



LAPORAN KINERJA (LAKIP)

KANTOR UNT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III MALI - ALOR

TAHUN 2023



Jalan Soekarno – Hatta Kalabahi 85819

maliaalor.upbu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor 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 III Mali - Alor 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 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 2023 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 III Mali - Alor 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.

Alor, Januari 2024

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III MALI - ALOR

PANDJI SAEFUDIN

NIP. 19810116 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-
C. Sistematika Penyajian	I-
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	II-
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	II-
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-
A. Capaian Kinerja	III-
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	III-
C. Realisasi Daya Serap	III-
BAB IV PENUTUP	IV-
A. Kesimpulan	IV-
B. Saran	IV-

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.....	I-

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Unit Kerja.....	4
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	5
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	5
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 – 2023	21
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	22
Grafik 3.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”	24
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani”	26
Grafik 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”	29
Grafik 3.6 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2023	31
Grafik 3.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara”	32
Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara”	34
Grafik 3.9 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023	36
Grafik 3.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	38
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen SPIP”	40
Grafik 3.12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	42
Grafik 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi “	44
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pencapaian Target PNBP “	46
Grafik 3.15 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana.....	48
Grafik 3.6 Matriks Penghitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran.....	52
Grafik 3.16 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja.....	55
Grafik 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 – 2023.....	56
Grafik 3.18 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor dari Tahun 2020 – 2023	57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Mali – Alor	3
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2023
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2023
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2023
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2023
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan wujud pertanggungjawaban kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurang-berhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

b. Sasaran

Dalam Reviu Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2020 – 2024 mempunyai 3 (tiga) sasaran, yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi udara.
2. Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Kelas III Mali - Alor.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Mali - Alor.

Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan oleh Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2023 prosentase capaian indikator untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

- # Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 100 %.

- # Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 100 %.
- # Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 100 %.

Sampai dengan akhir Desember 2023 **permasalahan** yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masa transisi pasca Pandemi sehingga harga tiket dalam sektor penerbangan melambung tinggi,serta ditunjang dengan adanya kenaikan harga avtur yang menyebabkan masih belum turunnya harga tiket pesawat;
2. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana.

Langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh antara lain :

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. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan stakeholder terkait dan pihak penyewa dalam hal ini untuk realisasi penerimaan PNBP sehingga tidak membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahun anggaran berjalan.

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

Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara merupakan Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan,

keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, 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, jinjingan, 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 kerjasama dan pengembangan usaha jasa kebandar udaraan 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 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor 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 Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor



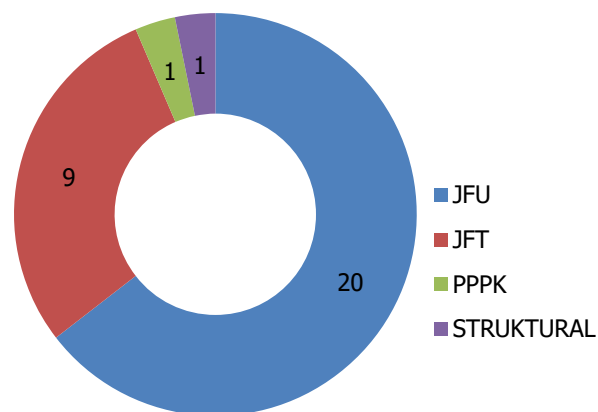
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor



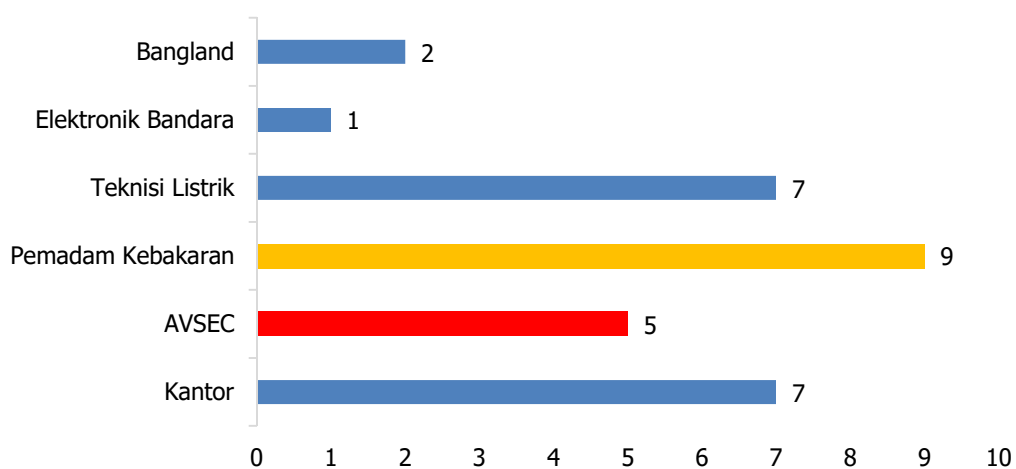
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor

B. Sumber daya manusia

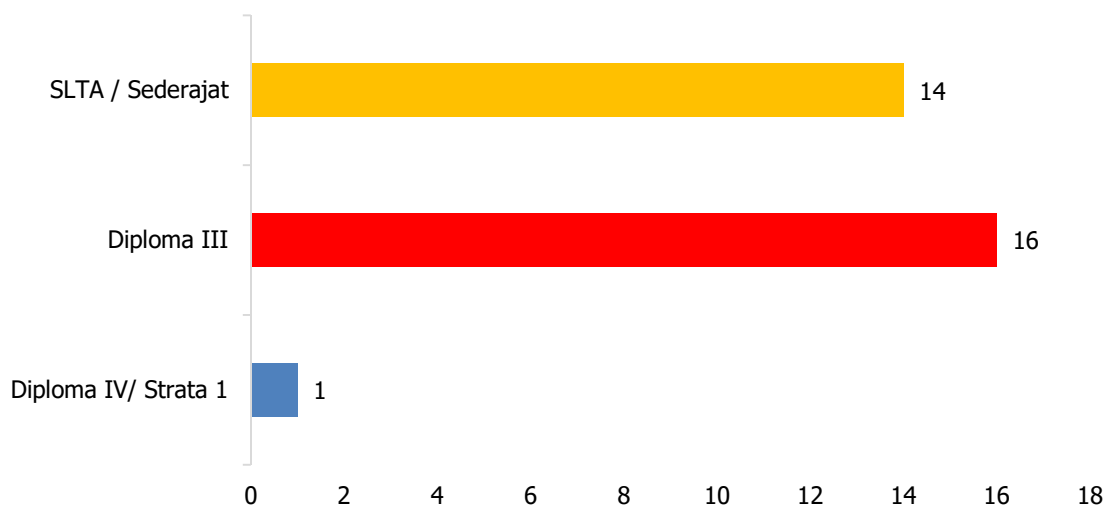
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor memiliki pegawai sejumlah 31 (Tiga Puluh Satu) pegawai dengan komposisi jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan sebagai berikut



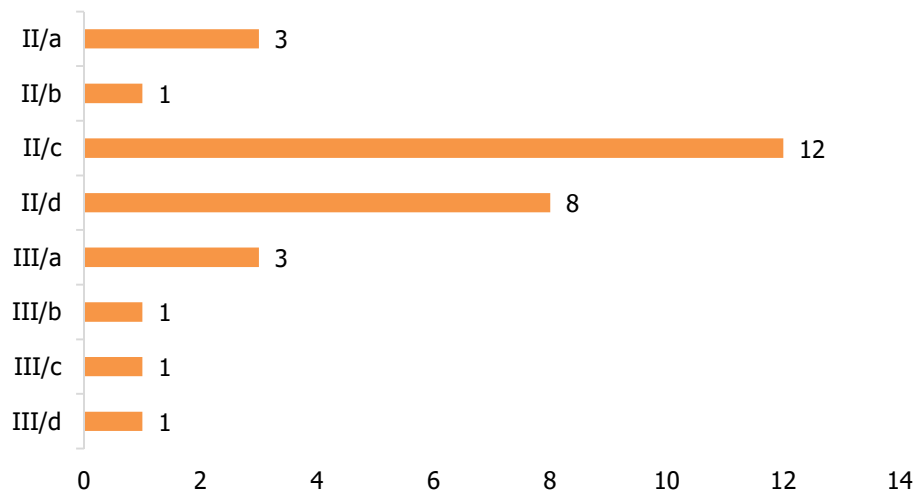
Grafik1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja



Grafik1.3 Komposisi Pegawai Sesuai Latar Belakang Pendidikan



Grafik1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

a. Masalah Transportasi

Peran angkutan /transportasi udara sangat vital di Mali - Alor Kabupaten Alor disamping sebagai alat transportasi manusia, barang dan Pos yang cepat dan juga sebagai penggerak roda perekonomian hingga ke pelosok wilayah yang terpencil di Kabupaten Alor pada umumnya dan Kecamatan Kabola pada khususnya, juga sebagai salah satu alat transportasi hingga daerah-daerah yang tidak dapat ditempuh oleh jalur darat. Oleh karena itu diperlukan kondisi dunia penerbangan yang solid, kuat dan terarah, sehingga mampu sebagai penghubung antar daerah dan membangun setiap daerah yang ada di Indonesia secara merata.

b. 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 system. Agar system 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, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya.

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

c. Masa Transisi Pasca Pandemi COVID-19

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

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif (*Eksekutif 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 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

Mali - Alor Tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 dan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra Periode Tahun 2020-2024;
 - 4) Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber daya
- b. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor Tahun 2023 serta saran tindak lanjut / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran-Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut :

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor Tahun 2020–2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan berbasis kinerja serta berorientasi *outcome*.

1. Visi dan Misi

Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor adalah :

"Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan"

Penjabaran terkait Visi UPBU Mali - Alor sebagai berikut :

- Keselamatan Penerbangan: suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- Keamanan Penerbangan: suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
- Pelayanan: Proses pemenuhan kebutuhan pengguna jasa di Bandar Udara

Untuk Mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor 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 dengan didukung oleh SDM yang professional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor 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 dan kuantitas SDM;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

3. Sasaran dan Indikator Capaian Kinerja

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

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor 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	%	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Keterangan
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 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
	Penunjang Teknis Transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor

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 Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas III Mali - Alor Tahun 2023 sama dengan Target yang ada pada

Rencana Strategis 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	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	80.000
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	170.000
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan 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	517.972.337.074
		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 Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas III Mali - Alor dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan

sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas III Mali - Alor ada revisi pada anggaran dan revisi pada nilai BMN dikarenakan adanya perubahan pada nilai aset setelah dilakukannya rekonsiliasi. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas III Mali - Alor pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	80.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	170.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan 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	517.972.337.074
		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 Pagu Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.164.810.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	9.131.268.000

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	1.993.100.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.164.810.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	9.617.042.000

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 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	19.058	4.170	4.904	4.894	5.090	19.058	100	
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	15.297	3.053	4.699	4.220	3.325	15.297	100	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	361	84	94	92	91	361	100	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	-	-	-	85	85	100	
Rata-rata Capaian Sasaran											100%	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100%	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	-	-	1	6	100	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	-	-	-	3	100	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	19,56	40,57	62,86	99,01	99,01	99,01	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074	-	-	-	578.404.742.666	578.404.742.666	111,67	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	9,13	16,21	23,79	31,35	31,35	31,35	
Rata-rata Capaian Sasaran											88,37%	
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MALI - ALOR											96,12%	

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

No	SasaranKegiat an	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisas i	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	50.000	28.368	56,74	60.000	44.170	73,62	44.397	44.397	100	19.058	19.058	100
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	140.000	120.504	86,07	150.000	204.944	136,63	249.864	249.864	100	15.297	15.297	100
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000	520	94,55	1.000	842	84,20	782	782	100	361	361	100
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			83	80	96,38	85	85	100	85	85	85
Rata-rata Capaian Sasaran					79,12			97,71			100			100		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
Rata-rata Capaian Sasaran								100%			100%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83,33	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100

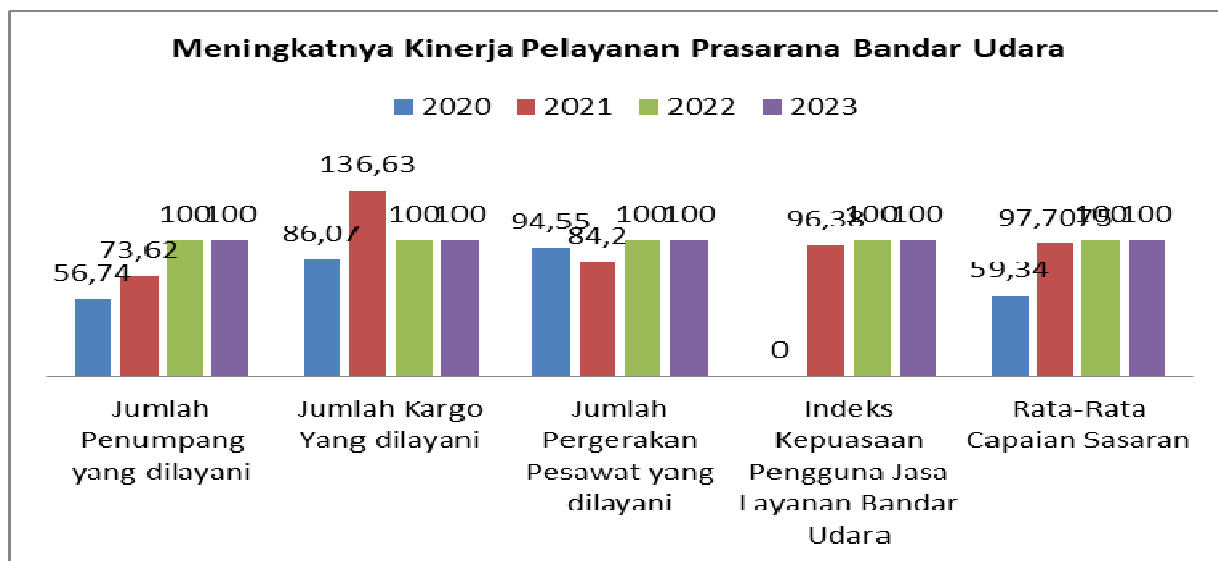
	yang Baik	2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	3	1	33,33	3	1	33,33	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	95	93,61	98,54	96	97,35	101,40	100	98,50	98,50	100	99,01	99,01
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074	391.990.586.504	75,68	517.972.337.074	517.972.337.074	100	517.972.337.074	517.972.337.074	100	517.972.337.074	578.404.742.666	111,67
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	103	103	100	44,34	44,34	100	36,53	36,53	31,35	31,35	31,35
Rata-rata Capaian Sasaran				78,78			72,48			74,28			88,37			
	CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MALI - ALOR				78,9			86,66			88,31			96,12		

