



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN
ENDE

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

KANTOR UPBU HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE



Kantor : Jl. Ahmad Yani, Kabupaten Ende - Ende
Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA KANTOR UPBU KELAS II

HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE



INDRA TRIYANTONO

Pembina (IV/a)

NIP. 19731207 199501 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	4
C. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	7
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	12
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	32
C. Realisasi Daya Serap.....	37
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende 2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2020-2024..... 8
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 9
Tabel 2.3	Matriks Rencana Revisi Kinerja Tahunan Tahun 2022 10
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2022..... 10
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022..... 10
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022 13
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022..... 14
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022..... 16
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran kantor UPBU haji hasan aroeboesman ende dari Tahun 2020 - 2022 33
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Bulan 33
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran 35
Tabel 3.7	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2020 - 2022 36
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022 37
Tabel 3.9	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendanaan 39



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	3
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	4
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara Tahun 2020 - 2022	18
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	19
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2022	19
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”	20
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2022	20
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	21
Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2022.....	21
Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara Tahun 2020 - 2022	22
Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”	23
Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022	23
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	24
Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022	24
Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Tahun 2020 – 2022	25
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	26



Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2022	26
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	27
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2022.....	27
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	28
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022	28
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	29
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2022”	29
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	30
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 –2022	30
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU haji hasan aroeboesman ende 2022 Berdasarkan Sumber Dana	32
Grafik 3.25	Perkembangan Pagu Anggaran kantor UPBU haji hasan Aroeboesman ende tahun 2020 - 2022	33
Grafik 3.26	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman ende.....	36
Grafik 3.27	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja.....	37
Grafik 3.28	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2022.....	37
Grafik 3.29	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende dari Tahun 2020 - 2022.....	38



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Haji Hasan Aroeboesman	3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022
Lampiran V	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2020-2024
Lampiran V	Matriks Indikator Kinerja Penunjang (IKP) 2020-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2022 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 II Haji Hasan Aroeboesman Ende mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende 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. Meningkatkan 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 II Haji Hasan Aroeboesman Ende pada tahun 2022 sebesar 101,75%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan “persentase realisasi anggaran belanja bandar udara” sebesar 99,60%
- Indikator kinerja kegiatan “nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi” sebesar 96,81%
- Indikator kinerja kegiatan “persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” sebesar 80%

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende tahun 2022 masih cukup baik jika dilihat dari nilai kinerja rata-rata.



Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende tahun 2020-2024.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende pada dasarnya telah memenuhi secara kualitas dan kuantitas, namun dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih perlu ditingkatkan lagi, hal ini sehingga pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende masih cukup optimal.
2. Koordinasi antara pegawai dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Kerjasama dan Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat perlu ditingkatkan lagi.

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

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

1. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Kerjasama dan Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat agar program kerja dapat berjalan dengan optimal.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



BAB I

PENDAHULUAN

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

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

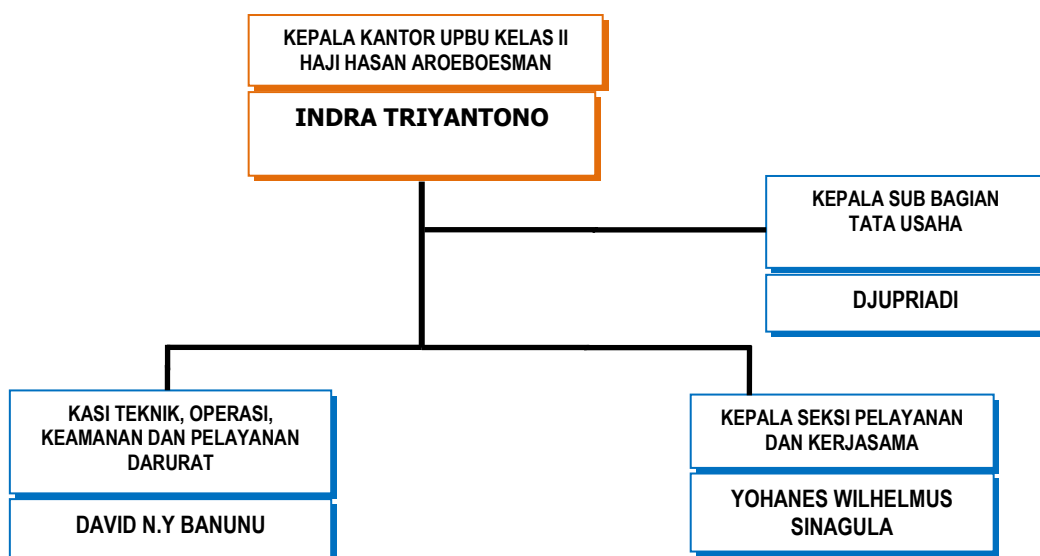


Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende

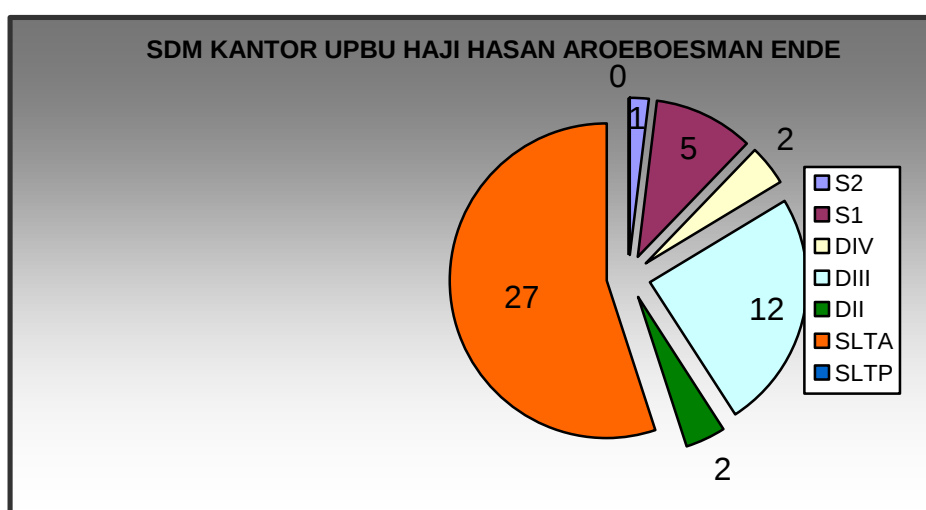
Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan,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

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

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende



Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende memiliki pegawai sejumlah 51 orang dan di bantu oleh tenaga PPNNP dengan jumlah 83 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

a. Sumber Daya Manusia

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak /lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya.

Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, Betapapun modern teknologi yang digunakan , atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna.

b. COVID-19

Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda negara kita, tentunya terjadi pembatasan pergerakan manusia dimana berpengaruh pada sektor transportasi khususnya transportasi udara. Beberapa kegiatan operasional menjadi menurun, seperti pergerakan penumpang, pergerakan pesawat dan muatan kargo udara. Untuk itu, dalam melaksanakan operasional bandar udara selalu dituntut menjaga kebersihan dan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah semakin diperketat sehingga rasa selamat, aman,nyaman dan sehat dapat dirasakan oleh calon penumpang



C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 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 II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 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 II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 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 2022 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2022;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2022;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende 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 II Haji Hasan Aroeboesman Ende adalah: Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayananan Bandar Udara dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu konektivitas transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende yaitu:

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

5. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

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



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

6. 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 II Haji Hasan Aroeboesman Ende 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 Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi udara	1. Program Infrastruktur Konektivitas. 2. Program Dukungan Manajemen



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

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

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2022 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2022, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	151.139
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	40.977
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.428
		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	866.597.781
		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 II Haji Hasan Aroeboesman Ende 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 2022, Perjanjian



Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende terdapat revisi yang diakibatkan adanya penambah, pengurangan atau perubahan target dan/atau realisasi pada tahun 2022 Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	126.471
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	61.868
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.555
		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	838.994.281.007
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	80

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Transportasi Udara	110.000.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1.500.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	3.276.800.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	10.643.038.000



Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	108.477.229.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1.365.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	2.409.192.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	10.003.324.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

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	151.139	30.703	29.711	36.378	29.679	126.471	83,68
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	40.977	13.065	5.701	12.615	18.615	61.868	150,98
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.428	672	657	550	676	2.555	105,23
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	85	85	85	85	85	100
Rata-rata Capaian Sasaran											109,97
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	-	-	2	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	-	-	2	1	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	19,99	21,59	25,57	35,5	99,60	99,60
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	866.597.781	778.412.781.077	33.720.000.000	5.611.500.000	21.250.000.000	838.994.281.007	96,81
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	15	12	40	13	80	80
Rata-rata Capaian Sasaran											95,28
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE											



Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	88.132	99.306	112,68	88.132	109.623	124,39	151.139	126.471	83,68
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	70.651	80.482	113,91	70.651	163.418	231,30	40.977	61.868	150,98
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.466	1.526	61,88	2.466	3.048	123,60	2.428	2.555	105,23
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	-	-	-	85	85	100,00	85	85	100
Rata-rata Capaian Sasaran					96,16			144,82			109,97		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					-			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	7	140	5	6	120,00	6	6	100



No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	6	3	50,00	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96,65	93,2	97,08	96,65	100	103,47	100	99,6	99,6
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	755.172.590.143	755.172.590.143	100	805.953.234.202	758.672.781.077	94,13	866.597.781	838.994.281.007	96,81
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	85	98,61	116,01	85	85	100,00	100	80	80
Rata-rata Capaian Sasaran					110,62			93,52			95,28		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE													



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

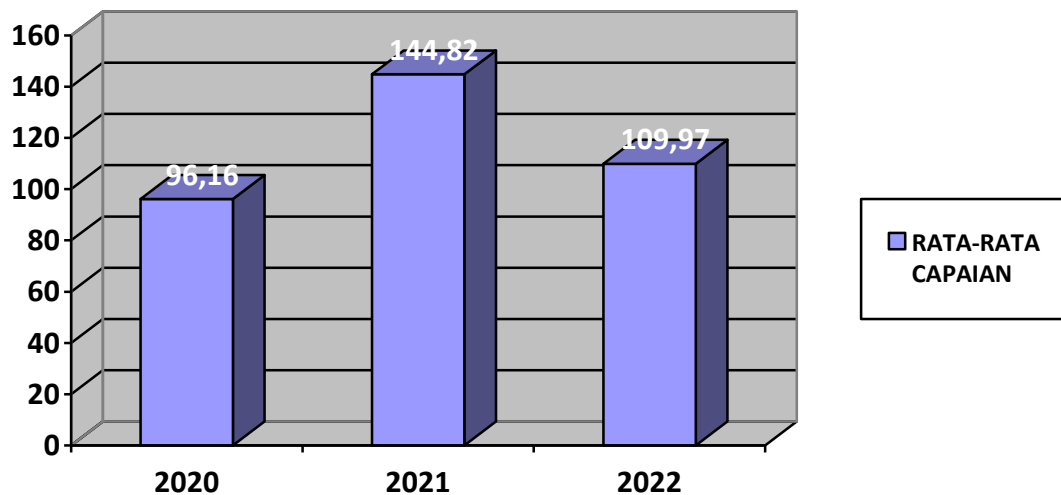
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	88.132	99.306	112,68	88.132	109.623	124,39	151.139	126.471	83,68
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	70.651	80.482	113,91	70.651	163.418	231,30	40.977	61.868	150,98
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.466	1.526	61,88	2.466	3.048	123,60	2.428	2.555	105,23
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	-	-	-	85	85	100,00	86	86	100
Rata-rata Capaian Sasaran					96,16			144,82			109,97		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					-			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	7	140	5	6	120,00	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	6	3	50,00	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96,65	93,2	97,08	96,65	100	103,47	100	99,6	99,6
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	755.172.590.143	755.172.590.143	100	805.953.234.202	758.672.781.077	94,13	866.597.781	838.994.281.007	96,81
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	85	98,61	116,01	85	85	100,00	100	80	80
Rata-rata Capaian Sasaran					110,62			93,52			95,28		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II UPBU HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE													



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



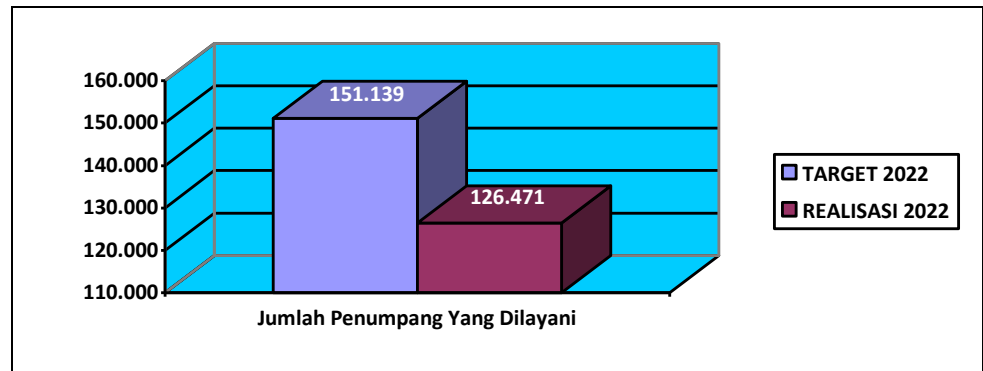
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara Tahun 2020 - 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 116,98%, mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 144,82% dimana pada tahun tersebut realisasi dari jumlah kargo menjadi kontribusi tertinggi atas pencapaian pada tahun tersebut. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator jumlah pesawat yang dilayani, dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 61,88% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

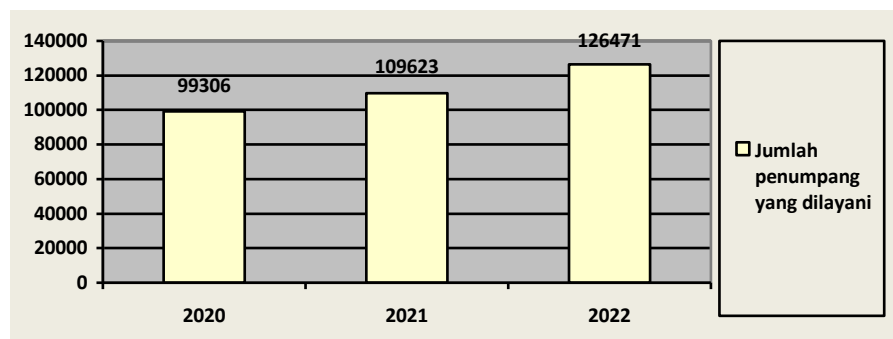
1. Adanya pembatasan kegiatan bandar udara akibat dari COVID 19
2. Berkurangnya jumlah penerbangan pada tahun 2020.

