

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II
KOMODO



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS II KOMODO

2023



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo 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 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Tahun 2023 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Labuan Bajo, Januari 2024

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS II KOMODO**



CEPPY TRIONO, S.Sos., S.Si.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790331 200003 1 001



DAFTAR ISI

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>)	5
C. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2020-2024	8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	10
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja	13
1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”	19
2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”	23
3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik”	27
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	34
1. Pagu Tahun 2023	34
2. Realisasi Daya Serap	38
3. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap	40
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran dan Tindak Lanjut	41
LAMPIRAN	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas II Komodo	2
Tabel 2. 1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis	9
Tabel 2. 2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	10
Tabel 2. 3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 2. 4	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023.....	12
Tabel 2. 5	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023	12
Tabel 3. 1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 3. 2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023	15
Tabel 3. 3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023	17
Tabel 3. 4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 – 2023	35
Tabel 3. 5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan	36
Tabel 3. 6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	37
Tabel 3. 7	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023.....	39



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	4
Grafik 1. 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja.....	4
Grafik 1. 3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	5
Grafik 1. 4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	5
Grafik 3. 1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2023.....	19
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 - 2023	20
Grafik 3. 4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”	21
Grafik 3. 5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2023	21
Grafik 3. 6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	22
Grafik 3. 7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023	22
Grafik 3. 8	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2023.....	23
Grafik 3. 9	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”	24
Grafik 3. 10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	24
Grafik 3. 11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	25
Grafik 3. 12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023.....	26
Grafik 3. 13	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023.....	27
Grafik 3. 14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	28
Grafik 3. 15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020– 2023.....	28
Grafik 3. 16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	29
Grafik 3. 17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023	29



Grafik 3. 18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	30
Grafik 3. 19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023	30
Grafik 3. 20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	31
Grafik 3. 21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2023	32
Grafik 3. 22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	33
Grafik 3. 23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023.....	33
Grafik 3. 24	Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023.....	34
Grafik 3. 25	Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara.....	35
Grafik 3. 26	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja	38
Grafik 3. 27	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target	39
Grafik 3. 28	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Komodo	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU kelas II Komodo	3
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2023
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2023
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2023
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2023
Lampiran V	Data Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2023
Lampiran VI	Dokumentasi Kegiatan



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

a. Tujuan

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. Memperluas peran sektor transportasi udara terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai Kantor UPBU Kelas II Komodo Labuan Bajo Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

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

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas II Komodo pada tahun 2023 sebesar **101,09%** yang masing-masing diperoleh dari sasaran program/kegiatan :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan bandar udara 105,05%.
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara 100%.



3. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik pada Bandar Udara Komodo 98,21%.

Dari 3 (Tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo pada Tahun 2023 seluruhnya mencapai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo pada periode Tahun 2023 baik dan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Tahun 2020-2024.

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

1. Kurangnya sumber daya manusia untuk bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen SPIP
2. Terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga mempengaruhi persentase penyerapan anggaran

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 20212 sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan nilai target kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumber daya yang dimiliki (SDM, Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana);
2. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait upaya peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandar Udara Komodo dengan melakukan upaya-upaya promosi potensi wisata daerah, survey terhadap wisatawan/calon penumpang, dan lain sebagainya;
3. Berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan baik yang telah beroperasi untuk menambah frekuensi penerbangan ataupun lainnya untuk membuka rute penerbangan lainnya;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bandara dalam upaya peningkatan pendapatan;
5. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.



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) dan dimonitor pencapaian kinerjanya secara periodik per triwulan 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 Komodo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



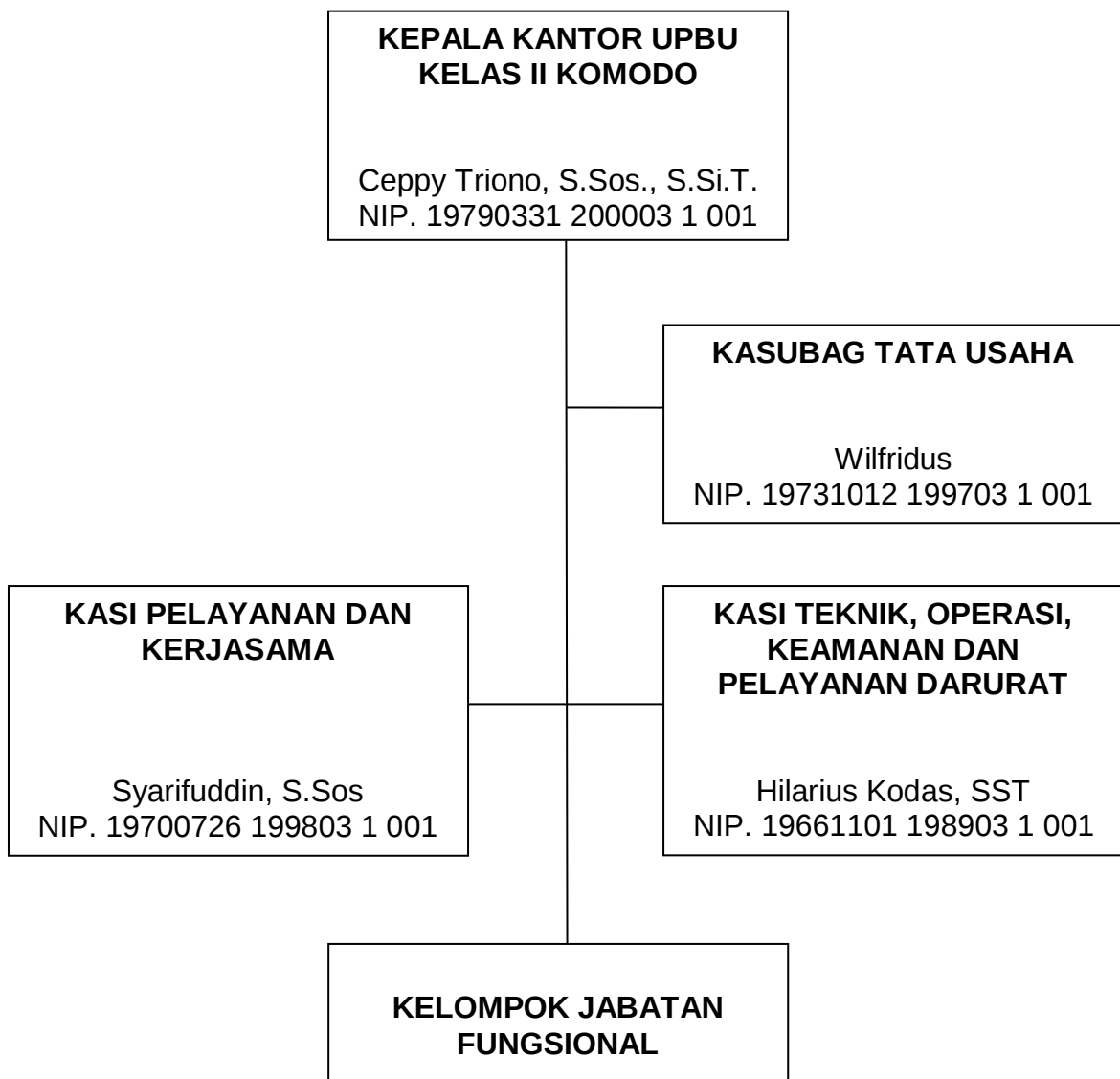
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas II Komodo

Tugas	Fungsi
1. 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.
--	---

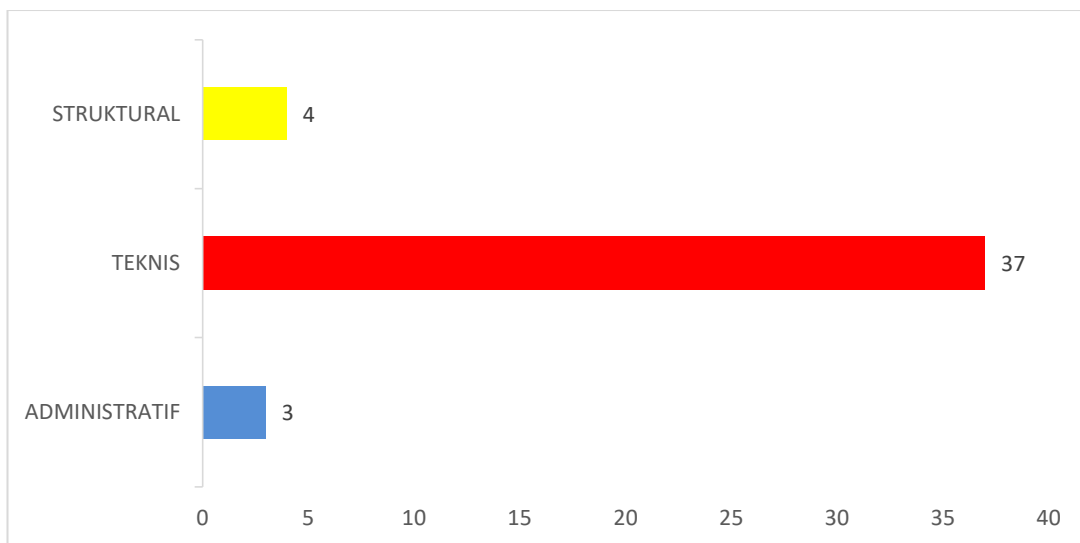
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas II Komodo sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:



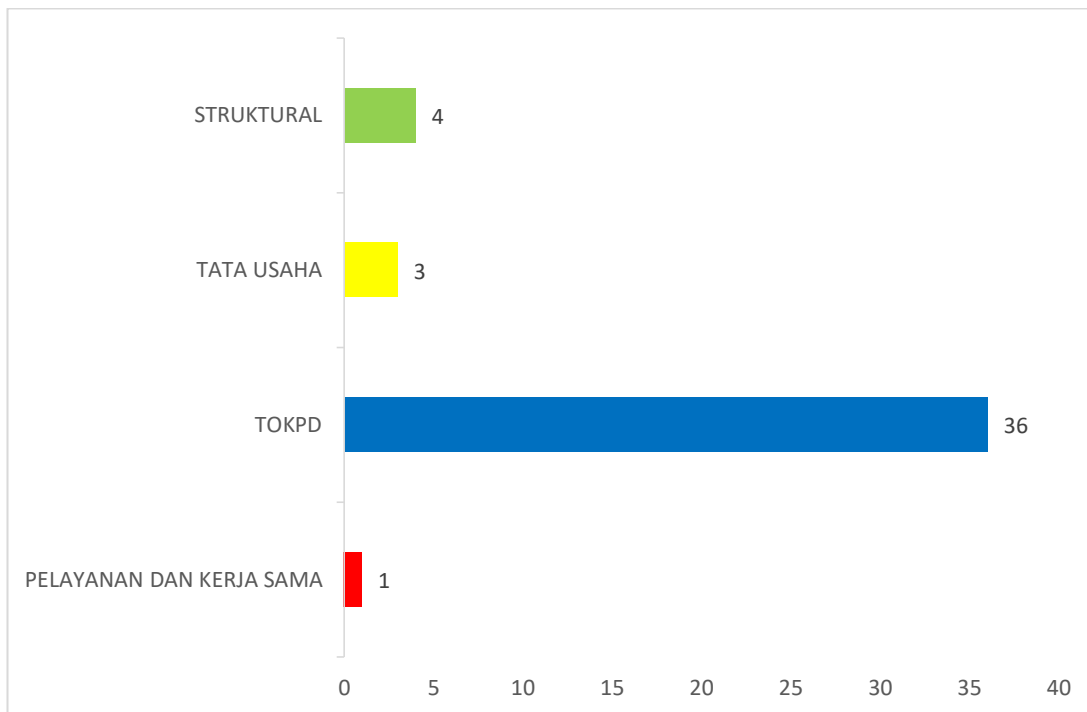
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU kelas II Komodo



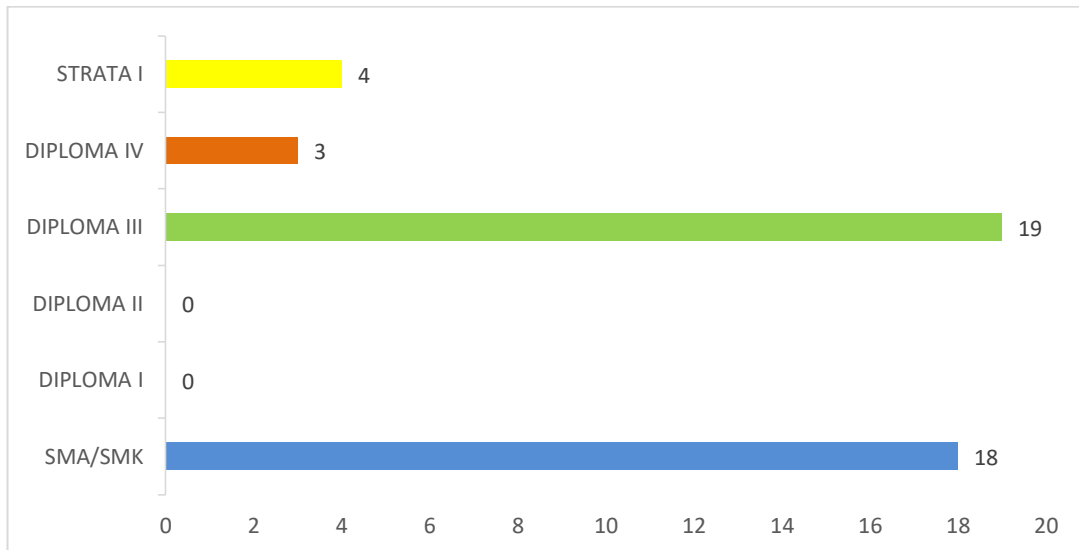
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas II Komodo memiliki pegawai sejumlah 44 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



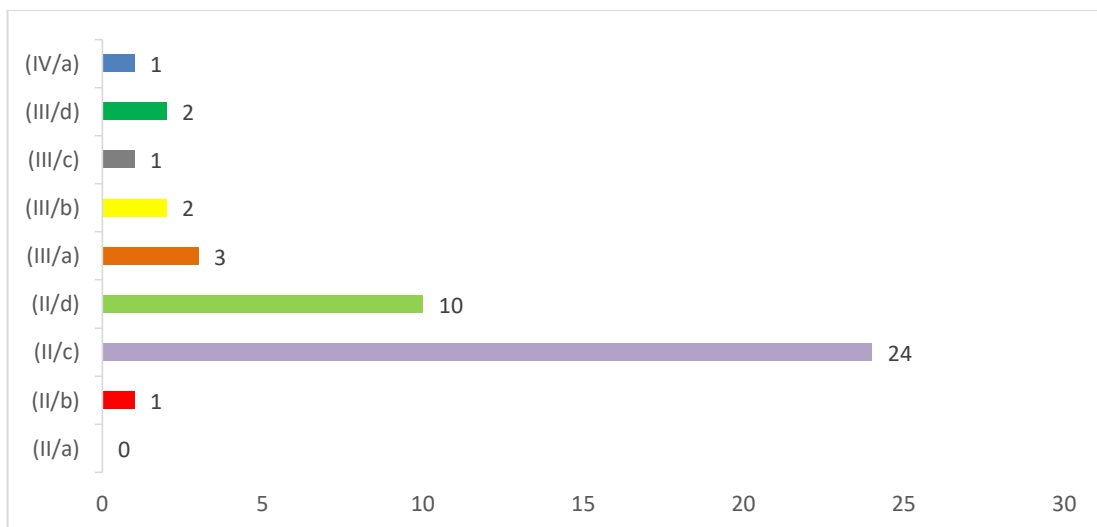
Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola system.

Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya.



Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya.

Betapa pun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna.

2. Perlu segera pemenuhan Dokumen Perencanaan berupa Rencana Induk Bandar Udara (*Master Plan*), RTT Sisi Udara dan Sisi Darat (masih dalam proses penyelesaian di Mabes TNI), Renstra, LAKIP, RKT dan PK.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

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

Pada bab ini disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP, Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo, Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo dengan penekanan kepada aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issued*).

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini memuat Perencanaan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo dengan menjelaskan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo Tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023



- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya
- 3) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

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 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Labuan Bajo Tahun 2023 serta saran tindaklanjut / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran – lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- b. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- c. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- d. Rencana Aksi Tahun 2023
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Komodo Tahun 2020-2024

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

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

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU Kelas II Komodo yaitu:

1. Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan jasa yang optimal, serta menyediakan sarana dan prasarana.
2. Mewujudkan iklim usaha bidang transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian Hukum.

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas II Komodo, 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 II Komodo 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 Komodo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
	Penunjang Teknis Transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara



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

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

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

Tabel 2. 2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	720.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.461.500
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	7.920
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
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	3.852.630.225.379
		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 Komodo engan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Komodo ada revisi yang diakibatkan dari perubahan mata anggaran serta perubahan target dari indikator kinerja kegiatan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Komodo pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	840.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.600.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.500
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
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	3.849.772.542.891
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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



Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.450.000.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 21.755.975.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	

Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp.113.100.314.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 2.362.100.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 30.389.073.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	
	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 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	840,000	133,402	266,566	286,440	226,699	873,107	103,94%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1,600,000	384,682	478,535	443,363	442,226	1,748,806	109.30%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8,500	1,782	2,436	2,623	2,251	9,092	106.96%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	86	86	86	86	100%
Rata-rata Capaian Sasaran					105,05%						
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	5	0	0	1	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	0	0	1	2	66,67%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	6.13	23.83	65.52	100,08%	100,08%	100,08%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3,849,772,542,891	962,443,135,722	962,443,135,722	962,443,135,722	962,443,135,722	3,849,772,542,888	100%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	24.98	26,60	37,55	35.16	124,29	124,29%
Rata-rata Capaian Sasaran					98,21%						
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II KOMODO					101,09%						



Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			
				Tarrget PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	
1	Meningkatn ya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	400,000	332,707	83.18	400.000	364.331	91,08	720.000	613.291	85,18	840,000	873,107	103.94
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	350,000	662,843	189.38	350.000	2.143.365	612,39	2.461.500	2.218.265	90,12	1,600,000	1,748,806	109.30
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	3,000	5,798	193.27	3000	5.888	196,27	7.920	7.386	93,26	8,500	9,092	106.96
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	84	90	107.14	84	91	108,33	85	91,41	107,54	86	86	100
Rata-rata Capaian Sasaran					143,24%			252,02%			94,02%			105,05%		
2	Meningkatn ya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			100	100	100	100	99,94	99,94	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran								100%			99,97%			100%		
3	Meningkatn ya Kualitas Tata kelola pemerintah an yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Dokumen	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100	6	6	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023		
				Tarrget PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		Pemerintah (SAKIP)													
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			3	3	100	3	3	100	3	2	66,67
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99.45	99,45	100	99,92	99,92	100	99,90	99,90	100	100,08	100,08
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3,852,630,225,379	3,852,630,225,379	100	3.852.630.225.379	3.852.630.225.379	100	3.852.630.225.379	3.852.630.225.379	100	3,849,772,542,891	3,849,772,542,891	100
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	49,47	49,47	100	102,34	102,34	100	194,47	194,47	100	124,29	124,29
Rata-rata Capaian Sasaran				66.45%			100,45%			118,47%			98,21%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II KOMODO				69,89%			150,82%			104,29%			101,09%		



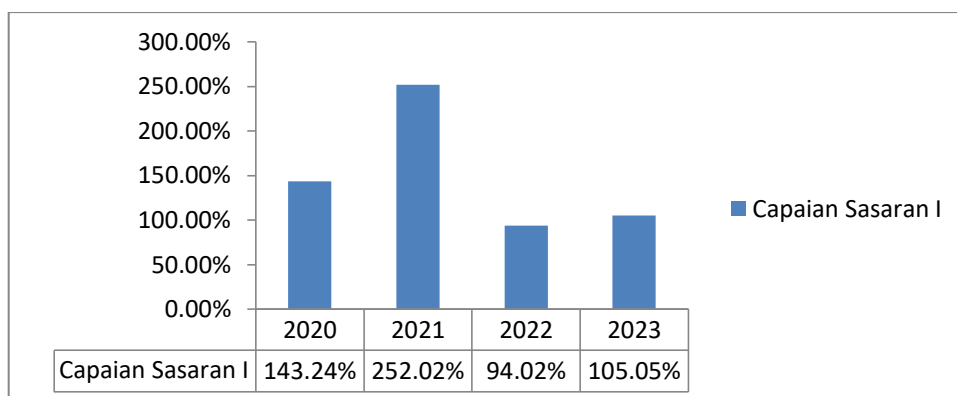
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Tarrget Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkat nya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	400,000	332,707	83.18	400.000	364.331	91,08	720.000	613.291	85,18	720.000	873,107	121,26 %
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	350,000	662,843	189.3 8	350.000	2.143.365	612,3 9	2.461.500	2.218.265	90,12	2.461.500	1,748,806	71.05 %
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	3,000	5,798	193.2 7	3000	5.888	196,2 7	7.920	7.386	93,26	7.920	9,092	114.80 %
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	84	90	107.1 4	84	91	108,3 3	85	91,41	107,5 4	85	86	101.18 %
Rata-rata Capaian Sasaran					143,24%			252,02%			94,02%			102,07%		
2	Meningkat nya Keselamat an dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuha n Standart Keselamat an Bandar Udara	%	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuha n Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			100	100	100	100	99,94	99,94	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran								100%			99,97%			100%		
3	Meningkat nya Kualitas Tata kelola pemerintah	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilita s Kinerja	Dokume n	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100	6	6	100

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Tarrget Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
	an yang Baik		Instansi Pemerintah (SAKIP)													
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokume n	IKK BARU AKIBAT REVIEW RENSTRA			3	3	100	3	3	100	3	2	66,67
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persenta se	100	99.45	99.4 5	100	99,92	99,92	100	99,90	99,90	100	100,08	100.08
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventaris asi	Rupiah	3,852,630,225, 379	3,852,630,225, 379	100	3.852.630.225. 379	3.852.630.225. 379	100	3.852.630.225. 379	3.852.630.225. 379	100	3,852,630,225, 379	3,849,772,542, 891	99.93
		5	Persentase Pencapaia n target Penerimaa n Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persenta se	100	49,47	49,4 7	100	102,34	102,3 4	100	194,47	194,4 7	100	124,29	124,29
Rata-rata Capaian Sasaran					66.45%			100,45%			118,47%			98,19%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II KOMODO					69,89%			150,82%			104,29%			100,09%		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3. 1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2023

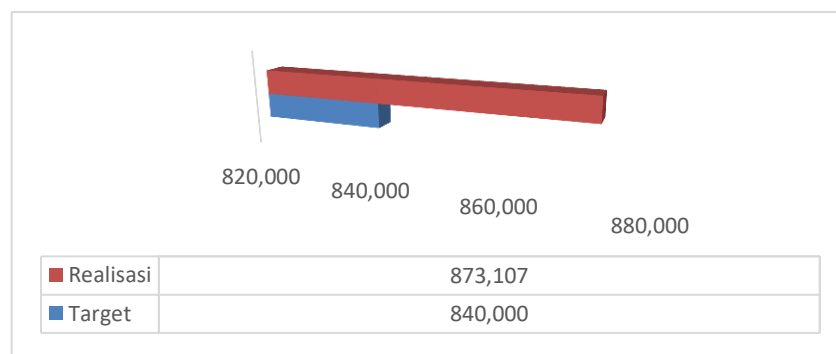
Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 148,58%.

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

1. Kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas sisi udara seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron
2. Kegiatan pengembangan fasilitas penunjang lainnya di Bandar Udara
3. Peningkatan pengadaan fasilitas keselamatan dan keamanan Bandar Udara sesuai standard

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



Grafik 3. 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”





Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2023

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 103,94% dengan nilai realisasi sebesar 873.107 terhadap target sebesar 840.000.

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

1. Labuan Bajo merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas, hal ini menjadikan Bandar Udara Komodo sebagai pintu gerbang para wisatawan menuju destinasi pariwisata yang sangat potensial di Labuan Bajo diantaranya: Kawasan wisata Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, wisata Pulau Padar, Pulau Kalong, Pantai Pasir Pink, Wae Rebo, Manta Point dan lain sebagainya.
2. Meningkatnya jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara
3. KTT Asean ke-42 tahun 2023 diselenggarakan di Labuan Bajo

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

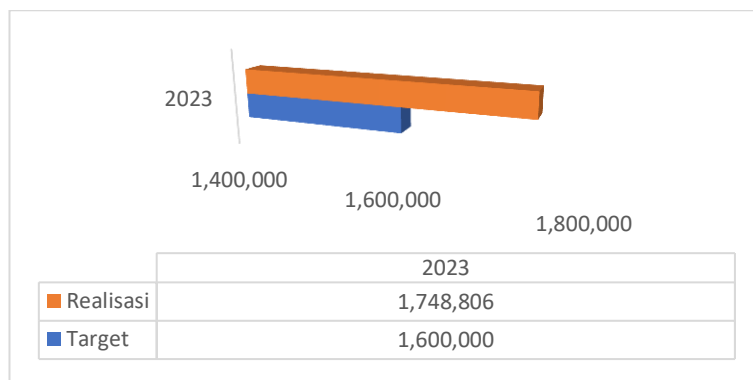
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas sisi udara seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron guna mendukung penerbangan yang menggunakan pesawat wide body.

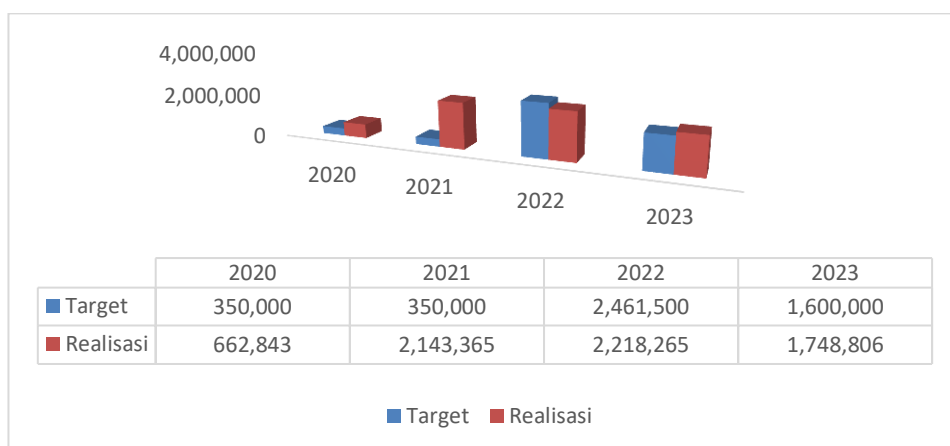


- Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang

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 – 2023

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 109,30% dengan nilai realisasi sebesar 1.748.806 Kg terhadap target sebesar 1.600.000 Kg.

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

1. Realisasi jumlah kargo yang dilayani didominasi oleh kargo kedatangan dikarenakan besarnya permintaan akan barang dari luar kota.
2. Adanya peningkatan pengiriman produk-produk dari Labuan Bajo sebagian besar didominasi oleh produk hasil laut seperti lobster, udang ronggeng dan ikan tuna.