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

N o	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	50.000	28.368	56,74	60.000	44.170	73,62	44.397	44.397	100	19.058	19.058	100
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	140.000	120.504	86,07	150.000	204.944	136,63	249.864	249.864	100	15.297	15.297	100
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000	520	94,55	1.000	842	84,20	782	782	100	361	361	100
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			83	80	96,38	85	85	100	85	85	85
Rata-rata Capaian Sasaran																
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	Indikator Kinerja Kegiatan Baru			100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%
Rata-rata Capaian Sasaran								100%			100%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83,33	6	5	83,33	6	6	100	6	6	100

	yang Baik	2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	3	1	33,33	3	1	33,33	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	95	93,61	98,54	96	97,35	101,40	100	98,50	98,50	100	99,01	99,01
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074	391.990.586.504	75,68	517.972.337.074	517.972.337.074	100	517.972.337.074	517.972.337.074	100	517.972.337.074	578.404.742.666	111,67
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	103	103	100	44,34	44,34	100	36,53	36,53	31,35	31,35	31,35
Rata-rata Capaian Sasaran					78,78%			72,48%			74,28%			88,37%		
	CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III MALI - ALOR				78,9%			86,66%			88,31%			96,12%		

1. Sasaran “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2023

Capaian Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 59,34%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah. Keberhasilan pencapaian pada indikator Jumlah Pergerakan pesawat yang dilayani tahun 2023, yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

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

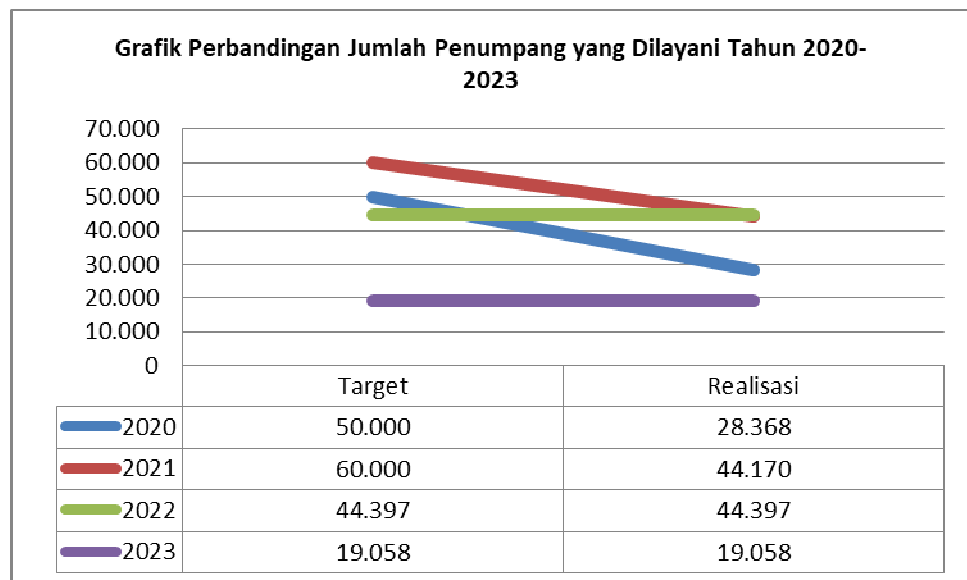
Pencapaian sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

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

Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a) Jumlah Penumpang Yang Dilayani

Grafik Perbandingan Jumlah Penumpang yang Dilayani Tahun 2020-2023



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

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah Penumpang Yang Dilayani	Target	50.000	60.000	44.397	19.058
	Realisasi	28.368	44.170	44.397	19.058
	Capaian	56,74%	73,62%	100%	100%

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 19.058 terhadap target sebesar 19.058 Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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

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

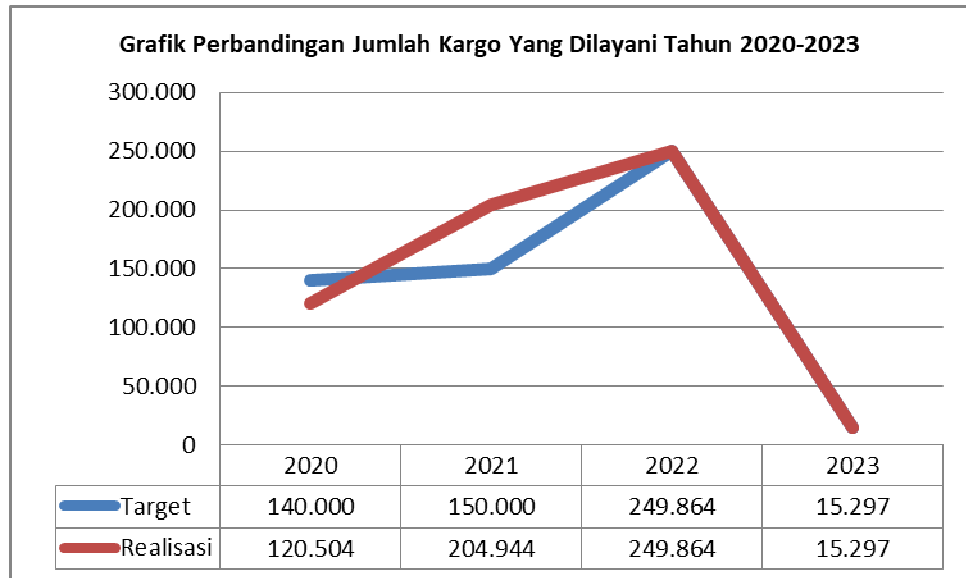
1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam lingkup kerja Bandar Udara Mali - Alor.
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait utamanya para operator maskapai Bandar Udara Mali - Alor untuk dapat bekerja bersinergi demi tercapainya indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani tahun 2023.

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

- Kegiatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Bandar udara berupa renovasi beberapa ruang sisi terminal Bandar Udara Mali - Alor.
- Kegiatan perbaikan peralatan penunjang keamanan dan keselamatan penumpang Bandar Udara Mali - Alor.

b) Jumlah Kargo yang dilayani

Grafik Perbandingan Jumlah Kargo yang Dilayani Tahun 2020-2023



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

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah Kargo Yang Dilayani	Target	140.000	150.000	249.864	15.297
	Realisasi	120.504	204.944	249.864	15.297
	Capaian	86.07	136,63	100	100

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”
Tahun 2020 - 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 15.297 terhadap target sebesar 15.297. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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

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

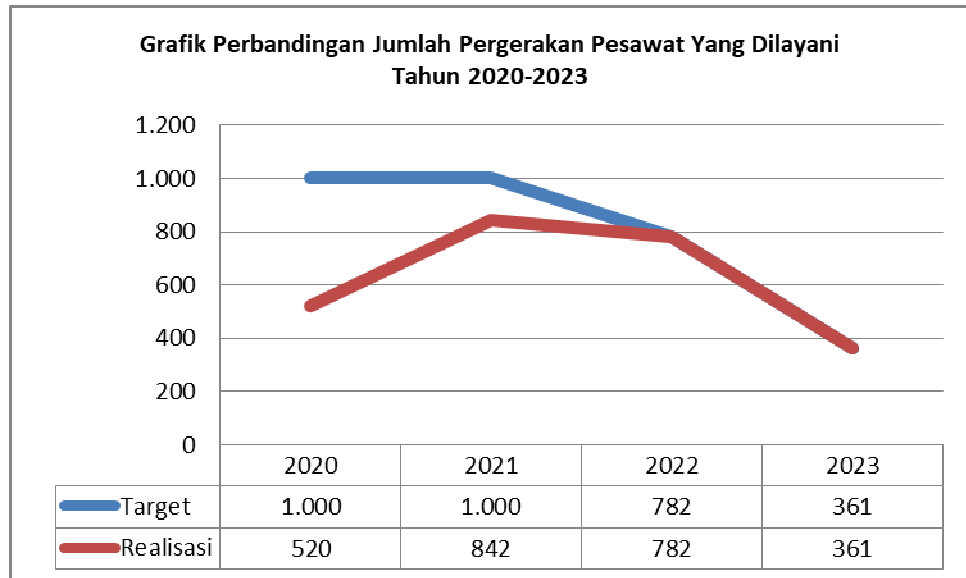
1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam lingkup kerja Bandar Udara Mali - Alor.
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait utamanya para operator maskapai Bandar Udara Mali - Alor untuk dapat bekerja sama terkait dengan pengiriman kargo kepada masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat menggunakan pelayanan kargo udara demi tercapainya indikator kinerja Jumlah kargo yang dilayani tahun 2023.