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



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



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2022

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 83,68% dengan nilai realisasi sebesar 126.471 terhadap target sebesar 151.139

Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

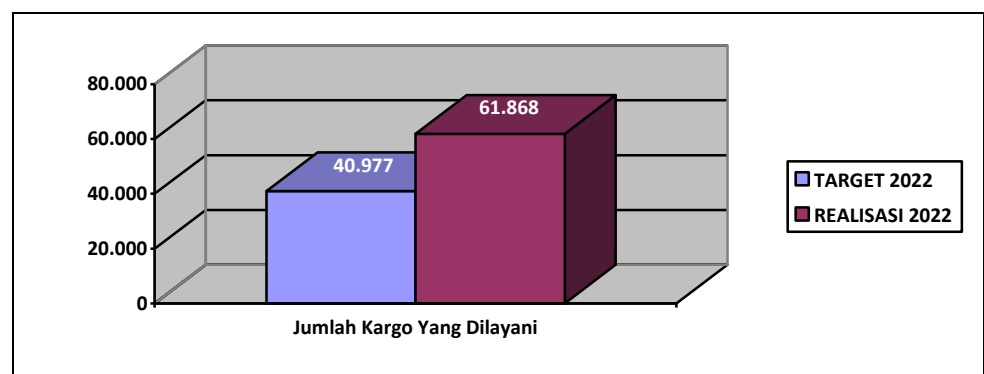
1. Adanya pembatasan kegiatan bandar udara akibat dari COVID 19.
2. Berkurangnya jumlah penerbangan pada tahun 2022.

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

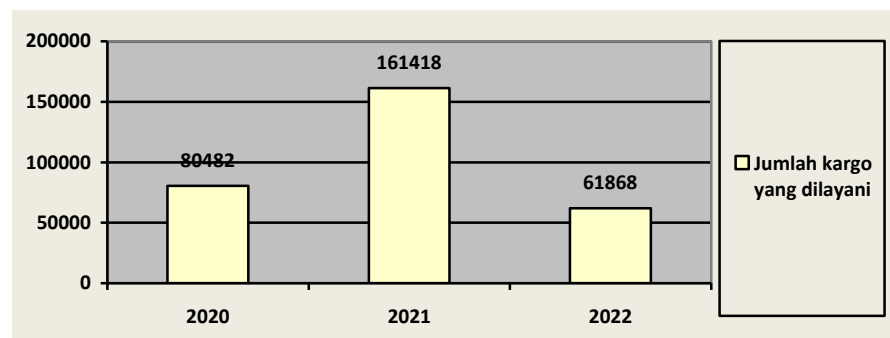
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan lalulintas angkutan penumpang.
- Kegiatan Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang .
- Kegiatan Rekapitulasi jumlah penumpang.

b. Jumlah Kargo yang dilayani



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



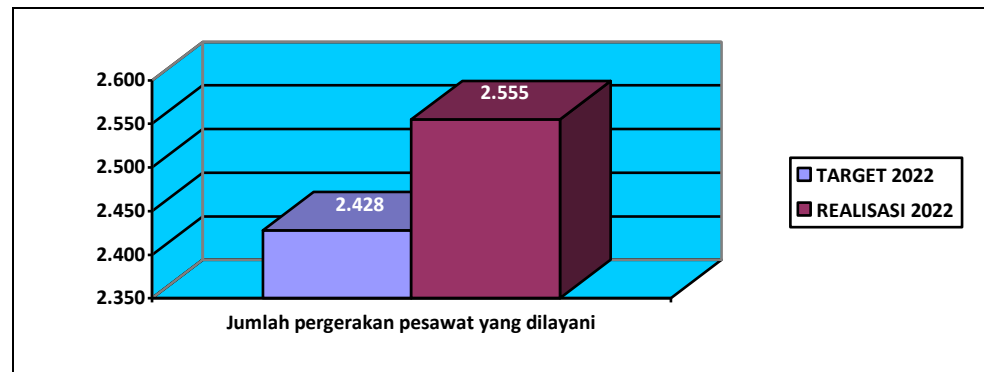
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2022

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 150,98% dengan nilai realisasi sebesar 61.868 terhadap target sebesar 40.977

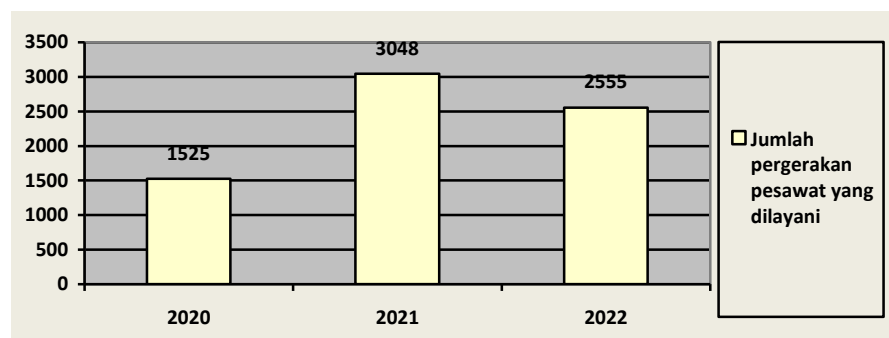
Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Bertambahnya minat masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara online sejak saat pandemi hingga saat ini.
2. Adanya tambahan maskapai Smart Cakrawal Aviation yang menangani jasa kargo.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2022

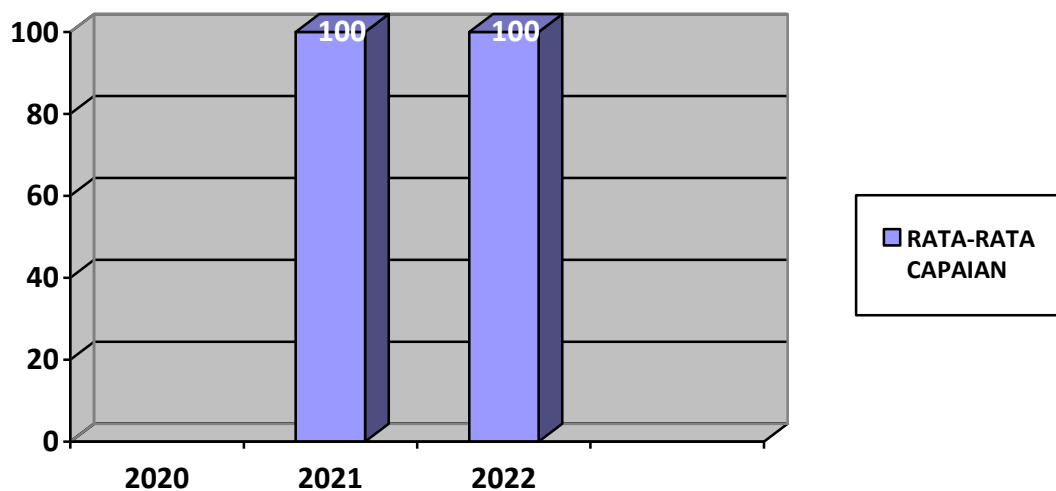


Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 105,23% dengan nilai realisasi sebesar 2.555 terhadap target sebesar 2.428.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Minat masyarakat pengguna jasa transportasi udara mengalami peningkatan pada Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende serta adanya dukungan Pemerintah Daerah.
2. Capaian target disebabkan adanya peningkatan frekuensi penerbangan yaitu Wings Air, citylink dan Smart Cakrawala Aviation pasca pandemi covid 19.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara Tahun 2020 - 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2021 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, terdapat perbedaan nilai pada tahun 2020 dikarenakan terdapat perbedaan Indikator Kinerja capaian pada tahun tersebut.

Pada tahun 2022 Tercapai 100% yang diakibatkan oleh faktor pendukung sebagai berikut :

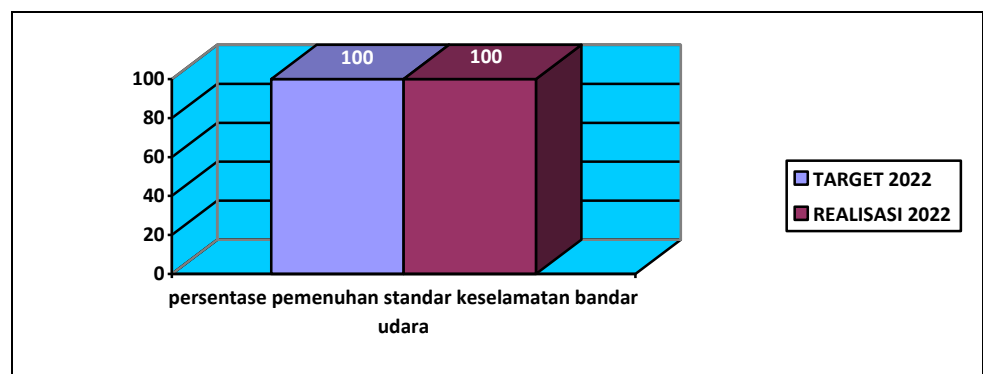
1. Adanya penambahan 1 unit mobil patroli. Guna mendukung kegiatan keamanan di bandar udara.