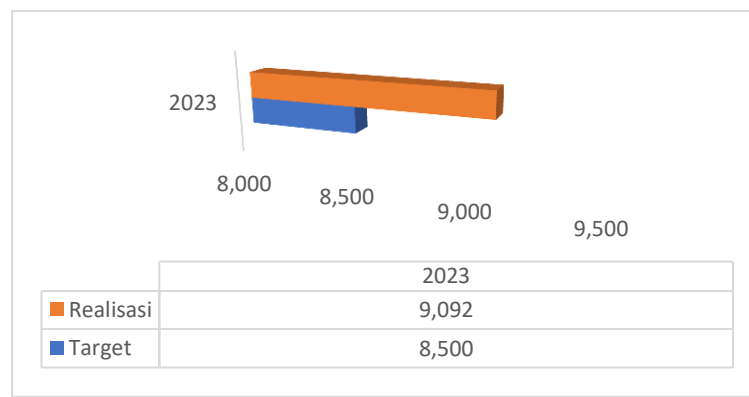


Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2023 sebagai berikut:

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

- Kegiatan Pengembangan Terminal Kargo
- Melakukan koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan terutama maskapai kargo untuk melayani kargo dari dan ke labuan bajo.

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 – 2023

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 106,96% dengan nilai realisasi sebesar 9.092 terhadap target sebesar 8.500



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

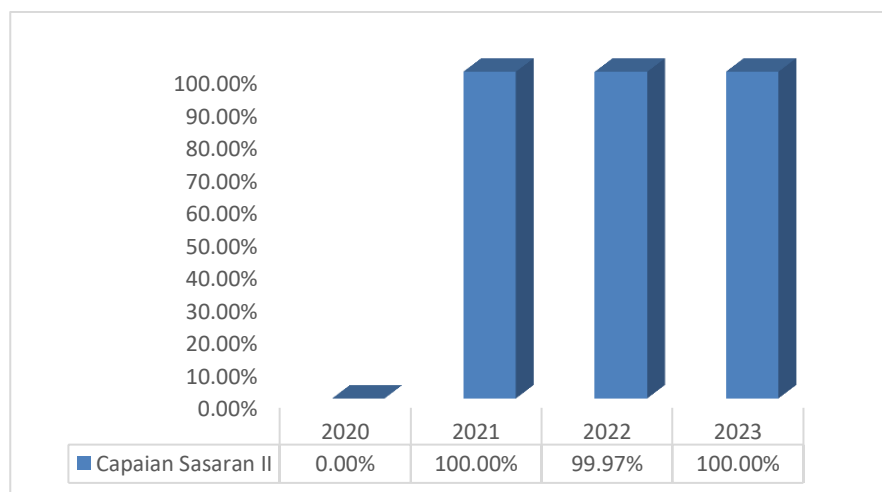
1. Adanya penambahan rute baru dari Labuan Bajo ke Surabaya menggunakan maskapai Air Asia
2. Meningkatnya jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara
3. Penyelenggaraan KTT Asean ke-42 dilaksanakan di Labuan Bajo

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 Pergerakan Pesawat Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan baik yang telah beroperasi untuk menambah frekuensi penerbangan dan maskapai yang belum beroperasi untuk kembali beroperasi.
2. Penambahan rute penerbangan baru ke daerah lain seperti Makassar, Yogyakarta dan Lombok.
3. Kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas sisi udara seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron guna mendukung penerbangan yang menggunakan pesawat wide body.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3. 8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2023



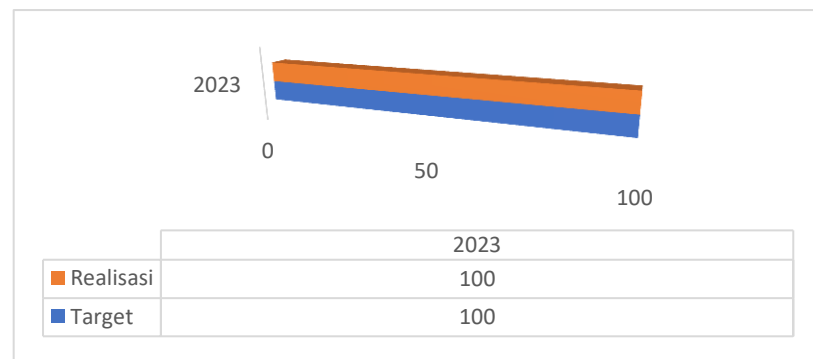
Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 74,99%.

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

1. Kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas sisi udara seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron
2. Kegiatan pengembangan fasilitas penunjang lainnya di Bandar Udara
3. Peningkatan pengadaan fasilitas keselamatan dan keamanan Bandar Udara sesuai standar

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

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



Grafik 3. 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



Grafik 3. 10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023



Pada tahun 2023, 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:

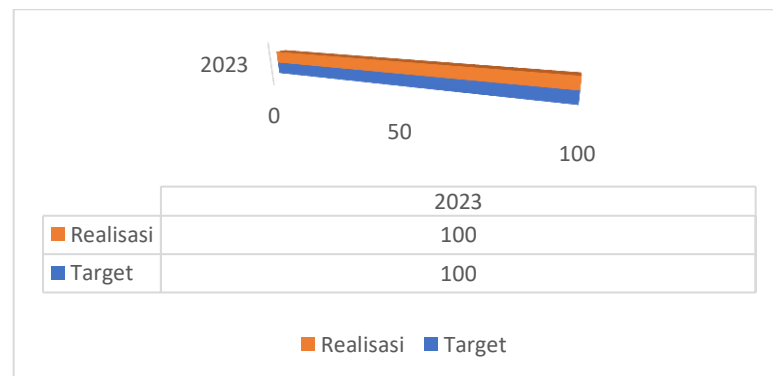
1. Memiliki sarana dan prasarana yang sesuai standar
2. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur
3. Melaksanakan program keamanan dan keselamatan penerbangan

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

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

- Kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas sisi udara seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron
- Kegiatan pengembangan fasilitas penunjang lainnya di Bandar Udara
- Peningkatan pengadaan fasilitas keselamatan Bandar Udara sesuai standar

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



Grafik 3. 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”





Grafik 3. 12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Pada tahun 2023, 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. Memiliki sarana dan prasarana yang sesuai standar
2. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur
3. Melaksanakan program keamanan dan keselamatan penerbangan

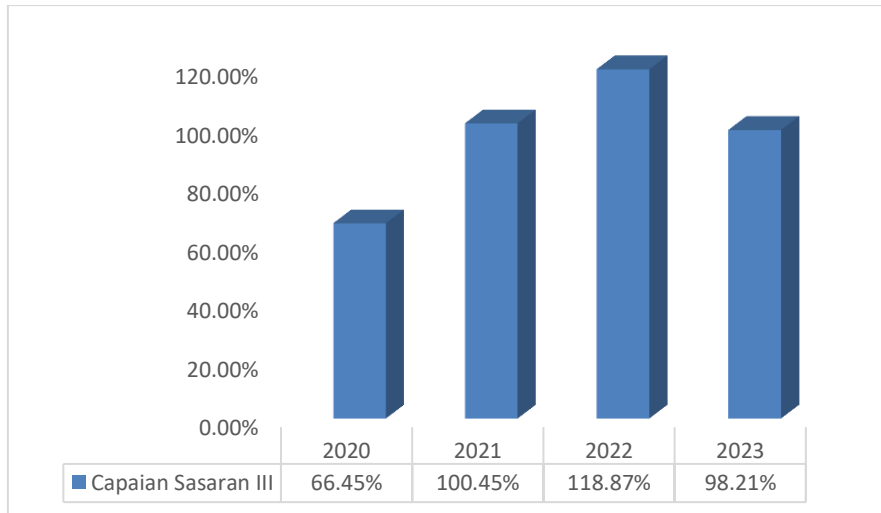
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2023 sebagai berikut:

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

- Kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas sisi udara seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron
- Kegiatan pengembangan fasilitas penunjang lainnya di Bandar Udara
- Peningkatan pengadaan fasilitas keselamatan Bandar Udara sesuai standar



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



Grafik 3. 13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 96%. Hal ini dikarenakan tercapainya target dalam pembuatan dokumen SAKIP, SPIP, merealisasikan anggaran untuk kegiatan pengembangan Bandara dan tercapainya target PNBPN di tahun 2023.