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

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

c) Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani

Grafik Perbandingan Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani Tahun 2020-2023



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

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani	Target	1.000	1.000	782	361
	Realisasi	520	842	782	361
	Capaian	94,55	84,20	100	100

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani” Tahun 2020 - 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 361 terhadap target sebesar 361. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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

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

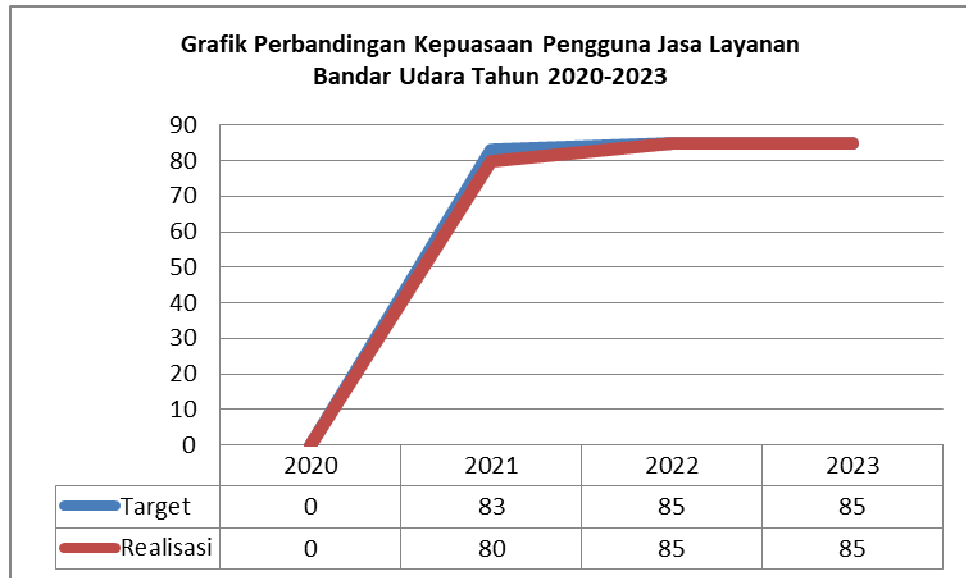
1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam lingkup kerja Bandar Udara Mali - Alor.
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait utamanya para operator maskapai Bandar Udara Mali - Alor untuk dapat bekerja bersinergi demi tercapainya indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani tahun 2023.
3. Berkoordinasi dengan BMKG Bandar Udara Mali - Alor beserta operator dan petugas pelayanan navigasi untuk dapat mengantisipasi info cuaca buruk lebih awal.

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

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

d) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

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



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

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Target	0	83	85	85
	Realisasi	0	80	85	85
	Capaian	0	96,38	100	100

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

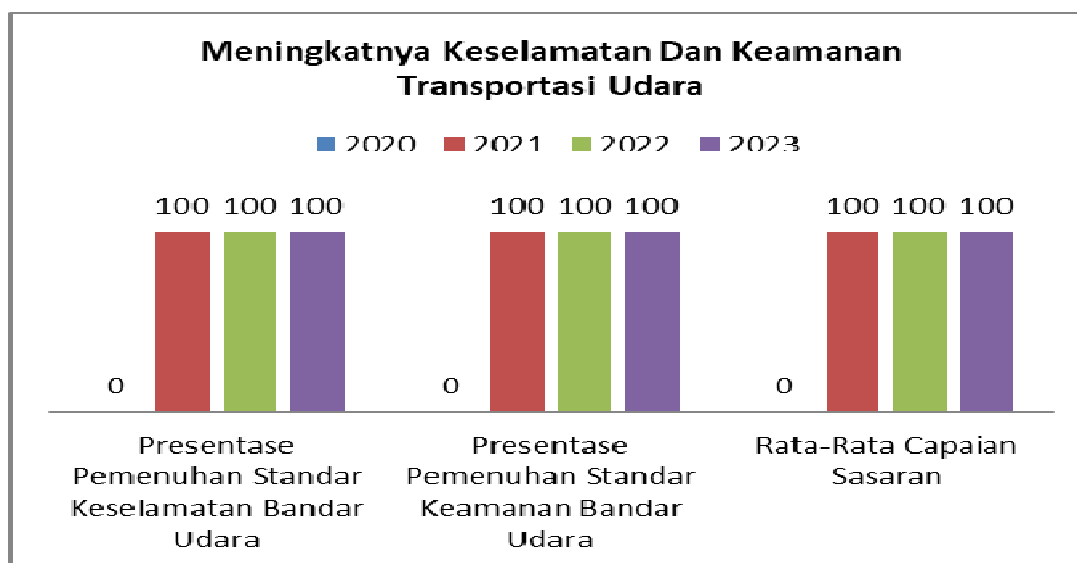
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 85 terhadap target sebesar 85. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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

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

- Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dalam lingkup kerja Bandar Udara Mali - Alor.
- Peningkatkan fasilitas ruang tunggu dan ruang vip pengguna jasa Bandar Udara Mali - Alor.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.6 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2023

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

1. Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, tindak lanjut inspeksi dengan baik, dan dukungan keamanan dan keselamatan yang baik dari lingkup kerja Bandar Udara Mali - Alor.
2. Adanya pemberian awareness kampanye keamanan dan keselamatan Bandar udara kepada beberapa pihak, pemenuhan dokumen-dokumen pendukung keamanan dan keselamatan Bandar udara dalam lingkup kerja Bandar Udara Mali - Alor pada Tahun 2023.

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

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

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

a) Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara

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



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

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

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara " Tahun 2020 - 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

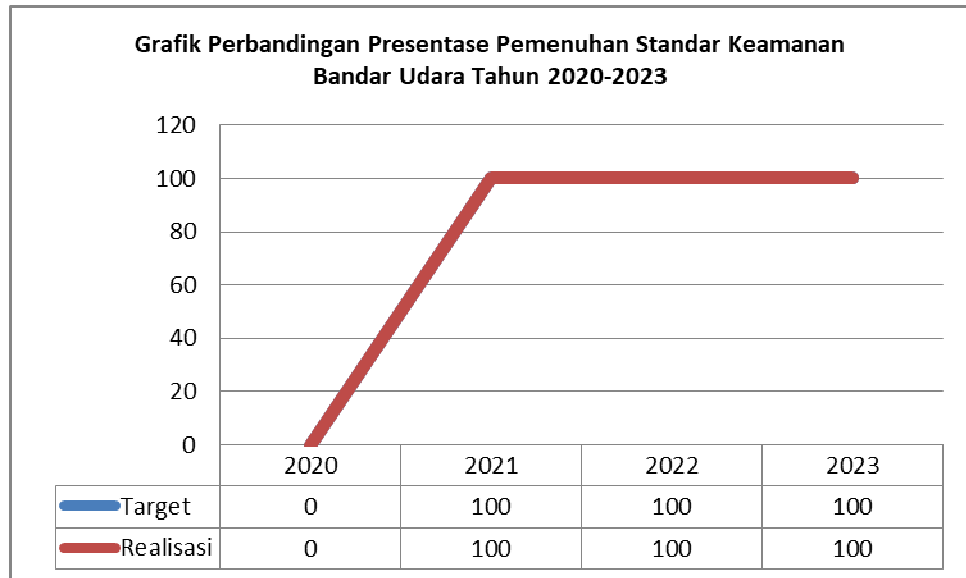
1. Karena adanya Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, tindak lanjut inspeksi dengan baik, dan dukungan keamanan dan keselamatan yang baik dari lingkup kerja Bandar Udara Mali - Alor.
2. Adanya pemberian awareness kampanye keamanan dan keselamatan Bandar udara kepada beberapa pihak,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