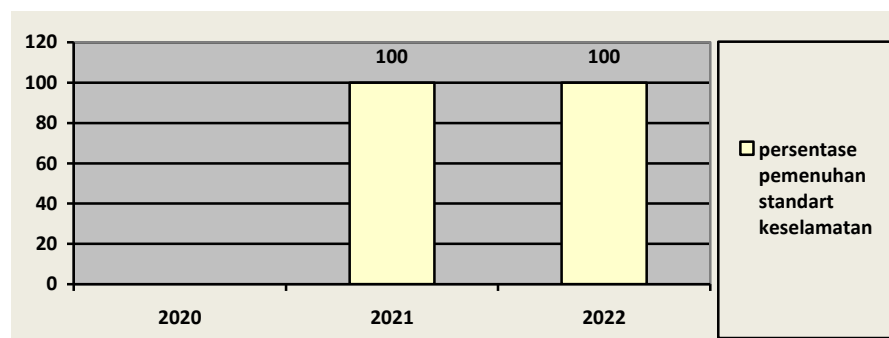
2. Adanya perubahan lokasi pemeriksaan (SCP) menyesuaikan dengan Peraturan Program Keamanan Penerbangan Nasional terbaru guna peningkatan keamanan penerbangan.
3. Perbaikan permukaan Runway, Taxiway, Apron termasuk Turning Area dan Pembangunan Gedung Operasional.
4. Reinstalasi Kelistrikan akibat relokasi Gedung Power House.

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

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



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



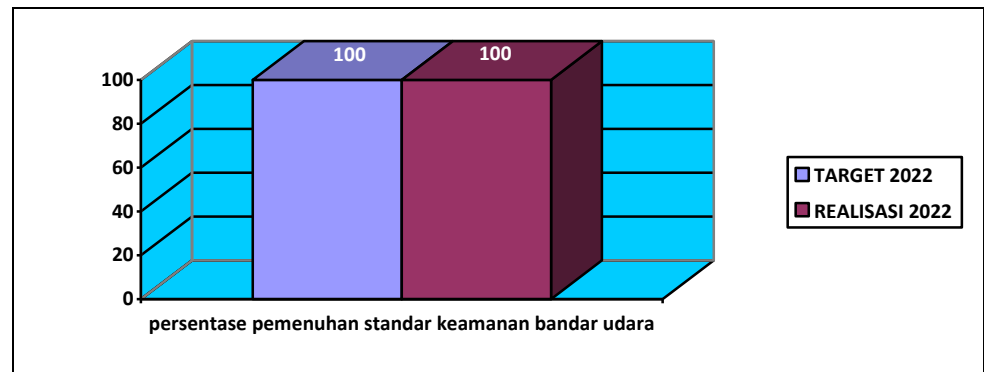
Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

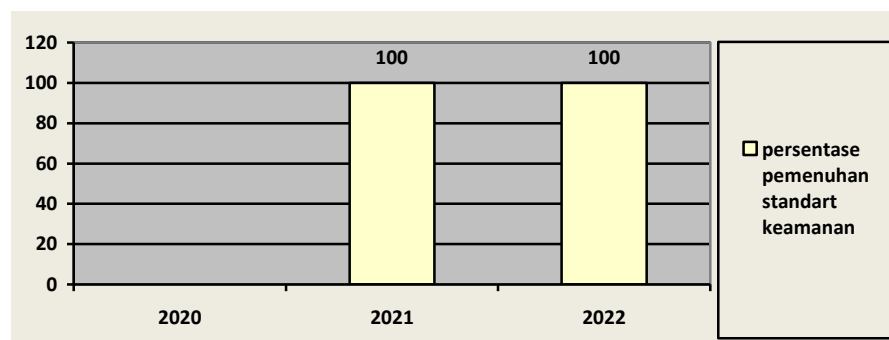
Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Perbaikan permukaan Runway, Taxiway, Apron termasuk Turning Area dan Pembangunan Gedung Operasional
2. Reinstalasi Kelistrikan akibat relokasi Gedung Power House.

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



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



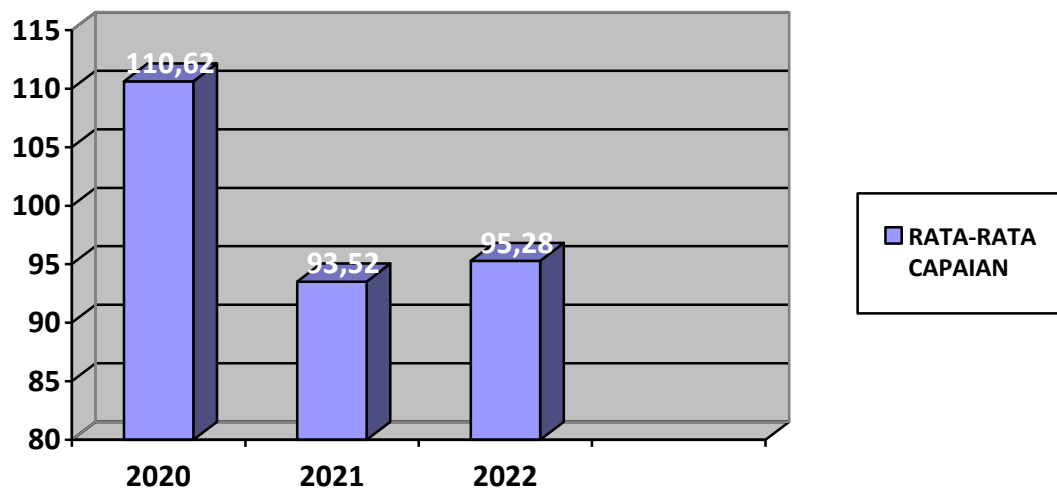
Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya pengadaan kendaraan patroli berupa 1 unit mobil doble cabin.
2. Adanya perubahan lokasi pemeriksaan (SCP) menyesuaikan dengan aturan Program Keamanan Penerbangan Terbaru.
3. Meningkatnya Kesadaran masyarakat tentang keamanan penerbangan

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



Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Tahun 2020 – 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 99,81%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0,19%. Adapun kegagalan dikontibusi oleh kegagalan pada tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Jumlah dokumen SPIP dimana pada tahun 2021 Tercapai hanya 50% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

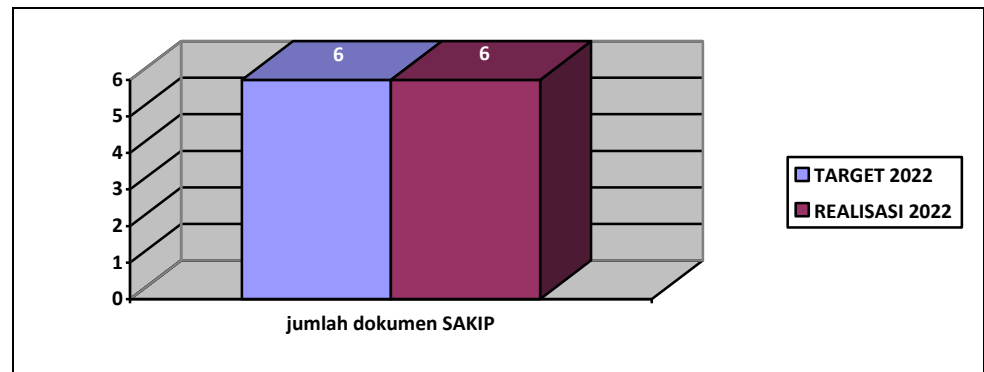
1. Adanya perubahan target dan/realisasi pada indikator tersebut.
2. Pelaksanaan penyusunan dokumen masih belum optimal.