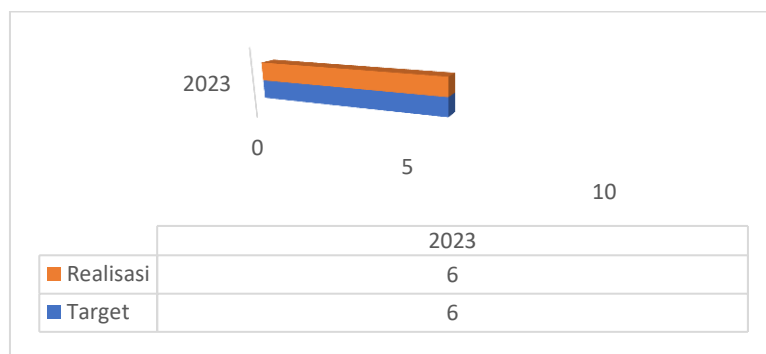
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas sisi udara seperti: perpanjangan runway dan perluasan apron
2. Kegiatan pengembangan fasilitas penunjang lainnya di Bandar Udara
3. Peningkatan pengadaan fasilitas keselamatan Bandar Udara sesuai standar
4. Pemanfaatan lahan bandara untuk meningkatkan pendapatan bandara

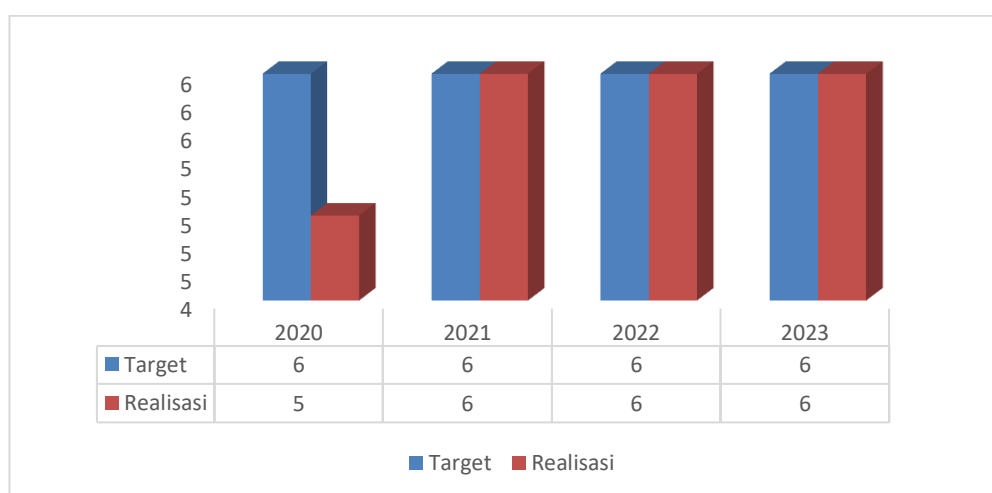
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:



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



Grafik 3. 14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



Grafik 3. 15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020– 2023

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

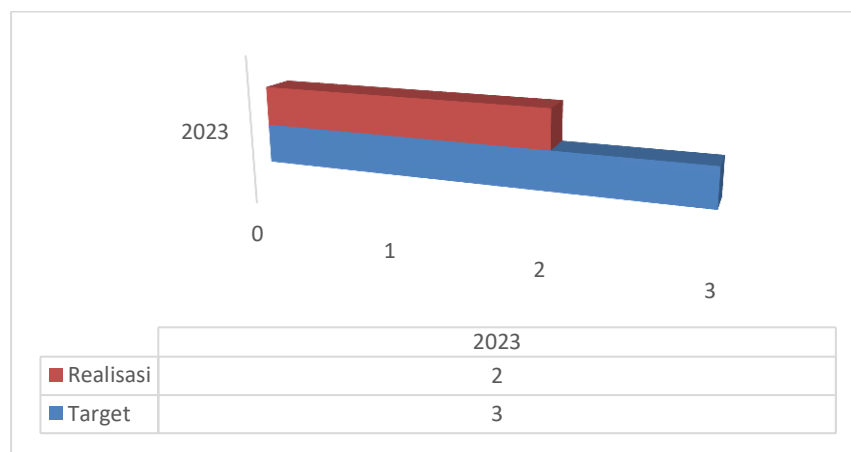
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2023 sebagai berikut:

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

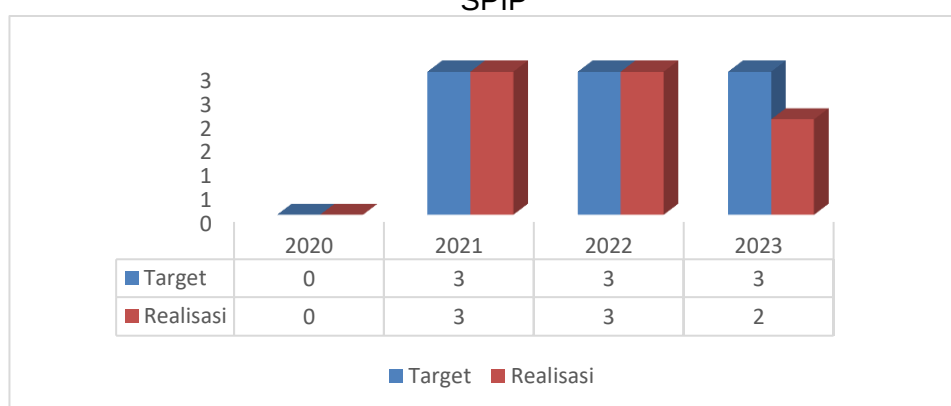
- Membuat dokumen SAKIP tepat waktu
- Menginput data pada aplikasi e-performance sesuai dengan data aktual



2. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3. 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3. 17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 66,67% dengan nilai realisasi sebesar 2 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen.

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

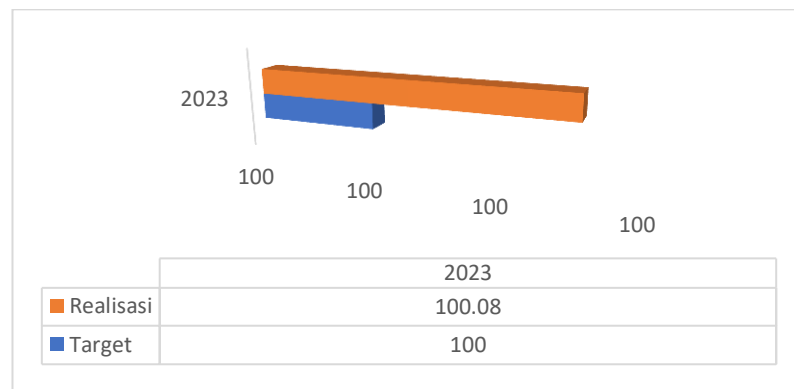
1. Belum terpenuhinya dokumen penilaian mandiri dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen tersebut.

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

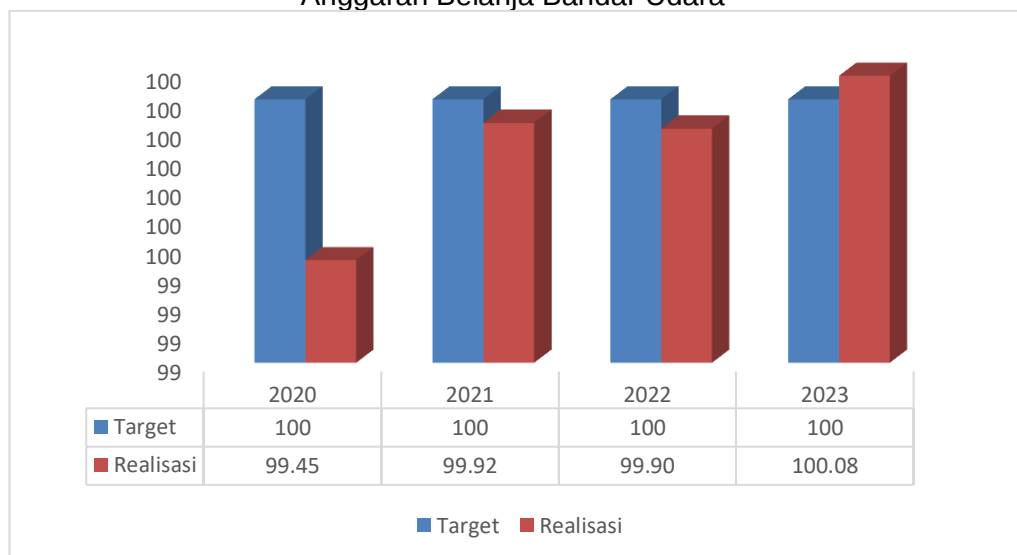
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP, diantaranya sebagai berikut:

- Menyusun daftar resiko sesuai dengan permasalahan yang terdapat di Bandar Udara Komodo

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”



Grafik 3. 19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 100,08% dengan nilai realisasi sebesar 100,08% terhadap target sebesar 100%.