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

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

b) Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara

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



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

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

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara ” Tahun 2020 - 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

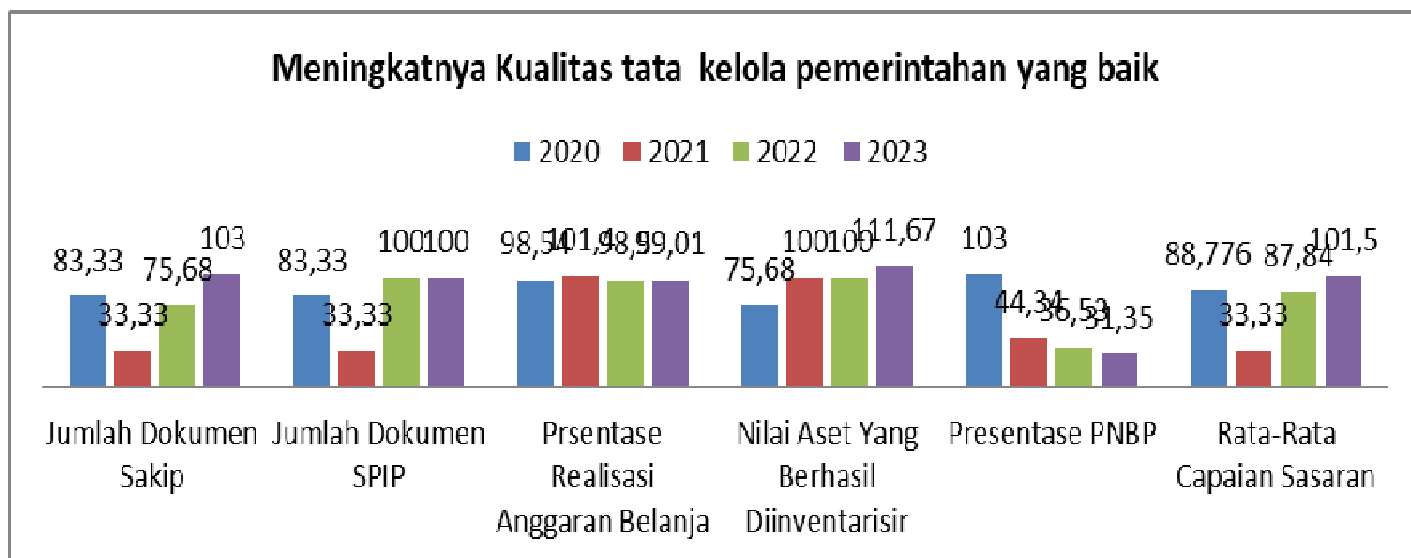
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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

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

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

3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”



Grafik 3.9 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 - 2023

Capaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 77,86%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 33,33%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Presentase PNBP dimana pada Tahun 2023 tercapai hanya sebesar 31,35%. Keberhasilan sasaran III pada tahun 2023 ini, dipengaruhi oleh :

1. Adanya koordinasi yang baik antara stakeholder terkait, tindak lanjut dokumen SAKIP, SPIP, serta memaksimalkan peningkatan penyerapan anggaran.
2. Adanya kerja sama yang baik dari pihak Bandar udara maupun maskapai/airlines serta beberapa pihak, dalam pemenuhan hak dan kewajiban pembayaran dalam lingkup kerja Bandar Udara Mali - Alor pada Tahun 2023.

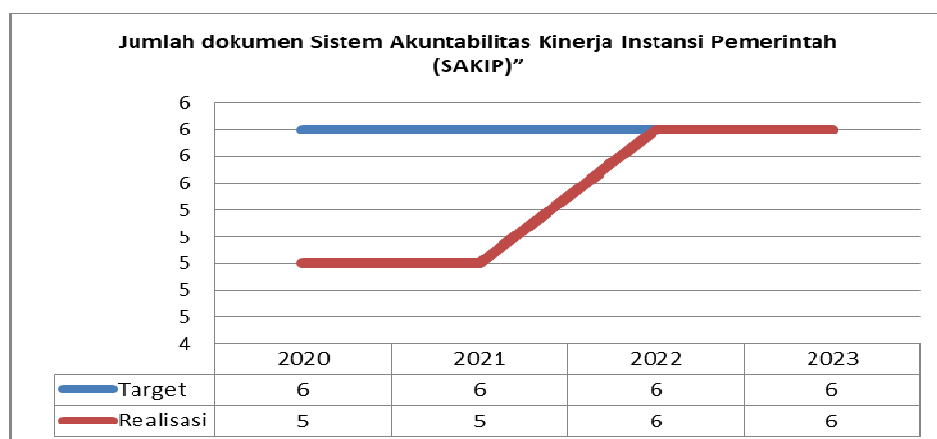
Pencapaian sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui :

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

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

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

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



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

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Target	6	6	6	6
	Realisasi	5	5	6	6
	Capaian	83,33%	83,33%	100%	100%

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 - 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 terhadap target sebesar 6. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

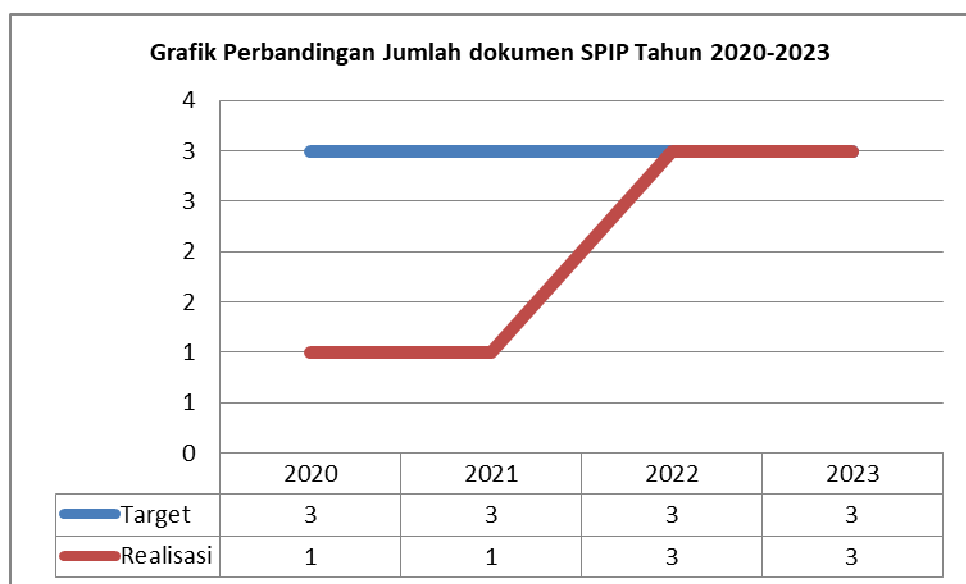
1. Karena penyusunan dan koordinasi terkait data-data laporan dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Triwulan) seperti ; data angkutan udara, serta data internal terkait anggaran dan lain sebagainya sudah baik, sehingga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

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

- Tindak Lanjut Kegiatan penyusunan dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Triwulan) Bandar Udara Mali - Alor.

b) Jumlah dokumen SPIP

Grafik Perbandingan Jumlah dokumen SPIP Tahun 2020-2023



Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen SPIP”

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Jumlah dokumen SPIP	Target	3	3	3	3
	Realisasi	1	1	3	3
	Capaian	33,33%	33,33%	100%	100%

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah dokumen SPIP”
Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 terhadap target sebesar 3. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