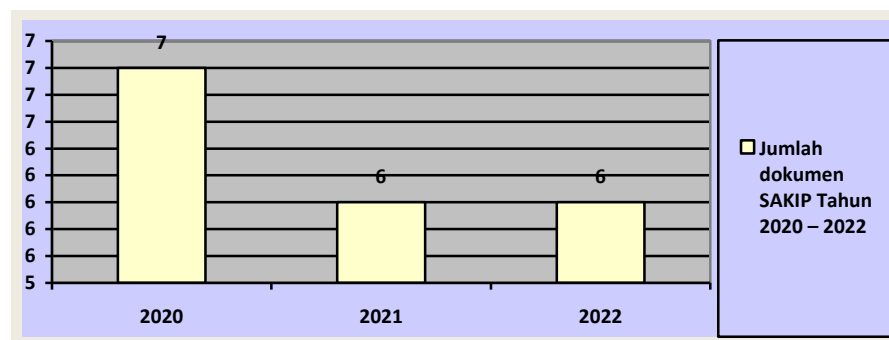
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program dukungan manajemen melalui kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan umum transportasi udara.

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

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



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



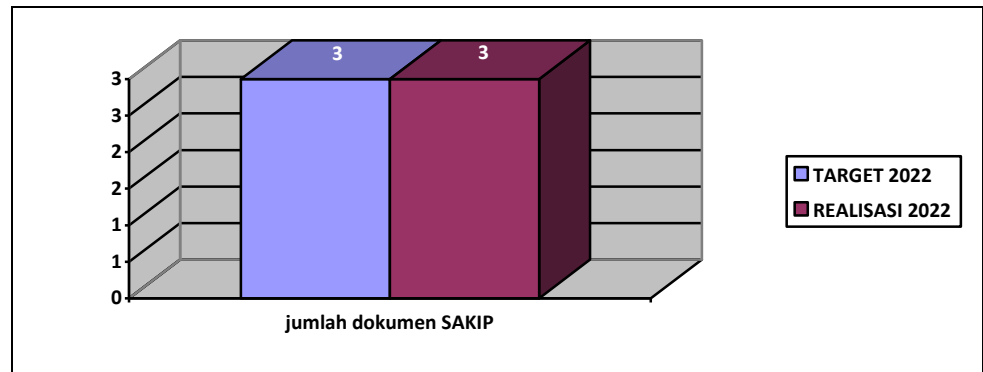
Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2022

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen.

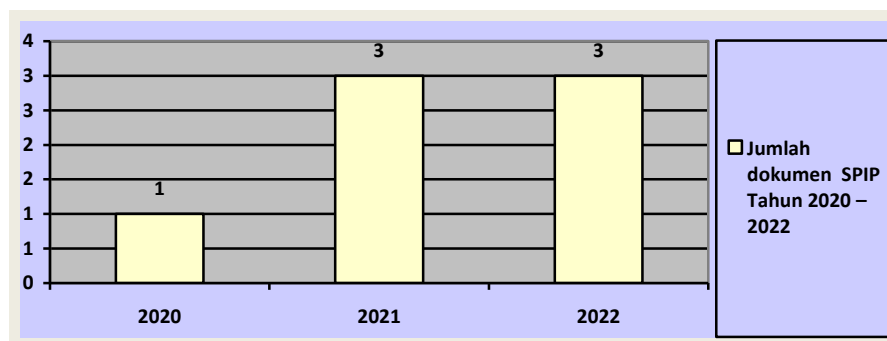
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan dokumen yang optimal
2. Pengawasan dan pengendalian produk dan ;
3. Prasarana bidang konektivitas udara yang memadai.

2. Jumlah Dokumen SPIP



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



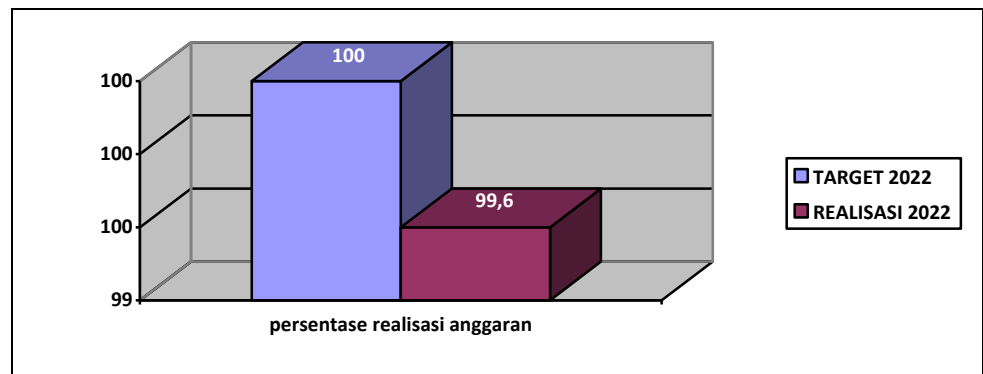
Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2022

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.

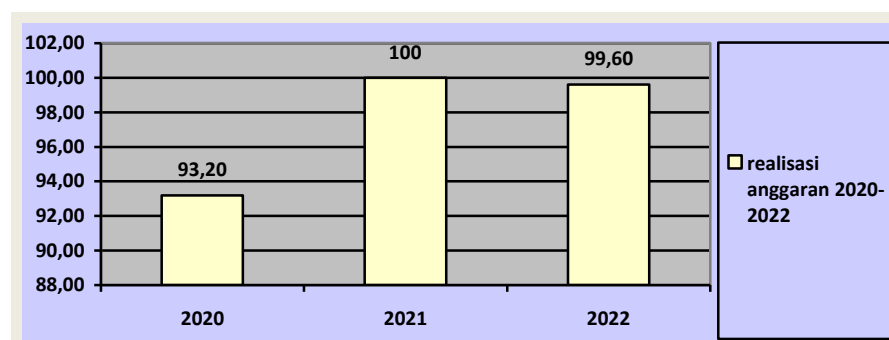
Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan dokumen yang optimal
2. Pengawasan dan pengendalian dan ;
3. Prasarana bidang konektivitas udara yang memadai.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



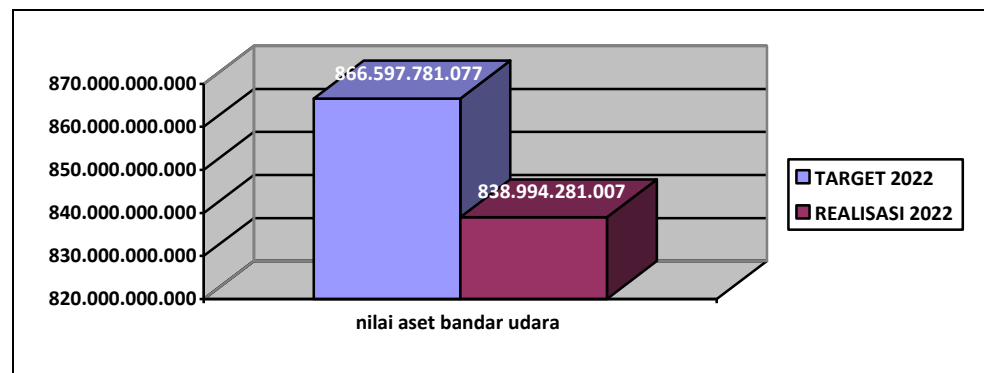
Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 99,6% dengan nilai realisasi sebesar 99,6% terhadap target sebesar 100% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,4%.