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

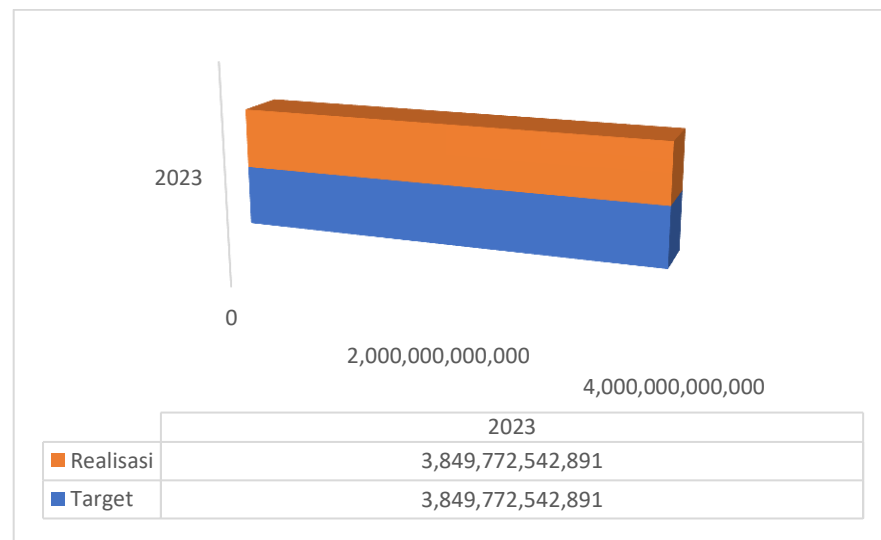
1. Kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir 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:

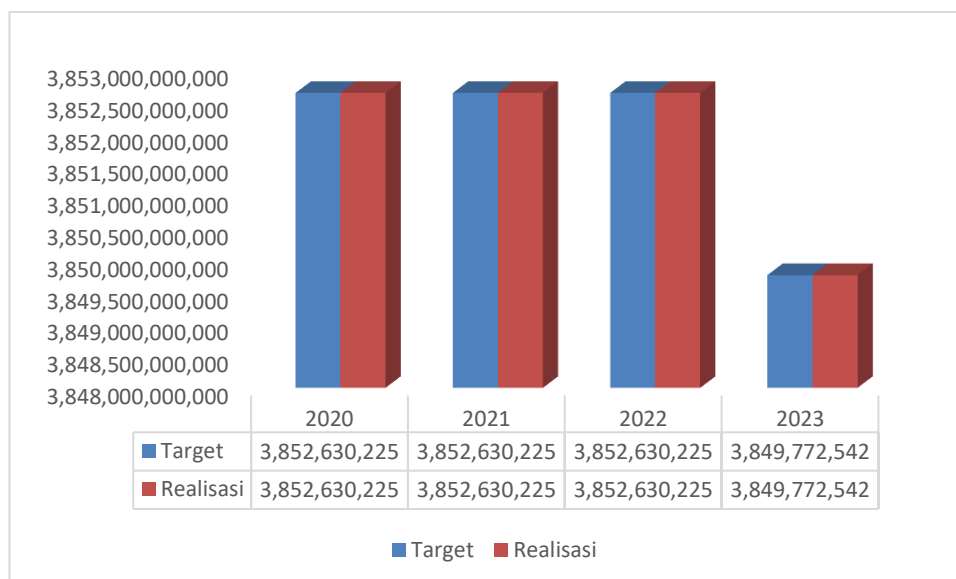
- Mengalokasikan realisasi anggaran tepat sasaran dan tepat waktu
- Menghindari penyerapan anggaran yang melebihi RPD

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3. 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”





Grafik 3. 21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2023

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3.849.772.542.891 terhadap target sebesar 3.849.772.542.891.

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

1. Aset tetap dan tidak ada perubahan

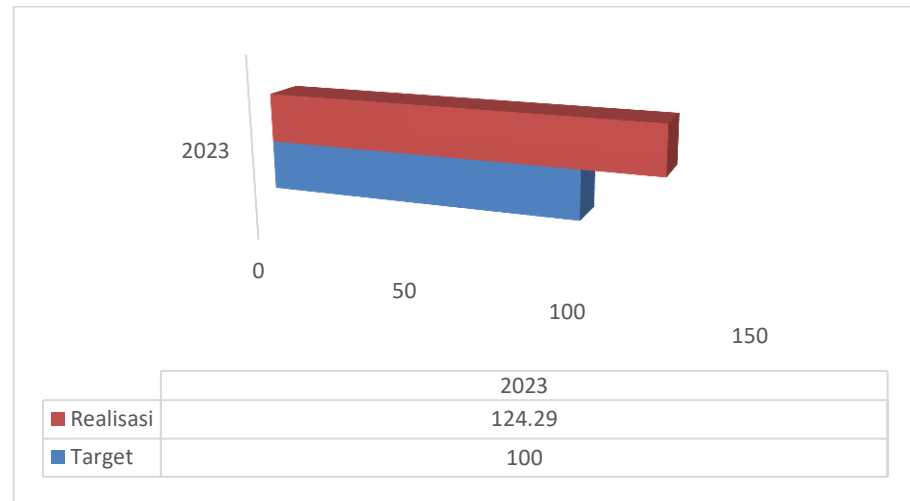
Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target akhir tahun 2023 sebagai berikut:

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

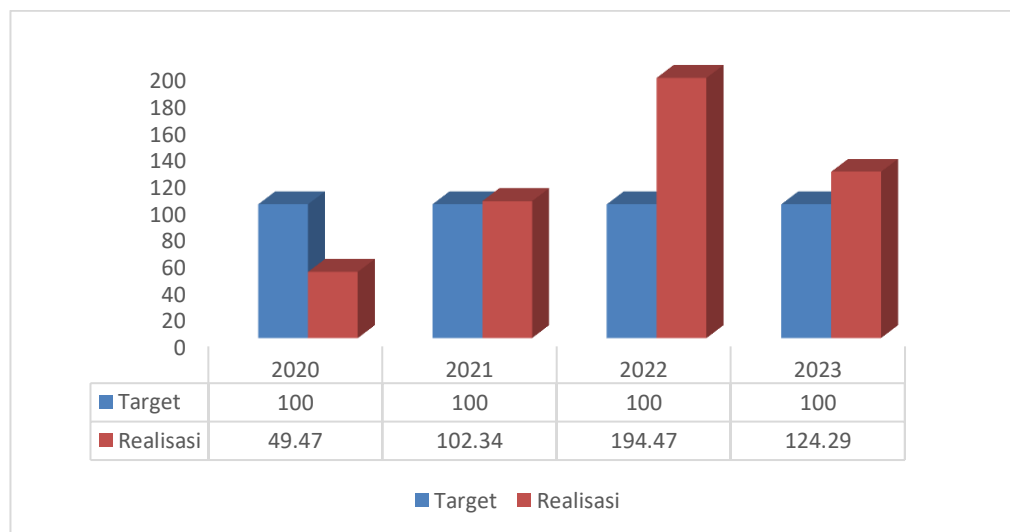
- Menyelesaikan Konstruksi dalam pekerjaan (KDP), dan menginput nya ke dalam asset BMN
- Rekonsiliasi nilai asset BMN dengan Korwil/ Eselon I



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



Grafik 3. 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3. 23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 124,29% dengan nilai realisasi sebesar 124,29% terhadap target sebesar 100%.

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

1. Pengoptimalan pendapatan

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

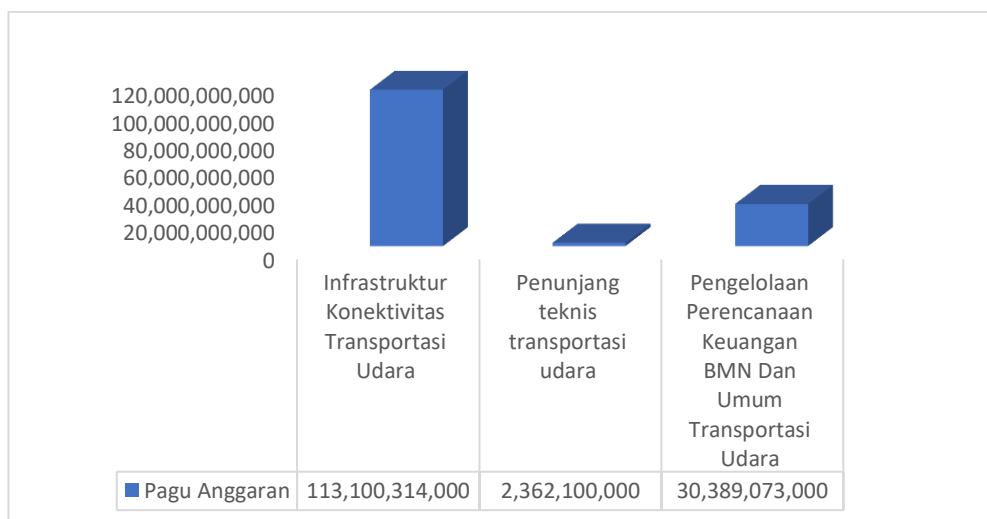
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diantaranya sebagai berikut:

- Memanfaatkan lahan bandara untuk mengoptimalkan pendapatan melalui sewa lahan untuk produk UMKM
- Peningkatan capaian kinerja terhadap penumpang, pesawat dan kargo

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas II Komodo mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp.23.205.975.000,-, namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 17 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp.145.851.487.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3. 24 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

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

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp.113.100.314.000,-;
2. Penunjang teknis transportasi udara sebesar Rp.2.362.100.000,-,