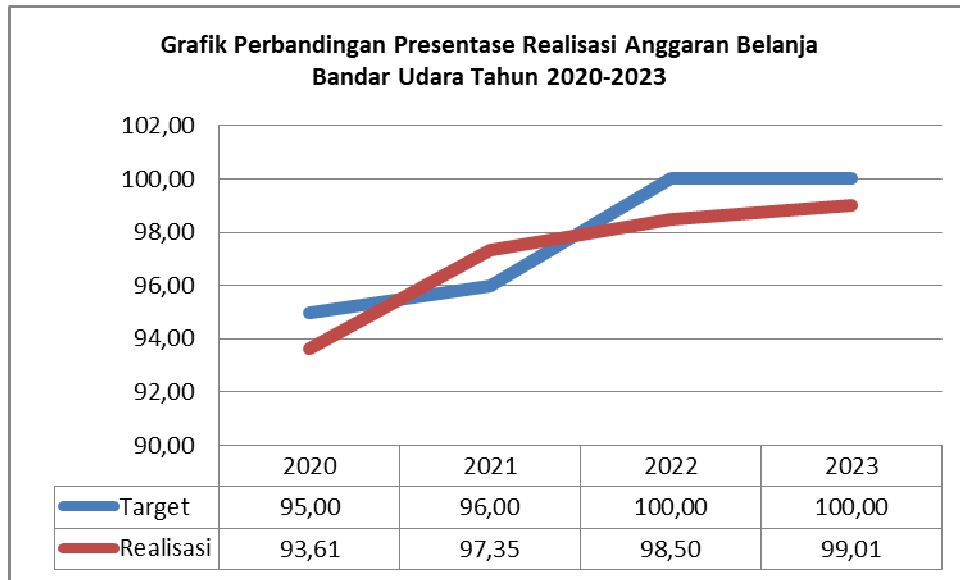
1. Karena penyusunan dan koordinasi terkait data-data laporan dokumen SPIP seperti ; Menyusun SK, Menyusun Dokumen Peta Resiko, Menyusun Dokumen CEE, Pelaksanaan survey sudah baik, sehingga dapat terealisasi dengan terwujudnya laporan ini tepat waktu.

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

- Tindak Lanjut Kegiatan penyusunan dokumen SPIP, dengan pelaksanaan survey CEE dan awareness kepada pegawai Bandar Udara Mali - Alor.

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

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



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

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Target	95,00	96,00	100,00	100,00
	Realisasi	93,61	97,35	98,50	99,01
	Capaian	98,54%	101,40%	98,50%	99,01%

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 99,01% dengan nilai realisasi sebesar 99,01 terhadap target sebesar 100. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

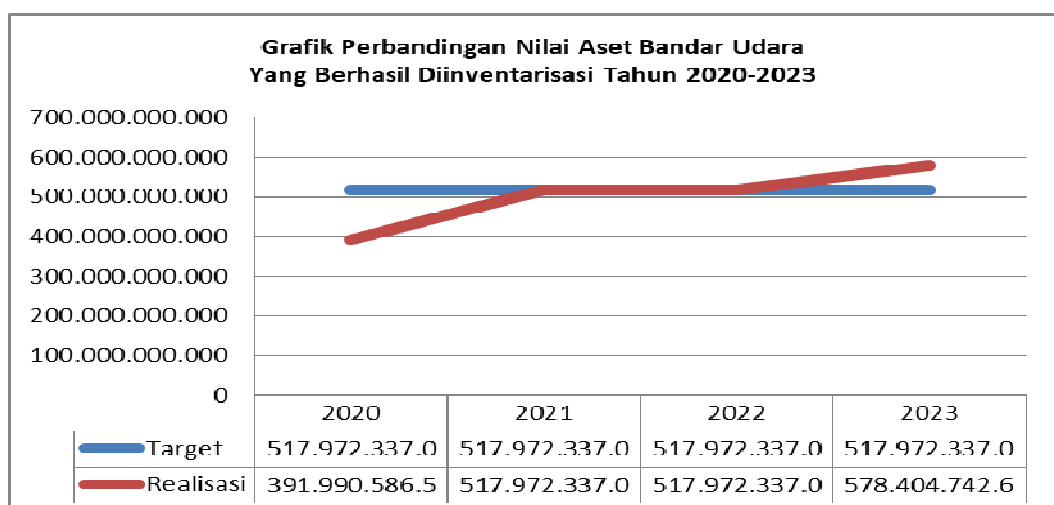
1. Karena adanya target yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan stakeholder terkait Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor untuk dapat memaksimalkan sepenuhnya penyerapan anggaran di masa pandemic COVID-19 yang mengakibatkan anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor cenderung mengalami kenaikan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

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

- Tindak Lanjut Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara Bandar Udara Mali - Alor berupa memaksimalkan anggaran pokok penunjang kegiatan.

d) Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi

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



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

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi	Target	517.972.337.074	517.972.337.074	517.972.337.074	517.972.337.074
	Realisasi	391.990.586.504	517.972.337.074	517.972.337.074	578.404.742.666
	Capaian	75,68%	100%	100%	111,67%

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan " Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi" Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi sebesar 111,67% dengan nilai realisasi sebesar 578.404.742.666,- terhadap target sebesar 517.972.337.074,- Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Dikarenakan adanya penambahan aset Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor yang tercatat pada aplikasi sakti dan Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor. Data asset pada Tahun 2023 Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor mengalami kenaikan walau tidak signifikan, dikarenakan adanya penambahan asset tetap. Sehingga Nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisir pada periode ini mengalami kenaikan dengan nilai realisasi sebesar 60.432.405.592,-.

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

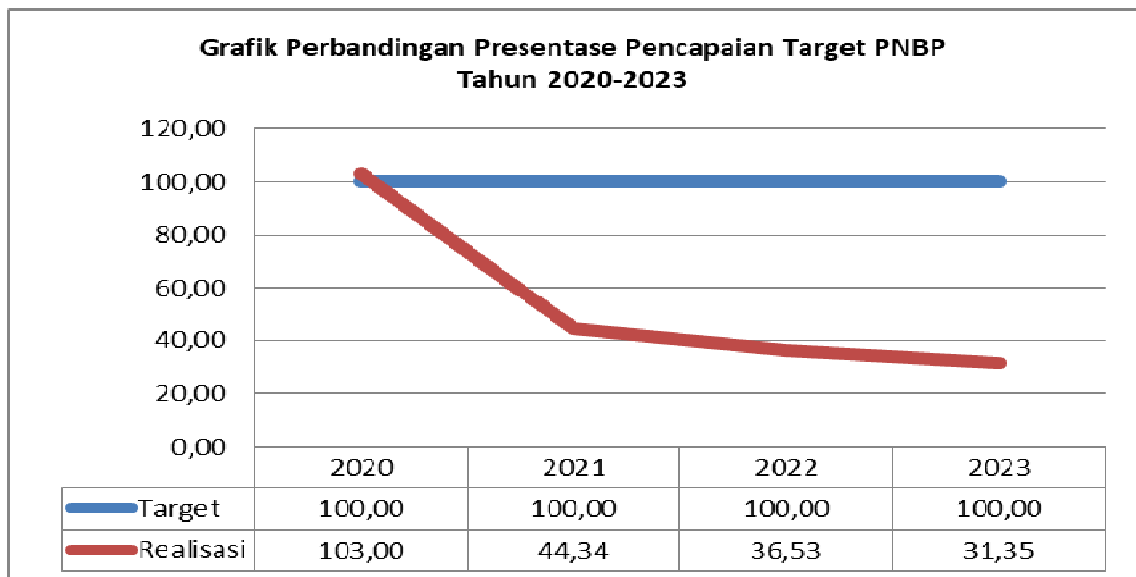
1. Terus berupaya berkoordinasi dengan pemda terkait lahan berupa tanah Bandar Udara Mali - Alor untuk dapat dihibahkan.
2. Memaksimalkan asset berupa asset tetap bandara dan asset lainnya,serta meningkatkan koordinasi antar pengelola BMN dan pihak internal maupun eksternal Bandar Udara Mali - Alor.