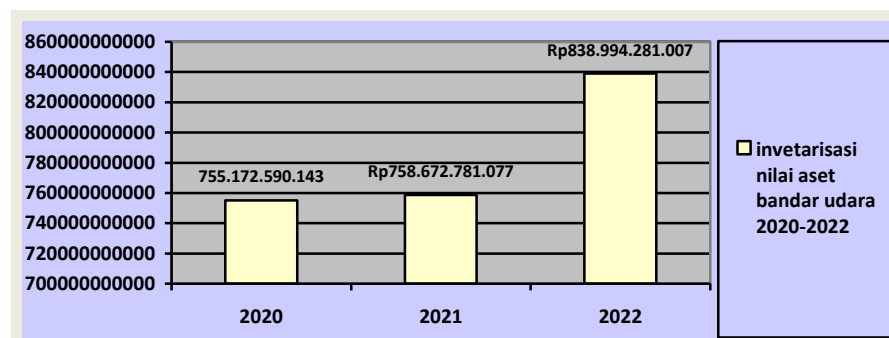
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2023 sebagai berikut :

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

1. Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan..
 2. melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara.
4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



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



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2022

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 96,81% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 838.994.281.007 terhadap target sebesar Rp.866.597.781.077.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

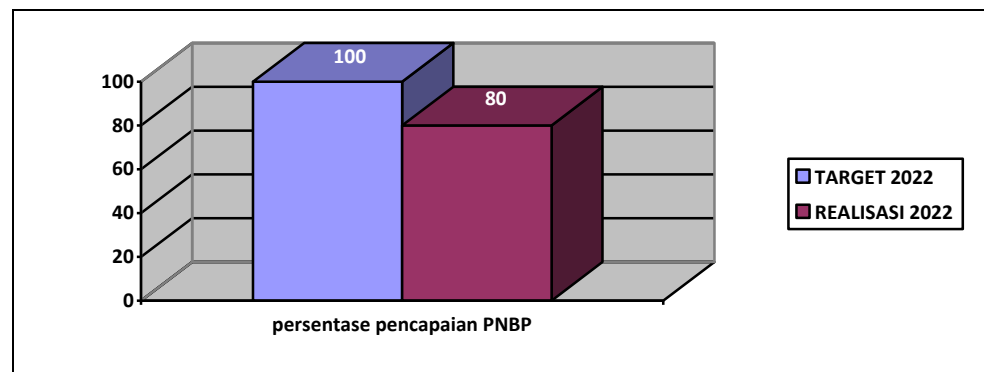
1. Keterlambatan pelaporan nilai aset yang belum di inventarisasi secara keseluruhan pada tahun 2022.
2. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset.

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

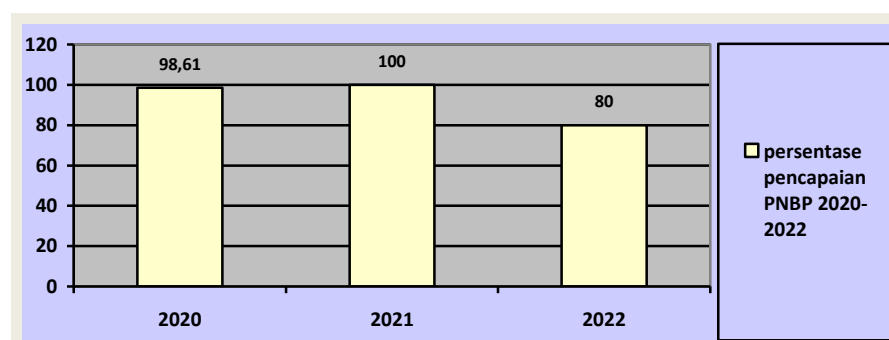
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset.
2. Melakukan monitoring dalam pencatatan aset.
3. Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi.

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



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



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”
Tahun 2020 – 2022

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 80% dengan nilai realisasi sebesar 80% terhadap target sebesar 100%

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan target PNBP.
2. Monitoring dan pelaporan yang kurang optimal.

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

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

1. Kegiatan koordinasi dalam penyusunan target PNBP
2. Kegiatan monitoring dalam pencapaian target PNBP
3. Kegiatan melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku.



B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2022

Pada awal tahun 2022, Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 125.419.838.000, namun selama periode tahun 2022 berjalan terdapat 11 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2022 menjadi Rp. 122.254.635.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Revisi ke-	Pagu Awal	Pagu akhir	Keterangan
1	I	125.419.838.000	125.419.838.000	-
2	II	125.419.838.000	125.419.838.000	-
3	III	125.419.838.000	125.419.838.000	-
4	IV	125.419.838.000	125.419.838.000	-
5	V	125.419.838.000	125.419.838.000	-
6	VI	125.419.838.000	125.419.838.000	-
7	VII	125.419.838.000	125.419.838.000	-
8	VIII	125.419.838.000	125.419.838.000	-
9	IX	125.419.838.000	124.277.025.000	Terdapat pengurangan pagu anggaran
10	X	124.277.025.000	124.132.858.000	Terdapat pengurangan pagu anggaran
11	XI	124.132.858.000	122.254.635.000	Terdapat pengurangan pagu anggaran

Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU haji hasan aroeboesman ende 2022 Berdasarkan Sumber Dana

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 108.477.119.000,- ;
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp. 1.365.000.000,- ;
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 2.409.192.000,- ;
4. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 10.003.324.000

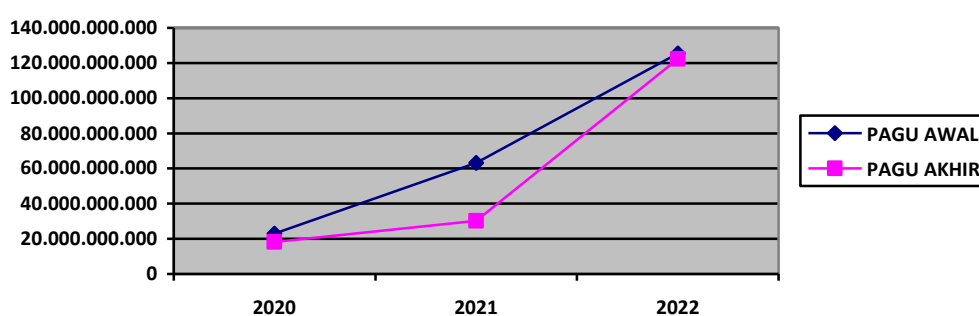
Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende dari Tahun 2020 – 2022 dalam rangka pelaksanaan



program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	22.904.947.000	18.273.827.000
2021	63.153.292.000	30.303.051.000
2022	125.419.838.000	122.254.635.000

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran kantor UPBU haji hasan aroeboesman ende 2020 - 2022



Grafik 3.25 Perkembangan Pagu Anggaran kantor UPBU haji hasan aroeboesman ende Tahun 2020 - 2022

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2022 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 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	17.326.450.960	17.326.450.960	17.326.450.960	100%
2	Februari	36.11.857.668	20.938.308.628	3.611.857.669	100%
3	Maret	3.464.258.408	24.402.567.036	3.464.258.409	100%