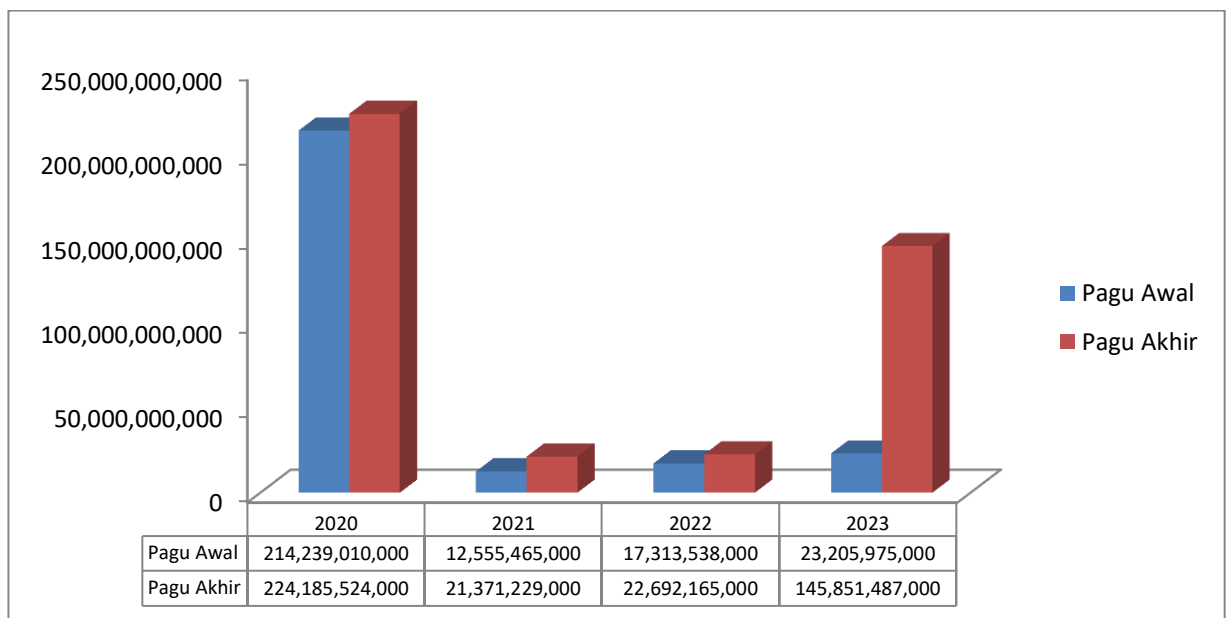


3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp.30.389.073.000,-;

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

Tabel 3. 4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 – 2023

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	214.239.010.000	224.185.524.000
2021	12.555.465.000	21.371.229.000
2022	17.313.538.000	22.692.165.000
2023	23.205.975.000	145.851.487.000



Grafik 3. 25 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2023

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

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

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

Tabel 3. 5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	2.817.152.000	2.817.152.000	2.816.646.146	99,98%
2	Februari	2.900.127.000	5.717.279.000	2.899.374.304	99,97%
3	Maret	3.217.477.000	8.934.756.000	3.219.071.472	100,05%
4	April	16.284.627.000	25.219.383.000	16.283.608.550	99,99%
5	Mei	7.806.687.000	33.026.070.000	7.804.351.563	99,97%
6	Juni	1.650.568.000	34.676.638.000	1.732.365.954	104,96%
7	Juli	2.202.126.000	36.878.764.000	2.119.196.486	96,23%
8	Agustus	21.068.326.000	57.947.090.000	21.069.140.217	100,00%
9	September	37.619.337.000	95.566.427.000	37.619.898.525	100,00%
10	Oktober	20.201.005.000	115.767.432.000	20.201.533.050	100,00%
11	November	1.555.728.000	117.323.160.000	1.622.905.097	104,32%
12	Desember	28.528.328.000	145.851.488.000	28.584.850.207	100,20%
	Total	145.851.488.000	679.725.639.000	145.972.941.571	1205,68%

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:

$$K = \left(\frac{145.972.941.571}{145.851.488.000} \times 100\% \right) / 12$$

$$K = 8,34\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 8,34%.



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	840.000	873.107	103,94%	17,319,362,100	17,318,426,490	100%	19,835	20,618	0.96	3.80%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	kg	1.600.000	1.748.806	109,30%	17,319,362,100	17,318,426,490	100%	9,903	10,825	0.91	8.51%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	angka	8.500	9.092	106,96%	17,319,362,100	17,318,426,490	100%	1,904,798	2,037,572	0.93	7%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	100,00%	3,038,907,300	3,051,676,497	100%	35,484,610	35,336,131	1.00	-0.42%
Rata – rata Capaian Sasaran							105,05%							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%	34.638.724.200	34.636.852.980	100%	346.368.529,80	346.387.242,00	1,00	0,01%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100%	28.865.603.500	28.864.044.150	100%	288.640.441,50	288.656.035,00	1,00	0,01%
Rata – rata Capaian Sasaran							100%							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100%	4,558,360,950	4,577,514,746	100%	762,919,124.28	759,726,825.00	1.00	-0.42%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	2	66.67%	3,038,907,300	3,051,676,497	100%	1,525,838,248.55	1,012,969,100.00	1.51	-50.63%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	100,08	100,08%	7,597,268,250	7,629,191,243	100.42%	76,230,928	75,972,683	1.00	-0.34%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.849.772.542.891	3.849.772.542.891	100,00%	6,077,814,600	6,103,352,994	100%	0.00	0.00	1.00	-0.42%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	124.29	124.29%	6,077,814,600	6,103,352,994	100%	49,105,745	60,778,146.00	0.81	19.20%
Rata – rata Capaian Sasaran							98,21%							-14,19%



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

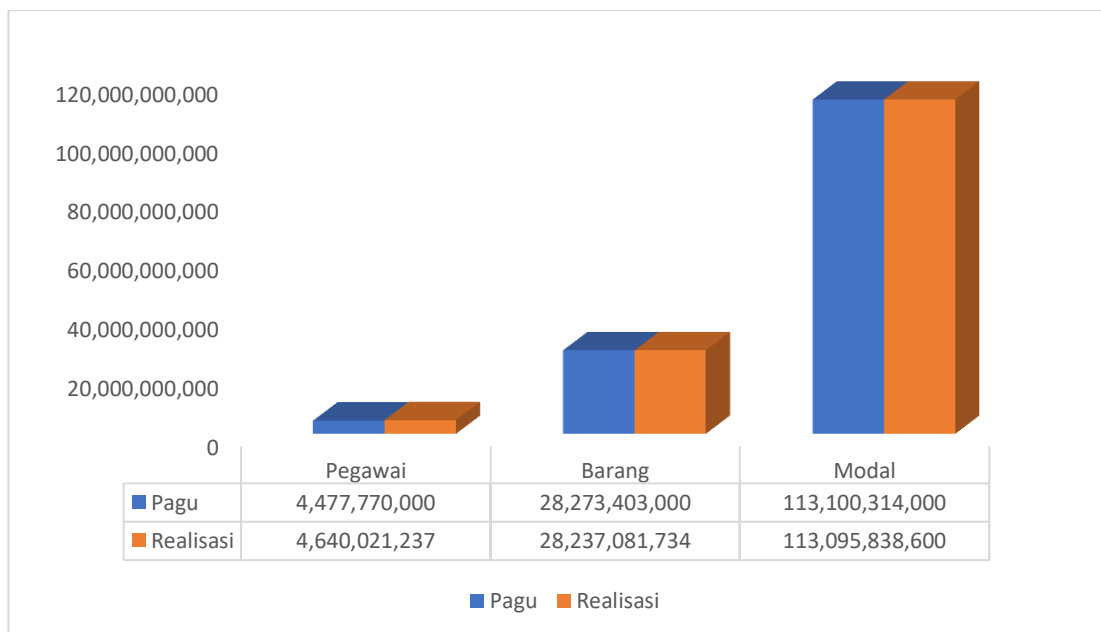
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = \frac{-14,19\%}{11} = -1,29\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (-3,22\%) = 46,78\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar **-1,29%** dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar **46,78%** yang menunjukkan kategori efisiensi yang baik.

2. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp.145.851.487.000,- Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar Rp.145.972.941.571,- atau 100,08%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

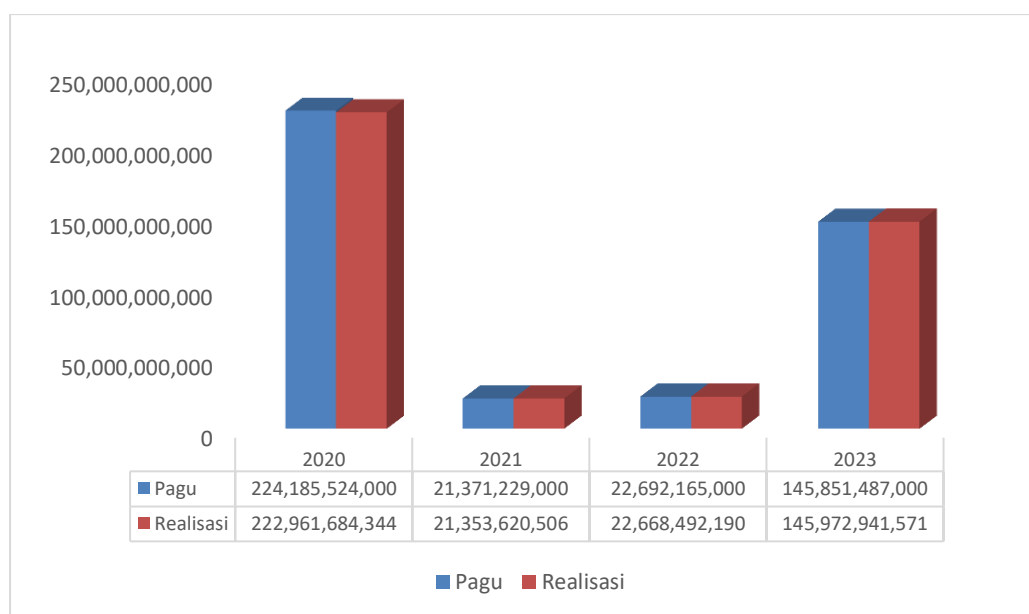


Grafik 3. 26 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 119.950.014.000	120.074.125.982	100,10
(B) PLN	Rp.		
(D) PNB	Rp. 25.901.473.000	25.898.815.589	99,99
(F) BLU	Rp.		
(T) SBSN	Rp.		