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

- Tindak Lanjut Realisasi Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi Bandar Udara Mali - Alor berupa memaksimalkan koordinasi pengelola BMN dengan stakeholder terkait.

e) Presentase Pencapaian Target PNBP

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



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

Keterangan	Penilaian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Presentase Pencapaian Target PNB	Target	100,00	100,00	100,00	100,00
	Realisasi	103,00	44,34	36,53	31,35
	Capaian	103%	44,34%	36,53%	31,35%

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “ Presentase Pencapaian Target PNB” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Presentase Pencapaian Target PNB sebesar 31,35% dengan nilai realisasi sebesar 31,35 terhadap target sebesar 100. Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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

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

- Kegiatan Tindak Lanjut pengelola PNB terhadap pelunasan tagihan PNB tenant dan operator Bandar Udara Mali - Alor berupa memaksimalkan koordinasi pengelola PNB dengan stakeholder terkait.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

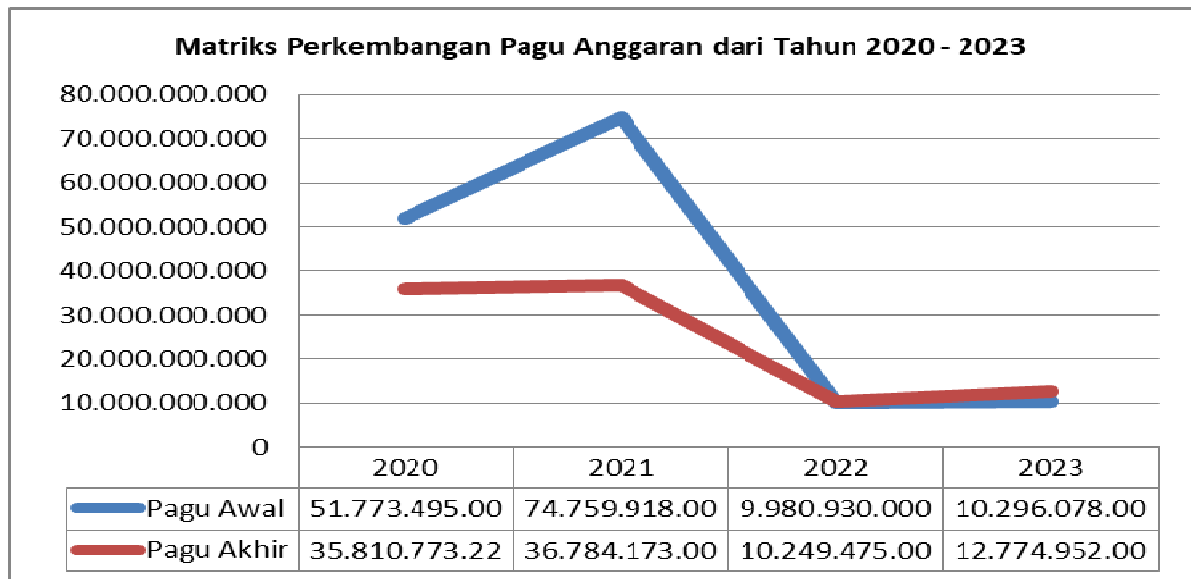
Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 10.296.078.000 namun selama periode sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 berjalan terdapat sepuluh perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 12.774.952.000 dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana	Pagu Awal	Penambahan	Pagu Akhir
RM	Rp. 8.773.253.000	+ Rp. 485.774.000	Rp 9.259.027.000
PHLN			
PNBP	Rp. 1.522.825.000	+ Rp.1.993.100.000	Rp. 3.515.925.000
BLU			
SBSN			
Total	Rp. 10.296.078.000	+ Rp. 2.478.874.000	Rp. 12.774.952.000

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

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

1. Pelayanan Transportasi Udara sebesar Rp 0 ,-
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 1.993.100.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp. 0,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.164.810.000,-
5. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 9.617.042.000,-
6. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara sebesar Rp.0,
7. Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transportasi Udara sebesar Rp.0,-



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

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

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	Rp. 51.773.495.000	Rp. 35.810.773.228
2021	Rp. 74.759.918.000	Rp. 36.784.173.000
2022	Rp. 9.980.930.000	Rp. 10.249.475.000
2023	Rp. 10.296.078.000	Rp. 12.774.952.000

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

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

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

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

Tabel 3.17 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	Rp. 501.753.131	Rp501.753.131	Rp.501.753.131	115,13%
2	Februari	Rp. 735.640.398	Rp1.237.393.529	Rp. 845.609.441	114,95%
3	Maret	Rp. 909.136.726	Rp2.146.530.255	Rp. 1.075.523.699	118,3%
4	April	Rp. 857.235.904	Rp3.003.766.159	Rp. 951.279.319	110,97%
5	Mei	Rp. 923.199.471	Rp3.926.965.630	Rp. 923.253.351	100,01%
6	Juni	Rp. 809.526.953	Rp4.736.492.583	Rp. 809.926.227	100,05%
7	Juli	Rp. 813.253.546	Rp5.549.746.129	Rp. 992.012.845	121,98%
8	Agustus	Rp. 775.585.130	Rp6.325.331.259	Rp. 803.283.249	103,57%
9	September	Rp.1.051.959.989	Rp7.377.291.248	Rp. 1.052.079.484	100,01%
10	Oktober	Rp. 536.105.255	Rp7.913.396.503	Rp. 759.620.117	141,69%
11	November	Rp. 536.105.255	Rp8.449.501.758	Rp. 647.258.360	111,62%
12	Desember	Rp. 4.281.662.978	Rp12.731.164.736	Rp. 3.210.903.992	74,99%
	Total	Rp. 12.774.952.000	Rp12.731.164.736	Rp.12.648.408.041	99,01%

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

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RAbulan_{kej}}{\sum_{j=1}^i RPD_{bulan_{ke} j}} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{115,13+114,95+118,3+110,97+100,01+100,05+121,98+103,57+100,01+141,69+111,62+74,99}{12}$$

$$K = 109,44\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 109,44%.

Tabel 3.18 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIAN KEU (%)
1	2	3		4	5	6	7	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	19.058	19.058	100,00%	Rp964.810.000	Rp963.152.124	99,83%
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	15.297	15.297	100,00%	Rp964.810.000	Rp963.152.124	99,83%
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	361	361	100,00%	Rp964.810.000	Rp963.152.124	99,83%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	85	100,00%	Rp964.810.000	Rp963.152.124	99,83%
Rata - rata Capaian Sasaran					100,00%					
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatkan keselamatan dan keamanan bandar udara.	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100,00%	Rp1.412.120.000	Rp1.411.962.224	99,99%
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100	100,00%	Rp1.412.120.000	Rp1.411.962.224	99,99%
Rata - rata Capaian Sasaran					100,00%					
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00%	Rp210.000.000	Rp209.975.024	99,99%
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00%	Rp210.000.000	Rp209.975.024	99,99%
		9	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	99,01	99,01%	Rp210.000.000	Rp209.975.024	99,99%
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074	578.404.742.666	111,67%	Rp210.000.000	Rp209.975.024	99,99%
		11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	31,35	31,35%	Rp210.000.000	Rp209.975.024	99,99%
Rata - rata Capaian Sasaran					88,41%					

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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,19 \%$$