4	April	17.113.215.291	41.515.782.327	17.113.215.291	100%
5	Mei	1.967.415.648	43.483.197.975	1.967.416.151	100%
6	Juni	7.312.867.449	50.796.065.424	7.312.867.452	100%
7	Juli	14.002.297.816	64.798.363.240	14.002.297.822	100%
8	Agustus	8.783.866.171	73.582.229.411	8.783.866.173	100%
9	September	8.633.390.094	82.215.619.505	8.633.390.094	100%
10	Oktober	15.155.423.579	97.371.043.084	15.061.417.856	99,38%
11	November	9.878.510.276	107.249.553.360	9.522.191.589	96,39
12	Desember	15.005.081.640	122.254.635.000	15.022.069.602	100,11%
	Total	122.254.635.000	122.254.635.000	121.821.299.068	99,65%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$\frac{100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 99,38\% + 96,39\% + 100,65\%}{12}$$

$$K = \frac{1.195,88\%}{12}$$

$$K = 99,66\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2022 sebesar 99,66%.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	151.139	126.471	83,68	2,506,200,000	2,486,906,105	99,23	19.663,84	16582,08669	1,19	-18,58%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	40.977	61.868	150,98	2,506,200,000	2,486,906,105	99,23	40.196,67	61161,13918	0,66	34,28%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.428	2.555	105,23	2,506,200,000	2,486,906,105	99,23	973.348,77	1032207	0,94	5,70%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	85	100	2,506,200,000	2,486,906,105	99,23	29.257.718,88	29.484.705,88	0,99	0,77%
Rata – rata Capaian Sasaran							109,97							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	113.276.800.000	113.276.800.000	100	1.132.768.000,00	132.768.000,00	1,00	00,00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	113.276.800.000	113.276.800.000	100	1.132.768.000,00	132.768.000,00	1,00	00,00%
Rata – rata Capaian Sasaran							100							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	100	122,254,635,000	121,952,079,752	99,75	20.325.246.625,33	20.375.772.500,00	0	100,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	100	122,254,635,000	121,952,079,752	99,75	40.650.693.250,67	40.751.545.000,00	0	100,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,60	99,60	122,254,635,000	121,952,079,752	99,75	1.224.418.471,41	1.222.546.350,00	1.00	-0,15%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	866.597.781	838.994.281.007	96,81	122,254,635,000	121,952,079,752	99,75	0,15	141,07	0,0010304	99,90%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	80	80	2,506,200,000	2,486,906,105	99.23	31.068.326,31	25.068.000,00	1,24	-24,04%
Rata – rata Capaian Sasaran							95,28							



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,27 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,68 \% = 117,70\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2022 sebesar 0,27% dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar 117,70% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 - 2022 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman
Ende Tahun 2020 - 2022

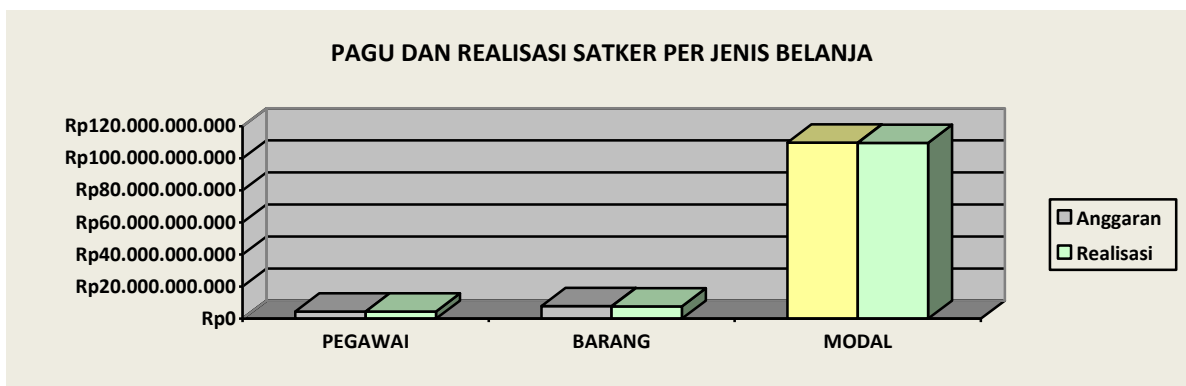
Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	-	-
2021	-	-
2022	0,27	117,70
Rata-rata	0,27	117,70

Grafik 3.26 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman
ende



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 dengan pagu total Rp. 122.254.635.000 Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2022 sebesar Rp121.952.079.752,- atau 99,75%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

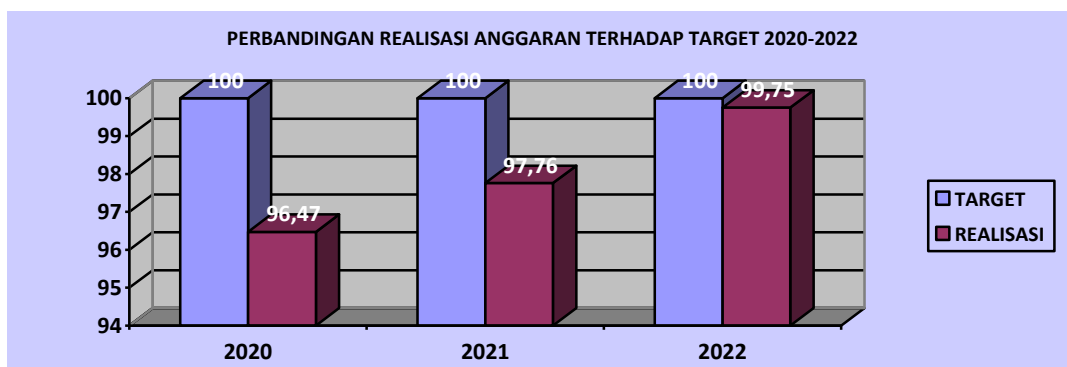


Grafik 3.27 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 19,748,435,000	Rp. 19,626,482,283	99.38
(D) PNBP	Rp. 2,506,200,000	Rp. 2,486,906,105	99.23
(T) SBSN	Rp. 100,000,000,000	Rp. 99,838,691,364	99.84

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2022 seperti pada grafik berikut ini:



Grafik 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2022

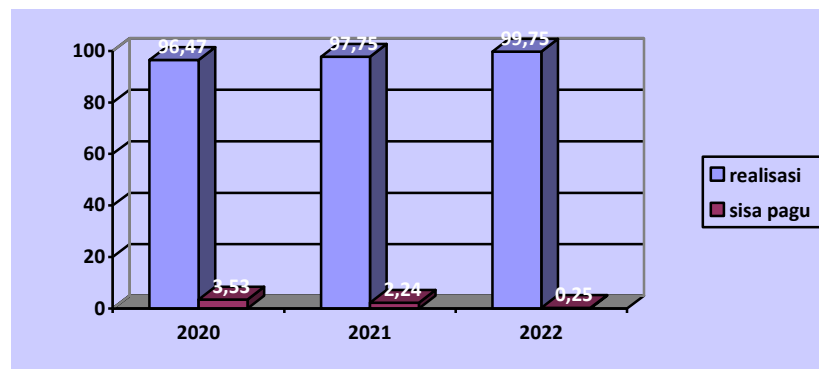
Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende sampai

dengan akhir tahun anggaran 2022 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 99,75.% dari target 100 % Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 maka pada tahun 2022 mengalami kenaikan.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas II Hasji Hasan Aroeboesman Ende untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan kantor
2. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan kekebutuhan kantor.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.29 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende dari Tahun 2020 - 2022

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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp103.371.223 atau sebesar 1,14% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 4,81% dari pagu tahun 2021.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp. 162.053.726 atau sebesar 0,15% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 1,54% dari pagu tahun 2021.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp. 37.130.299 atau sebesar 0,81% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,76% dari pagu tahun 2021.