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



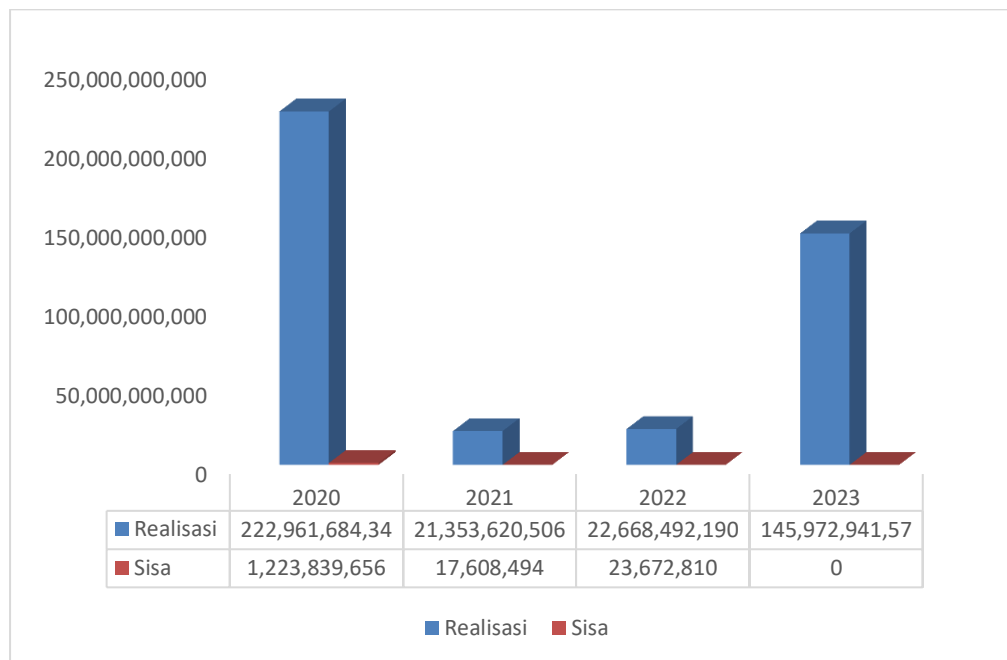
Grafik 3. 27 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2023

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas II Komodo sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru), sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 100,08% dari target 100%.

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

1. Mengikuti Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan
2. Mengoptimalkan program kerja satker agar tidak melebihi

3. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3. 28 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Komodo dari Tahun 2020 - 2023

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

- a. Belanja Barang
Sisa belanja barang pada tahun 2023 Kantor UPBU Kelas II Komodo tidak ada.
- b. Belanja Modal
Sisa belanja modal pada tahun 2023 Kantor UPBU Kelas II Komodo tidak ada.
- c. Belanja Pegawai
Sisa belanja modal pada tahun 2023 Kantor UPBU Kelas II Komodo tidak ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas II Komodo pada tahun 2023 sebesar 103,31% yang masing-masing diperoleh dari sasaran program/kegiatan :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan bandar udara 105,05%.
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara 100%.
3. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik pada Bandar Udara Komodo 98,21%.

Dari 3 (Tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo pada Tahun 2023 seluruhnya mencapai target. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo pada periode Tahun 2023 baik dan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Tahun 2020-2024.

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

1. Kurangnya sumber daya manusia
2. Terdapat beberapa kali revisi anggaran sehingga mempengaruhi persentase penyerapan anggaran

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Dalam menetapkan nilai target kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumber daya yang dimiliki (SDM, Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana);
2. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terkait upaya peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandar Udara Komodo dengan melakukan upaya-upaya promosi

potensi wisata daerah, survey terhadap wisatawan/calon penumpang, dan lain sebagainya;

3. Berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan baik yang telah beroperasi untuk menambah frekuensi penerbangan ataupun lainnya untuk membuka rute penerbangan lainnya;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan bandara dalam upaya peningkatan pendapatan;
5. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.

LAMPIRAN



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS II KOMODO
TAHUN 2023**

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	720.000
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	2.461.500
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	7.920
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
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	3.852.630.225.379
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Labuan Bajo, Desember 2022

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS II KOMODO**


HARIYANTO, SE

Pembina (IV/a)
NIP. 19710113 199103 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

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	840.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.600.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.500
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
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	3.849.772.542.891
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp. 113.100.314.000,-
 Rp. 2.362.100.000,-
 Rp. 30.389.073.000

Disetujui

Labuan Bajo, Desember 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas II Komodo

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


CEPPY TRIONO, S.Sos., S.SiT.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19790331 200003 1 001



**RENCANA AKSI ATAS
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS II KOMODO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
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 Penuangan yang dilayani	Orang	840.000	Monitoring Data Manifest Arus Lalu Lintas Udara	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	17.319.362.100	KTU & Kasi pelayanan dan kerjasama
		2. Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.600.000	Monitoring Data Manifest Arus Lalu Lintas Udara	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	17.319.362.100	KTU & Kasi pelayanan dan kerjasama
		3. Jumlah Pergerakan Pesa	Angka	8.500	Monitoring Data Manifest	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	17.319.362.100	KTU & Kasi pelayanan dan



			wat yang dilayani			Arus Lalu Lintas Udara													kerjasama
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Melakukan Survey Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	3.038.907.300	Kasipelayanan dan kerjasama
2	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandara	1	Persentase Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara	%	100	Pemenuhan Standard Keselamatan Bandar Udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	34.638.724.200	Kasi TOKPD
		2	Persentase Pemenuhan Standard Keamanan Bandara	%	100	Pemenuhan Standard Keamanan Bandara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28.865.603.500	Kasi TOKPD



			ar Udara																
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	RENTA, Perjanjian Kinerja, Laporan Triwulan, LAKIP	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.558.360.950	KTU
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	SK satgas SPIP, Dokumen CEE Control Environment Evaluation, Daftar Resiko	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3.038.907.300	KTU, Kasi pelayanan dan kerjasama, Kasi TOKPD
		3	Persentase Realisasi	Persentase	100	Monitoring Pelaks	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	7.597.268.250	KTU



			sasi Angg aran Belan ja Band ar Udara		anaan Angga ran														
		4	Nilai aset band ar udara yang berha sil diinve ntaris asi	Rupi ah	3.849.7 72.542. 891	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	320.81 4.378. 574	6.077. 814.60 0	KTU
		5	Perse ntase Penc apaia n target Pener imaan Negar a Buka n Pajak (PNB P)	Pers enta se	100	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	6.077. 814.60 0	Kasi Pelaya nan dan kerjasa ma



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR UPBU KELAS II KOMODO

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	840.000	873.107	103,94%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.600.000	1.748.806	109,30%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	8.500	9.092	106,96%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	100%
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	2	66,67%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	100,08	100,08%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	3.849.772.542.891	3.849.772.542.891	100%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	124,29	124,29%

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 145.851.487.000
 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp. 145.972.941.571



DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA TAHUN 2023

NO	BULAN	PESAWAT			PENUMPANG			KARGO		
		ARR	DEP	JUMLAH	ARR	DEP	JUMLAH	ARR	DEP	JUMLAH
1	JANUARI	339	339	678	24.536	22.369	46.905	112.116	31.901	144.017
2	FEBRUARI	255	255	510	18.954	17.742	36.696	85.689	22.500	108.189
3	MARET	297	297	594	25.916	23.885	49.801	106.199	26.277	132.476
4	APRIL	363	363	726	33.992	30.811	64.803	96.930	24.026	120.956
5	MEI	494	494	988	39.630	40.356	79.986	176.562	48.123	224.685
6	JUNI	361	361	722	42.571	39.206	81.777	103.813	29.081	132.894
7	JULI	390	389	779	48.046	45.991	94.037	112.727	31.335	144.062
8	AGUSTUS	478	478	956	52.217	53.128	105.345	122.825	30.929	153.754
9	SEPTEMBER	443	445	888	44.153	42.905	87.058	115.513	30.034	145.547
10	OKTOBER	430	430	860	42.978	42.834	85.812	95.718	31.894	127.612
11	NOVEMBER	332	333	665	35.158	33.362	68.520	99.993	37.177	137.170
12	DESEMBER	364	362	726	38.367	34.000	72.367	130.285	47.159	177.444
JUMLAH		4.546	4.546	9.092	446.518	426.589	873.107	1.358.370	390.436	1.748.806



DOKUMENTASI KEGIATAN

Kegiatan Overlay



Kegiatan Apel Pagi



Kegiatan Senam Pagi



Kegiatan Simulasi Penjemputan Delegasi KTT Asean



Rapat Bersama Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan



Rapar Koordinasi Pengaturan Counter Check In



Kegiatan Jamaah Haji



Kegiatan Sosialisasi E-Kinerja



Penyambutan Penerbangan Perdana

