karena adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan menurunnya jumlah penumpang, disertai juga beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh calon penumpang pesawat seperti dosis 3/ tes PCR, serta beralihnya para penumpang menggunakan transportasi darat, beberapa hal tersebutlah yang berpengaruh besar terhadap menurunnya jumlah pergerakan pesawat yang dilayani.
- Indikator kinerja kegiatan Presentase Realisasi Anggaran Kerja Bandar Udara karena adanya anggaran yang belum terserap pada belanja barang pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp. 48.018.305,- , dan Belanja pegawai pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp 58.350.844,- pada Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua .

- Indikator kinerja kegiatan Nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisir pada Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua karena adanya penghapusan nilai aset pada aplikasi sakti aset tetap Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua, dikarenakan belum adanya hibah berupa lahan dari pemda setempat berupa tanah. Sehingga Nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisir cenderung turun drastis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo-Atambua tahun 2022 masih belum cukup 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 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Pandemi yang mengakibatkan sektor penerbangan terganggu baik dalam operasional maupun sumber daya;
2. Masalah pembebasan lahan oleh Pemda dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi udara mengalami hambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja dengan (Pemda setempat) dalam memperoleh izin agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.
2. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan stakeholder terkait dan pihak penyewa dalam hal ini untuk realisasi penerimaan PNBK 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 2024**

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

LAMPIRAN I

Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	21.500	5.568	5.978	6.217	5.475	23.238	108,08%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.430	754	309	157	397	1.617	113,08%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	500	150	132	133	124	539	107,80%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	96	-	-	-	96,3	96,3	100,31%
Rata-rata Capaian Sasaran										107,31%	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran										100%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1	4	0	1	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	0	0	0	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100%	20,52%	41,11%	84,20%	97,43%	97,43%	97,43%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	78.048.818.529,-	81.633.3	78.713.586.888,-	85.789.982.597,-	91.081.214.086,-	91.081.214.086,-	116,70%

					53.102,-						
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%	0%	0%	78,62%	99,31%	99,31%	99,31%
Rata-rata Capaian Sasaran											102,68%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA											103,33%

LAMPIRAN II

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

No	SasaranKegiat an	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	20,000	15,251	76,25 %	21.000	30.788	146,60 %	22.000	32.649	148,40 %	21.500	23.238	108,0 8%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	3,500	23,537	672,48 %	7.000	11.430	163,28 %	8.000	13.094	163,67 %	1.430	1.617	113,0 8%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1,000	366	36,6%	1.100	688	62,55 %	600	684	114%	500	539	107,8 0%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83	85.5	103,1 %	84	84,90	101,07 %	90	95,32	112,14 %	96	96,3	100,3 1%
Rata-rata Capaian Sasaran					222,10%			118,37%			134,55%			107,31%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%

Rata-rata Capaian Sasaran					100%			100%			100%			100%			
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	87,3	87,3%	100%	98,41	98,41%	100%	101,30 %	101,30 %	100%	97,43%	97,43 %	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	383,496 ,262,097	384,804,597,729	100,34%	313.735 .394.543,-	100.596 .383.930,-	32,06%	83.060 .175.342,-	84,671,456,842,-	101,93 %	78.048 .818.529,-	91.081.214.086,-	116,70%	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%	35,19	35,19 %	100%	100%	100%	100%	99,98%	99,98 %	100%	99,31%	99,31 %	
Rata-rata Capaian Sasaran					84,6%			86,09%			100,64%			102,68%			
	CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA					135,56%			101,48%			111,73%			103,33%		

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI



PERGERAKAN PESAWAT PADA KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA





PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN KESELAMATAN PADA KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA



KOORDINASI TERKAIT PENYUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN KEAMANAN BANDAR UDARA



KOORDINASI TERKAIT ASET DAN INSPEKSI KEAMANAN PADA KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO-ATAMBUA

DOKUMENTASI KEGIATAN IMPLEMENTASI SPIP

KANTOR UPBU KELAS III A.A. BERE TALLO