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2022 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	37.130.299	Dana yang tidak terserap hingga akhir tahun 2022
2.	PNBP	-	-
3.	SBSN	-	-
Total		37.130.299	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende pada tahun 2022 sebesar **101,75%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas II Aroeboesman Ende Tahun 2022, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan “persentase realisasi anggaran belanja bandar udara” sebesar 99,60%
- Indikator kinerja kegiatan “nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi” sebesar 96,81%
- Indikator kinerja kegiatan “persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” sebesar 80%

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende masih cukup baik jika dilihat dari rata-rata kinerja pada tahun 2022. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende tahun 2020-2024.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende pada dasarnya telah memenuhi secara kualitas dan kuantitas, namun dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih perlu ditingkatkan lagi, hal ini sehingga pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende masih cukup optimal.
2. Koordinasi antara pegawai dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Kerjasama dan Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat perlu ditingkatkan lagi.



B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Kerjasama dan Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat agar program kerja dapat berjalan dengan optimal.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022
Lampiran V	Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2020-2024
Lampiran V	Matriks Indikator Kinerja Penunjang (IKP) 2020-2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN
ENDE

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KANTOR UPBU HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE

TAHUN 2022



Kantor : Jl. Ahmad Yani, Kabupaten Ende - Ende
Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2022 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Kantor

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Transportation. The text around the stamp reads "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" at the top, "DIREKTORAT JENDERAL PERWILAYAHAN UDARA" at the bottom, and "KANTOR UNIT PENYELENGGA BANDAR UDARA HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

INDRA TRIYANTONO

Pembina (IV/a)

Nip. 19731207 199501 1 002



RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	151.139	Orang
		2	Jumlah kargo yang dilayani	40.977	Kg
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	2.428	angka
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	nilai
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan bandar udara	5	Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	Presentase
		6	Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100	Presentase
3.	Meningkatnya kualitas Tata kelola pemerintah yang baik Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende	7	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / SAKIP	6	Dokumen
		8	Jumlah dokumen SPIP	3	Dokumen
		9	Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	100	Presentase
		10	Nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisasi	866.597.781.077	Rupiah
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak	100	Persentase

Jakarta, Desember 2021
Kepala Kantor


INDRA TRIYANTONO
Pembina (IV/a)
NIP. 19731207 199501 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN
ENDE

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KANTOR UPBU HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE



Kantor : Jl. Ahmad Yani, Kabupaten Ende - Ende
Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende dapat terselesaikan.

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Ende, Desember 2022

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE**

INDRA TRIYANTONO
Pembina (IV/a)
NIP. 19731207 199501 1 002



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE**

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

Nama : **INDRA TRIYANTONO**
Jabatan : Kepala Kantor UPBU Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

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

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

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

Ende, Desember 2022

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas II
Haji Hasan Aroeboesman Ende

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



INDRA TRIYANTONO
Pembina (IV/a)
NIP. 19731207 199501 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	126.471
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	61.868
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.555
		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	838.994.281.007
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

1. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas
2. Kegiatan Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp 112.251.421.000
Rp 10.003.324.000

Disetujui

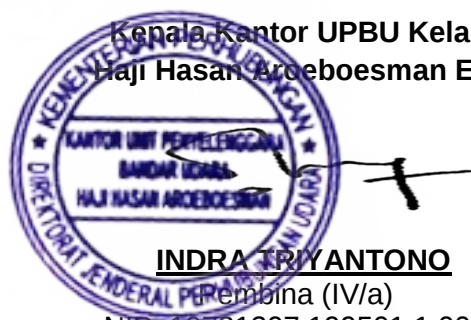
Ende, Desember 2022

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**Kepala Kantor UPBU Kelas II
Haji Hasan Aroeboesman Ende**

M. KRISTI ENDAH MURNI

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640907 199403 2 001



INDRA TRIYANTONO

Pembina (IV/a)
NIP. 19731207 199501 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN
ENDE

RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KANTOR UPBU HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE



Kantor : Jl. Ahmad Yani, Kabupaten Ende - Ende
Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi atas Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende dapat terselesaikan.

Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende ini merupakan penjabaran lebih jauh dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) yang relevan. Penyusunan Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini merupakan salah satu wujud tekad yang secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa yang akan datang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Haji Hasan Aroeboesman Ende dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Ende, Desember 2022

KEPALA KANTOR UPBU
KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE



INDRA TRIYANTONO

Pembina (IV/a)

NIP. 19731207 199501 1 002



**RENCANA AKSI ATAS
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBESMAN ENDE**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	126.471	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang - Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang - Rekapitulasi jumlah penumpang	10.960	9.690	10.053	9.635	10.291	9.785	10.089	8.613	17.676	7.924	10.174	11.581	2,506,200,000	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama
		2 Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	61.868	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo - Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo - Rekapitulasi jumlah kargo	6.476	3.176	3.413	782	1.865	3.054	9.469	9.986	5.032	4.505	6.500	7.610	2,506,200,000	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama
		3 Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	2.555	- Koordinasi penyelenggaraan angkutan penerbangan - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat	253	218	201	215	230	212	208	172	170	216	228	232	2,506,200,000	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	nilai	85	- Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara - Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara - Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	2,506,200,000	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara;	5 Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	113.276.800.000	Kasi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat
		6 Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara - Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.500.000.000	Kasi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat
3	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bandar Udara;	7 Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja - Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja - melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan berlaku	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	122,254,635,000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		8 Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	- Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP - Melakukan pelaporan dokumen SPIP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	122,254,635,000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bandar Udara;	9	Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran - Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara - Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	14,16	2,95	2,83	14	1,61	5,98	11,45	7,06	7,06	12,32	7,79	12,39	122,254,635,000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		10	Nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	838.994.281.007	- Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset - Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara - Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	758.672.781.077	17.000.000.000	2.740.000.000	-	29.610.000.000	4.110.000.000	4.110.000.000	6.850.000.000	1.500.000.000	-	21.250.000.000	20.750.000.000	122,254,635,000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase	100	- Koordinasi dalam penyusunan target PNPB - Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNPB - Melakukan pelaporan realisasi PNPB sesuai dengan aturan yang berlaku	4	7	4	4	4	4	3	33	4	4	3	6	2,506,200,000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Ende, Desember 2022
 KEPALA KANTOR UPBU KELAS II
 HAJI HASAN AR-ROBBESMAN ENDE

INDRA TRIYANTONO
 Petinggi (IV/a)
 NIP. 19731207 199501 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 UPBU HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE

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	151.139	30.703	29.711	36.378	29.679	126.471	83,68
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	40.977	13.065	5.701	12.615	18.615	61.868	150,98
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.428	672	657	550	676	2.555	105,23
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	85	85	85	85	85	100
Rata-rata Capaian Sasaran											109,97
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	-	-	2	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	-	-	2	1	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	19,99	21,59	25,57	35,5	99,60	99,60
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	866.597.781	778.412.781.077	33.720.000.000	5.611.500.000	21.250.000.000	838.994.281.007	96,81
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	15	12	40	13	80	80
Rata-rata Capaian Sasaran											95,28
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBOESMAN ENDE											



MATRIKS INDIKATOR KINERJA PENUNJANG (IKP) KANTOR UPBU KELAS II HAJI HASAN AROEBODESMAN ENDE TAHUN 2020 - 2024

SASARAN DUJ		SASARAN UPBU		INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	Definis/Keterangan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai AKIP Pertubunguan Udara Tingkat maturitas SPiP Ditjen Pertubunguan Udara	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	6	6	6	Dokumen SAKIP terdiri dari Rencana Strategis/Revisi Rencana Strategis, RKI, Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi PK, Laporan Triwulan dan LAKIP
			8	Jumlah dokumen SPiP	Dokumen	3	3	3	3	3	Dokumen SPiP pada UPBU yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu : - SK Satgas Pelaksana SPiP - CEE (Control Environment Evaluation) - Daftar Resiko, Peta Resiko/Ranking Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian untuk setiap kegiatan
			9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96,47	96,50	96,55	96,70	96,85	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya
			10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	755.172,5 90,143	771.535,07 1,643	871.509,687 943	876.122,18 7,943	889,959 687,943	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelelbara karena alasan sejarah dan budaya
			11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