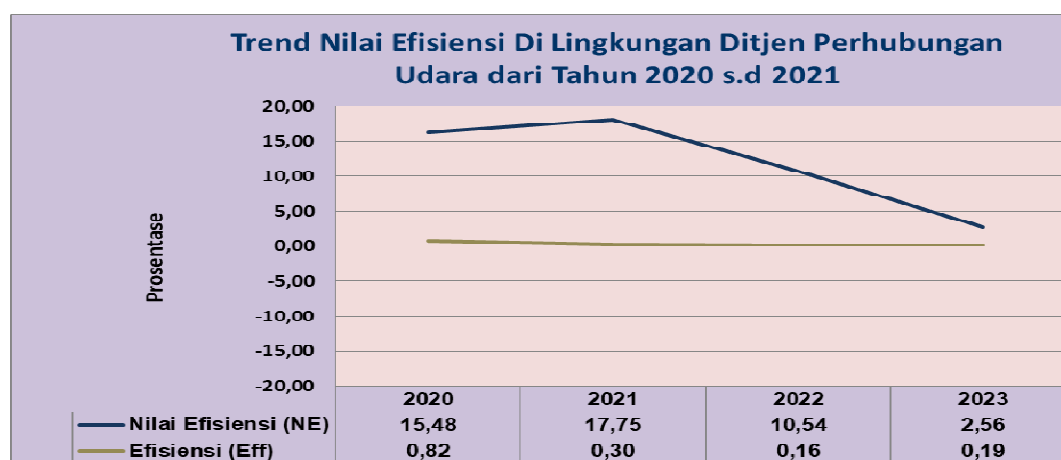
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,47\% = 2,56\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan Tahun 2023 sebesar 0,12% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 2,56% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2020 - 2023

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0,82	15,48
2021	0,30	17,75
2022	0,16	10,54
2023	0,19	2,56
Rata-rata	0,43	14,59

Grafik 3.24 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor
Periode Tahun 2020 - 2023



C. Realisasi Daya Serap

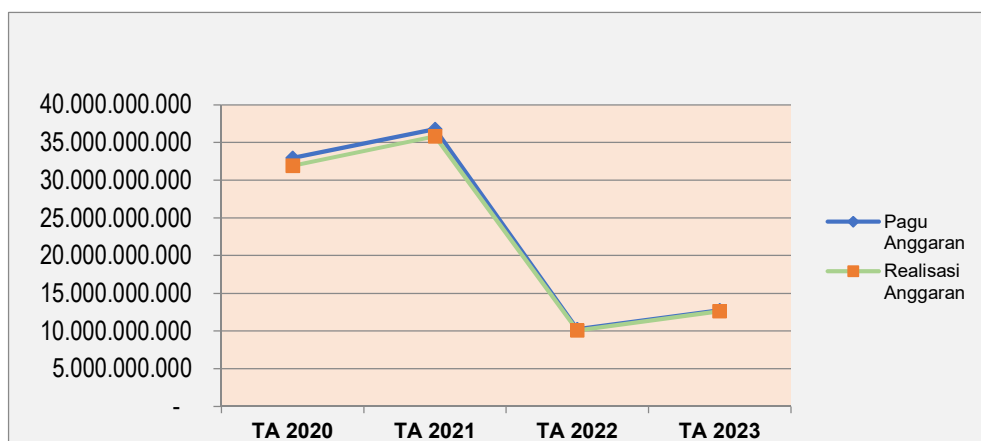
Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp. 12.774.952.000-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 12.648.408.041,- atau 99,01%, Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	Rp. 2.873.194.000	Rp. 3.029.110.945
Belanja Barang	Rp. 6.958.858.000	Rp. 6.955.327.294
Belanja Modal	Rp. 2.942.900.000	Rp. 2.663.969.802
Total	Rp. 12.774.952.000	Rp. 12.648.408.041

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

(Kode)Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 9.412.162.465	Rp. 9.412.162.465	101,65%
(B) PLN	Rp. 0	Rp.	0
(D) PNBP	Rp. 3.515.925.000	Rp. 3.236.245.576	92,05%
(F) BLU	Rp. 0	Rp.	0
(T) SBSN	Rp. 0	Rp.	0

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023



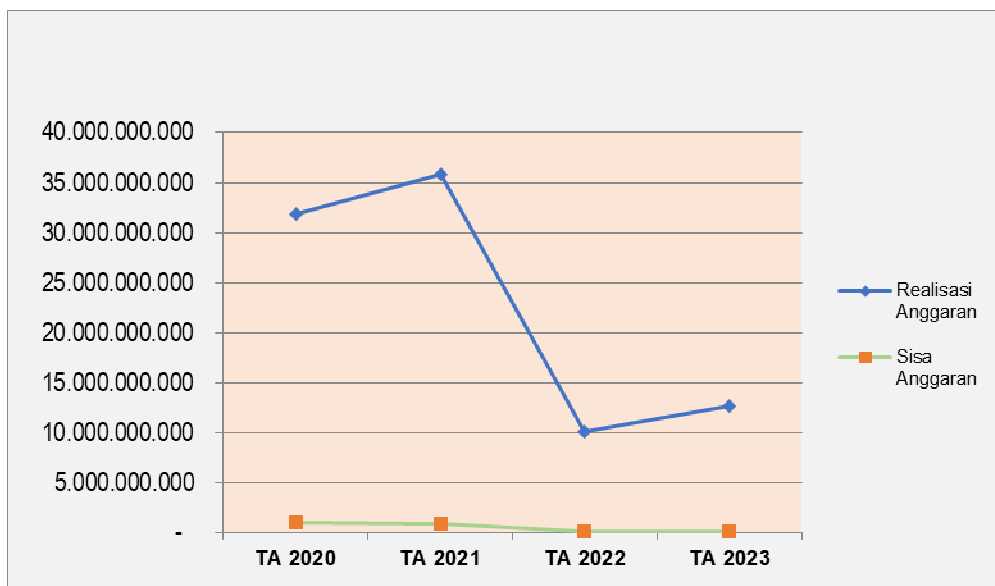
Grafik 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2023

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna hijau) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) dapat dicapai presentase realisasi anggaran sebesar 99,01% dari target 100 %. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian presentase realisasi anggaran tahun 2022 maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,51%.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan target oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan stakeholder terkait Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor untuk dapat memaksimalkan sepenuhnya penyerapan anggaran agar dapat sepenuhnya terealisasi dengan baik.
2. Memaksimalkan koordinasi segala sektor internal Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor untuk dapat teralokasinya penyerapan anggaran dengan baik berupa peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan tahun berjalan.

1. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.18 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor dari Tahun 2020 - 2023

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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 3.530.706,- atau sebesar 0,05% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 4,37% dari pagu tahun 2022.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp. 278.930.198,- atau sebesar 9,48% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,57% dari pagu tahun 2022.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2023 terdapat penambahan revisi anggaran sebesar +(Rp794.513.000,-) atau senilai 105,43% dari pagu tahun 2023. Dikarenakan disesuaikan dengan adanya penambahan jumlah personil Bandar udara Mali - Alor. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,06% dari pagu tahun 2022.

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

Tabel 3.20 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	-	
3.	PNBP	Rp. 279.679.424,-	Belanja Modal sebesar Rp. 279.679.424,-
Total		Rp. 279.679.424,-	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor pada tahun 2023 sebesar **96,12%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2023, terdapat 1 Indikator yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut : Indikator kinerja kegiatan Presentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak realisasi sebesar 31,35% dari target sebesar 100%.

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

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

1. Masa transisi pasca Pandemi sehingga harga tiket dalam sektor penerbangan melambung tinggi,serta ditunjang dengan adanya kenaikan harga avtur yang menyebabkan masih belum turunnya harga tiket pesawat;
2. Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2023 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. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan stakeholder terkait dan pihak penyewa dalam hal ini untuk realisasi penerimaan PNBK sehingga tidak membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahun anggaran berjalan.
3. Diupayakan dalam penyusunan anggaran Kantor UPBU Mali - Alor dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan.