



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI - ALOR TAHUN 2021





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR UPBU KELAS III MALI - ALOR
TAHUN 2021**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III MALI - ALOR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPBU Kelas III Mali - Alor dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 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 Instansi Pemerintah Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2020 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

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

Mali, Januari 2022
**KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
MALI - ALOR**

SUHARMADJI
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690409 199303 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 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 kekurangan-berhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021.

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 4 (empat) 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.

1. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan oleh Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 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 2021 **permasalahan** yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor belum optimal.
2. Sudah dilaksanakan permohonan usulan diklat baik diklat teknis maupun diklat non teknis, namun belum semua pegawai dipanggil untuk mengikuti diklat.
3. Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor TA. 2021 mengalami kekosongan penerbangan beberapa bulan di tahun berjalan akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pencapaian target PNBPN menurun.

Langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor.
2. Mengusulkan kembali kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Kepala Bagian Kepegawaian Dan Organisasi mengikuti Diklat Teknis dan Non Teknis TA. 2021 bagi para pegawai Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor.
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya terhadap Kebutuhan Lahan sesuai Rencana Induk ke dalam Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia (SDM)	4
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	6
E. Sistematika Penyajian	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2020-2024.	8
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	11
C. Perjanjian Kinerja.....	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	17
B. Realisasi Anggaran	28
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	31
B. Permasalahan	31
C. Saran	32



BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya 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), sebagaimana yang diamanatkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan telah diterbitkan Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Instruksi presiden Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan titik awal reformasi manajemen sektor publik di Indonesia. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 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, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020 – 2024 tanggal 15 Januari 2021. Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2020 sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.



Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun 2021 dikaitkan dengan upaya-upaya strategik dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategiknya dalam kerangka pemenuhan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategik ini setiap tahunnya disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor, yang pemenuhannya akan terakumulasi pada pencapaian tujuan strategik Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor di akhir tahun kelima. Apabila tujuan strategik ini telah terpenuhi maka dapat dipersepsikan bahwa Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor terpenuhi.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategik tertentu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Kegiatan. Capaian kinerja (*Performance Result*) Tahun 2021 tersebut akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III 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 No. PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan PM 118 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri No. 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 Kelas III Mali - Alor menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;



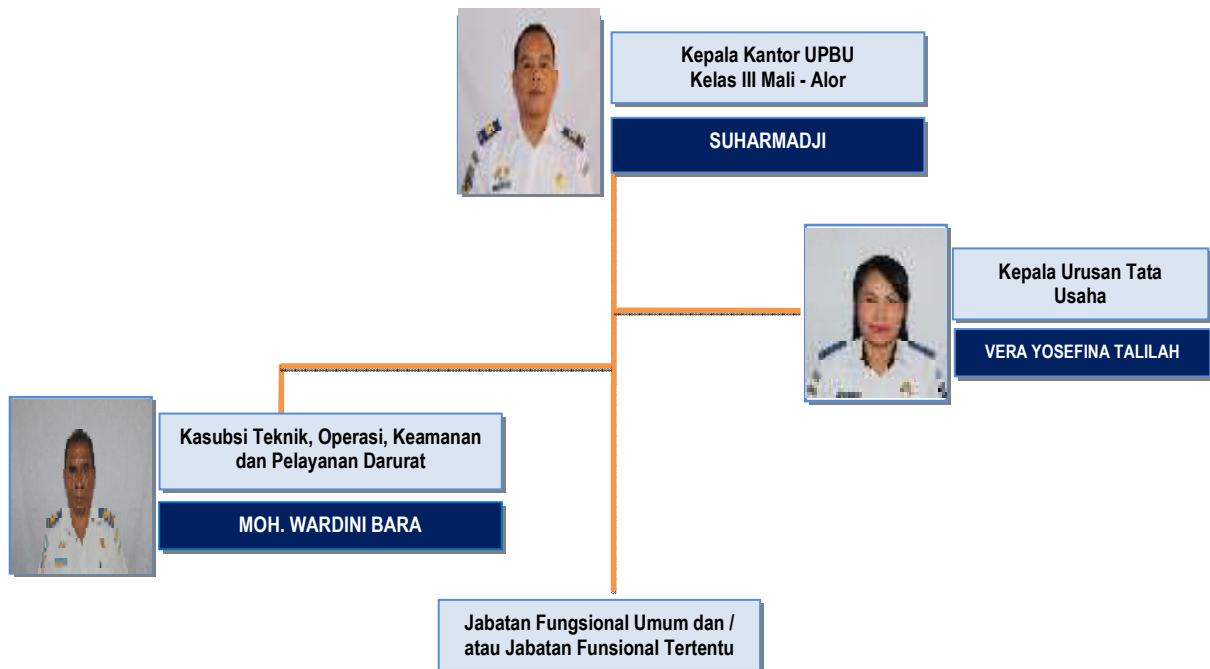
2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat , dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
4. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
6. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
7. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat dan
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut :

Gambar I.1

Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor



C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu organisasi. Saat ini Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor memiliki pegawai sejumlah 17 (dua puluh satu) pegawai dengan komposisi jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan sebagai berikut :

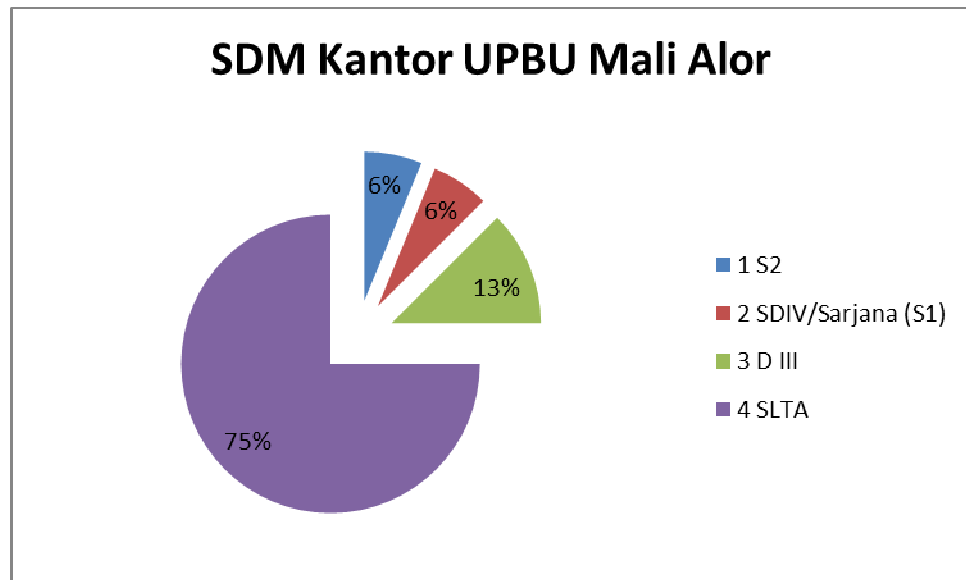
Tabel I.1

Tabel Kualifikasi Pendidikan Pegawai

No	Kualifikasi Pendidikan Pegawai	Jumlah
1.	S2	1
2.	DIV/Sarjana (S1)	1
3.	Diploma III	2
4.	SLTA	12



Gambar 1.2
SDM Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor



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

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.



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 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 UPBU Kelas III Mali - Alor, Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor dengan penekanan kepada aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi serta memuat Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021.

- **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini memuat rencana strategis Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Kegiatan per sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran, Perencanaan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor dengan menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

- **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 UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2020 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020.
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2020 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 UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 serta saran tindaklanjut / 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 2021.
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2021.
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2021.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

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

Rencana strategis menggambarkan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*).

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengacu pada rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Dengan demikian rencana strategis yang disusun telah menjangkau substansi tugas dan fungsi Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor. Rencana strategis mendefinisikan arah strategis organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses pencapaiannya.

Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dengan detail seperti yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel II.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	UPBU Kelas III Mali - Alor
Visi	Mewujudkan Konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.	Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan
Misi	1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi udara dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; 3) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi udara didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi udara yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;	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 profesional; 4) Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	UPBU Kelas III Mali - Alor
	4) Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten. 5) Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.	
Tujuan	1) Meningkatkan konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi udara; 2) Meningkatkan kinerja layanan transportasi udara; 3) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara; 4) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 5) Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran, ramah lingkungan dalam layanan transportasi udara.	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.
Sasaran	1) Terwujudnya Konektivitas Nasional; 2) Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi udara; 3) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara; 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; 5) Meningkatkan kualitas transportasi udara yang ramah lingkungan.	1) Meningkatkan konektivitas transportasi udara; 2) Meningkatkan kinerja pelayanan Bandar Udara Kelas III Mali – Alor; 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Mali – Alor.
Indikator	1) Rasio Konektivitas Antar Wilayah. 2) Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) sub sektor transportasi udara;	1) Jumlah penumpang yang diangkut 2) Jumlah kargo yang diangkut 3) Jumlah pergerakan

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	UPBU Kelas III Mali - Alor
	3) Rasio kecelakaan penerbangan per 1 juta departure 4) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 5) Persentase Penurunan emisi GRK sektor transportasi Udara.	pesawat 4) Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara 5) Jumlah peralatan dan utilitas bandar udara Yang dibangun/direhabilitasi /dipelihara 6) Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara 7) Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP 8) Jumlah Dokumen SPIP 9) Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara 10) Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi 11) Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana strategis bukanlah satu satunya dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun suatu rencana kinerja.

Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan / kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor tahun 2021 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 3) Tahun 2021, secara garis besar sebagai berikut :

Tabel II.2
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1.	Jumlah Penumpang yang diangkut	60.000	Orang
		2.	Jumlah Kargo yang diangkut	150.000	Kg
		3.	Jumlah pergerakan pesawat	1.000	Angka
2.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Bandar Udara Mali - Alor	4.	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	6	Paket
		5.	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	10	Paket
		6.	Jumlah peralatan utilitas Bandar Udara yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	2	Paket
		7.	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	Skala
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Mali - Alor	8.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1	Dokumen
		9.	Jumlah dokumen SPIP	1	Dokumen
		10.	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	95	Persentase
		11.	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	517.972.337.074	Rupiah
		12.	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	Persentase

Alokasi anggaran Tahun 2021 Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor telah beberapa kali mengalami revisi, sehingga memerlukan revisi pada Rencana Kinerja Tahunan 2021 :

Tabel II.3
Rencana Kinerja Tahunan (Revisi) Tahun 2021
Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	60.000
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	150.000
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	1.000
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100
		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		8	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 ini, merupakan bentuk tekad Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor mewujudkan "Good Governance" dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021.

Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor ini merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance agreement*) ataupun service agreement dan dokumen "kontrak" antara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Tabel II.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1.	Jumlah Penumpang yang diangkut	60.000	Orang
		2.	Jumlah Kargo yang diangkut	150.000	Kg
		3.	Jumlah pergerakan pesawat	1.000	Angka
2.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Bandar Udara Mali - Alor	4.	Jumlah prasarana sisi udara yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	6	Paket
		5.	Jumlah prasarana sisi darat yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	10	Paket
		6.	Jumlah peralatan utilitas Bandar Udara yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	2	Paket
		7.	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	Skala

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Kelas III Mali - Alor	8.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1	Dokumen
		9.	Jumlah dokumen SPIP	1	Dokumen
		10.	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	95	Persentase
		11.	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	517.972.337.074	Rupiah
		12.	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	Persentase

Alokasi anggaran Tahun 2021 Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor telah beberapa kali mengalami revisi, sehingga memerlukan revisi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 :

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2021
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	60.000
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	150.000
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	1.000
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83

2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100
		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		8	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Dalam rangka pencapaian target selama Tahun 2021, dialokasikan anggaran sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut

Tabel II.6
Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 29.252.780.000
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 2.088.873.000
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum	Rp. 5.442.520.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI - ALOR

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

Untuk mengukur kinerja Kantor Unit Kerja Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang dapat menggambarkan posisi kinerja instansi sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

A. CAPAIAN KINERJA

Prosentase pencapaian sasaran merupakan perbandingan antara tingkat capaian target yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Prosentase pencapaian sasaran setiap indikator juga dibandingkan dengan prosentase tahun lalu apakah capaian sasaran meningkat atau menurun. Dalam penghitungan prosentase capaian kinerja terdapat 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut :

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

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

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

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

Pencapaian kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor Tahun 2020 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagaimana terlihat dalam form Pengukuran Kinerja.

I. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor		Satuan	Target PK	Realisasi					Prosentase (%)
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	TOTAL	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	60.000	1.898	12.538	7.995	15.366	44.170	73,62
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	150.000	43.711	42.819	38.499	79.915	204.944	136,63
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	1.000	98	244	148	286	842	84,20
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83				80	80	96,38
Rata-rata Capaian Sasaran											97,71
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	Persentase	100	IKK Penyesuain KP 239 Tahun 2021			100	100	100
		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	Persentase	100	IKK Penyesuain KP 239 Tahun 2021			100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6				5	5	83,33
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3				1	1	33,33
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96	38.00	34,85	10,06	14,44	97,35	101,40
		10	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074				517.972.337.074	517.972.337.074	100
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	9,92	6,24	12,84	15,34	44,34	44,34
Rata-rata Capaian Sasaran										72,48	

II. PERBANDINGAN TARGET REALISASI 2021 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran Kegiatan		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor		Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
					Target PK	Realisasi	%	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
		2	Jumlah kargo yang dilayani	kg	140.000	120.504	86,07	150.000	204.944	136,63
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	900	546	60,67	1.000	842	84,20
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	80	97,56	83	44.170	96,38
Rata-rata Capaian Sasaran						75,26			97,71	
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	Persentase	IKK Penyesuain KP 239 Tahun 2021			100	100	100
		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	Persentase	IKK Penyesuain KP 239 Tahun 2021			100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran									100	
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83,33	6	5	83,33
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	3	1	33,33
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	95	93,61	98,54	96	97,35	101,40
		10	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
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	103	103	100	44,34	44,34
Rata-rata Capaian Sasaran						82,11			72,48	

III. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA DENGAN TARGET RENSTRA PADA PERIODE RPJM

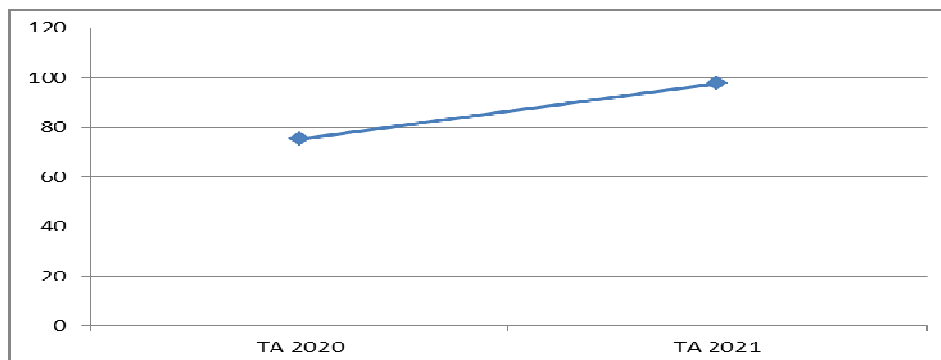
Sasaran Kegiatan		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar		Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	50.000	28.368	56,74	60.000	44.170	73,62
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	140.000	120.504	86,07	150.000	204.944	136,63
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	900	546	60,67	1.000	842	84,20
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	80	97,56	83	80	96,38
Rata-Rata Capaian Sasaran							75,26			97,71
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	Persentase	IKK Penyesuain KP 239 Tahun 2021			100	100	100
		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	Persentase	IKK Penyesuain KP 239 Tahun 2021			100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran										100
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83,33	6	5	83,33

Sasaran Kegiatan		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Iskandar		Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	3	1	33,33
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	95	93,61	98,54	96	97,35	101,40
		10	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisas	Rupiah	517.972.337.074	391.990.586.504	75,68	517.972.337.074	517.972.337.074	100
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	103	103	100	44,34	44,34
Rata-Rata Capaian Sasaran							82,11			72,48

a. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara;

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Bandar Udara.

Grafik Rata-Rata Capaian Sasaran 1 Tahun 2020 - 2021



Capaian Sasaran I diatas ini dibentuk oleh indikator kinerja Jumlah Penumpang Yang Dilayani, Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani dan Indek Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan ketiga indikator tersebut.

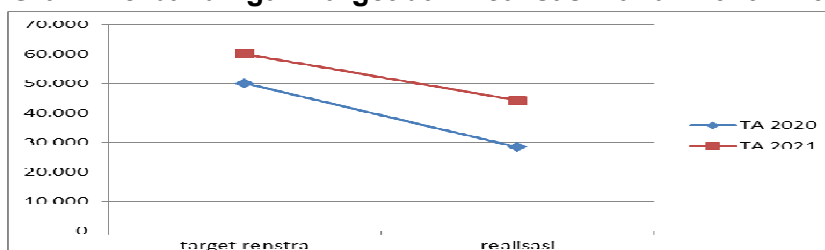
Capaian Kinerja sasaran I tampak dalam grafik mengalami kenaikan dikarenakan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dikarenakan mulai ada pelonggaran syarat perjalanan udara.

Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

1) Jumlah Penumpang Yang Dilayani.

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sejumlah 44.170 orang dari target yang ditetapkan sebesar 60.000 orang atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 73,62% dari target yang sudah ditetapkan.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 – 2021



Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 73,62% mengalami kenaikan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

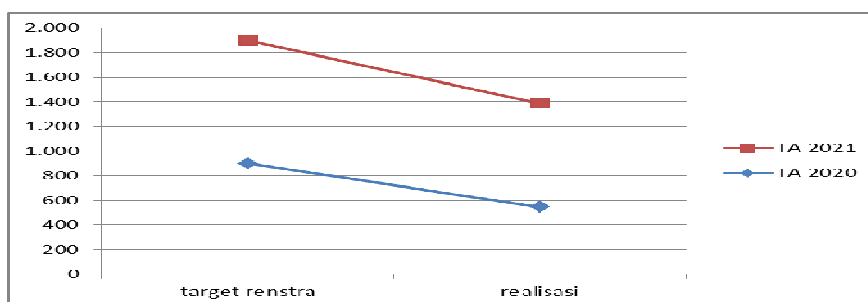
Faktor-faktor pendukung sudah terealisasinya indikator ini, adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2021 pada Bandara Mali - Alor sampai dengan bulan Desember 2021 jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 44.170 orang.

2) Jumlah Pergerakan pesawat

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sejumlah 942 pergerakan pesawat dari target yang ditetapkan sebesar 1.000 pergerakan pesawat atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan 84,20 % dari target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 – 2021



Berdasarkan data Lalu Lintas Angkutan Udara Tahun 2021 pada Bandara Mali - Alor sampai dengan bulan Desember 2021 jumlah pergerakan pesawat sebanyak 942 pergerakan pesawat dan sebagai pendukung kegiatan telah beroperasi pesawat ATR 72 - 600 yang dioperasikan oleh WingsAir yang melayani rute Kupang – Alor - Kupang setiap hari dengan dua kali penerbangan.

3) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

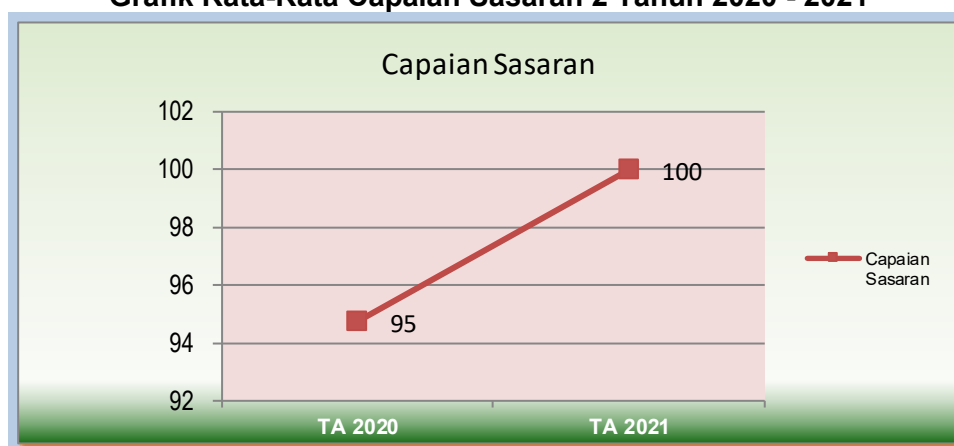
Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 masuk dalam skala 80 dari target yang ditetapkan sebesar Skala 83 atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 96,38 % dari target.

Adapun faktor pendukung sudah terealisasinya indikator ini adalah indeks kepuasan konsumen yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan membuat survey daring kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara Mali - Alor.

b. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara;

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara.

Grafik Rata-Rata Capaian Sasaran 2 Tahun 2020 - 2021

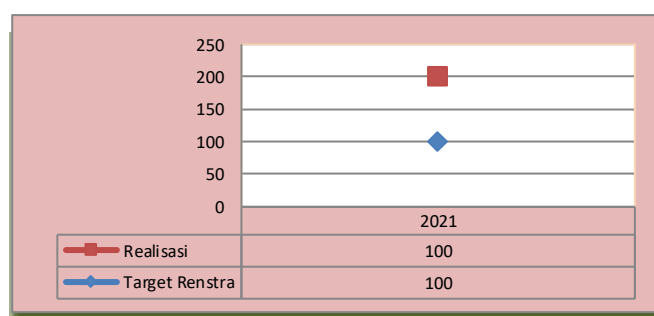


Capaian Sasaran II diatas ini dibentuk oleh dua indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara dan Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indikator tersebut. Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

1) Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara.

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sebanyak 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% Paket atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100 % dari target.

Grafik Target dan Realisasi Tahun 2021



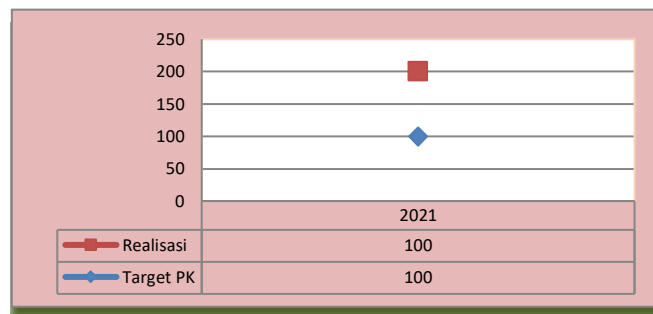
Faktor-faktor pendukung sudah terealisasinya indikator ini, adalah sebagai berikut :

- Telah terpenuhinya kegiatan Peningkatan Daya Dukung Movement Area berupa pelapisan runway, taxiway dan Apron dan Marking yang mendukung Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Bandar Udara.
- Terpenuhinya Dokumen Keselamatan
- SOP Mitigasi
- Pemenuhan lisensi SDM / Personil

2) Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sebanyak 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% Paket atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100 % dari target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021



Adapun faktor pendukung sudah terealisasinya indikator ini adalah :

- Telah terpenuhi Dokumen (*Airport Security Program, Risk Management*)
- Pemenuhan lisensi SDM / Personil (memiliki personil Basic dan Junior Avsec)
- Terpenuhinya Fasilitas Keamanan Penerbangan
- Terpenuhi SOP Mitigasi Keamanan Penerbangan

c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

Sasaran ini dilaksanakan melalui program Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara

Grafik Rata-Rata Capaian Sasaran Tahun 2020 - 2021



Capaian Sasaran 3 diatas ini dibentuk oleh indikator kinerja sebagai berikut :

- Jumlah Dokumen Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Jumlah Dokumen SPIP
- Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara
- Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi
- Persentase Pencapaian Target PNBP

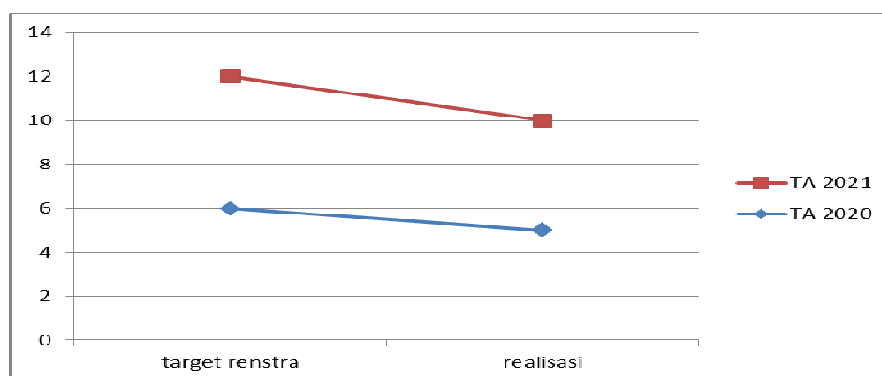
Sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan kelima indikator tersebut diatas.

Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

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

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sebanyak 5 Dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 6 Dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 83,33 % dari target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 – 2021



Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 83,33 % sama dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor pendukung sudah terealisasinya indikator ini, adalah sebagai berikut :

Indikator ini merupakan capaian kinerja yang di peroleh dari pemenuhan dokumen Renstra, Lakip, RKT, Perjanjan Kinerja, Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Laporan Triwulan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor dalam periode Januari s/d Desember 2021.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2021 masih sama dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 83,33 % dari target yang telah ditetapkan.

2) Jumlah Dokumen SPIP

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sebanyak 1 Dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 3 Dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 33,33 % dari target.

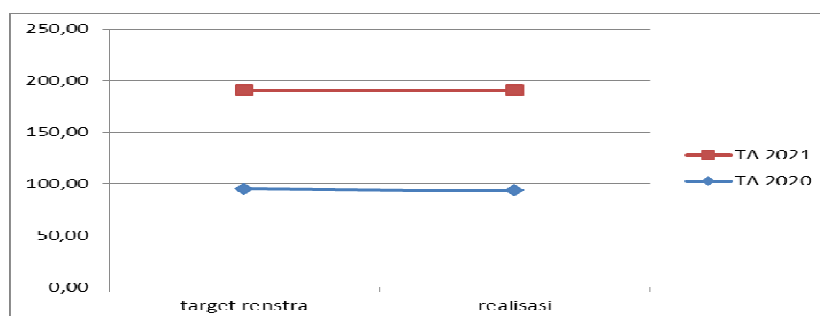
Pada Indikator ini hanya terealisasi SK satgas SPIP tahun 2021 sedangkan Dokumen Peta Resikon dan Dokumen CEE belum tersusun dengan baik, hal ini dikarenakan baru mulai Menyusun pada bulan Desember Tahun 2021.

3) Tingkat penyerapan anggaran Bandar Udara pada kantor UPBU Kelas III Mali - Alor

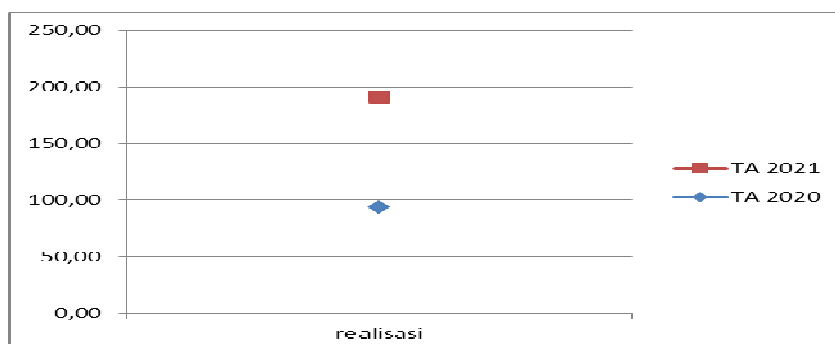
Nilai realisasi pada tahun 2021 sebesar 97,35% dari target yang ditetapkan sebesar 96% atau mencapai 101,40% dari target yang ditetapkan.

Indikator ini merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari laporan daya serap keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor dalam periode Januari s/d Desember 2021.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016 – 2020



Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2020 - 2021



Pada grafik diatas terlihat, capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 capaian 97,35% apabila di rupiahkan daya serap keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor mencapai Rp. 35.810.773.228,-

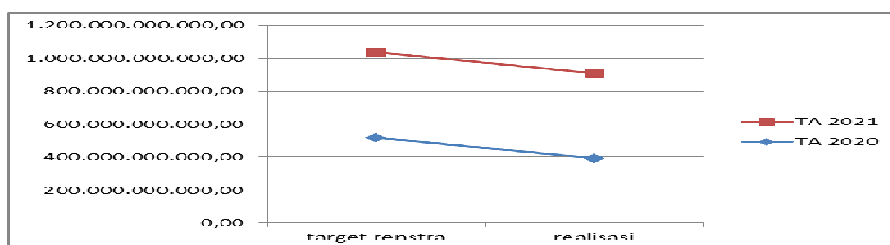
dengan persentase 97,35%. Jika dibandingkan dengan capaian daya serap tahun sebelumnya, daya serap keuangan tahun 2020 sebesar 93,61%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020 secara prosentase pada Tahun 2021 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan adanya realisasi belanja modal program Pemulihan Ekonomi Nasional / Padat Karya.

4) Nilai aset Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor yang berhasil diinventarisasi.

Nilai aset yang berhasil diinventarisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 517.972.337.074,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 517.972.337.074,- atau mencapai 100% dari target yang di tetapkan.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 – 2021



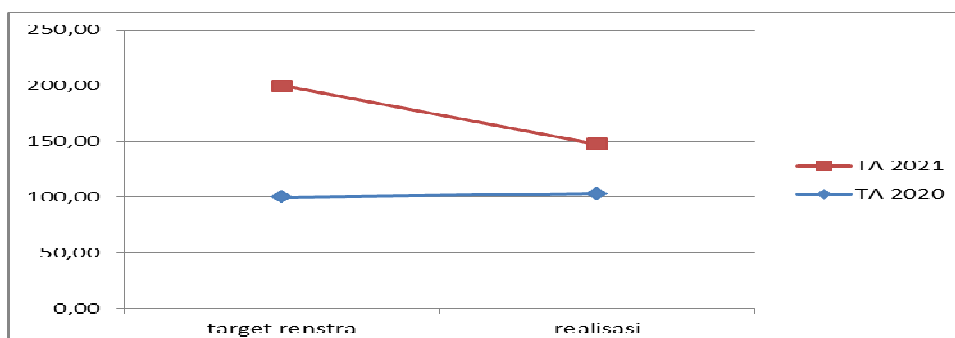
Indikator ini merupakan capaian kinerja yang di peroleh dari pencatatan asset/BMN dari pelaksanaan belanja modal Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor dalam periode Januari s/d Desember 2021.

Saat ini pencatatan aset pada tahun 2021 sebesar Rp. 517.972.337.074,- yang merupakan pencatatan aset untuk tahun 2021 yang mengalami penyusutan dari tahun 2020. Penurunan penambahan aset pada tahun 2021 disebabkan karena Akumulasi Penyusutan Aset pada tahun 2021.

5) Pencapaian Target PNB

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sebesar 44,34% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 44,34% dari target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 – 2021



Indikator ini merupakan capaian kinerja yang di peroleh dari penyetoran PNBP (Jasa Kebandarudaraan dan Pendapatan Non Fungsional) yang disetor ke Kas Negara dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor dalam periode Januari s/d Desember 2021. Namun mengalami penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan berkurangnya jumlah penumpang dan berkurangnya volume penerbangan akibat dari pandemi covid-19.

Saat ini realisasi pendapatan PNBP Tahun 2020 Sebesar Rp 756.373.000,- dari target yang telah ditetapkan Rp 1.600.000.000,-.

IV. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pagu akhir Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 35.810.773.228,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) dengan rincian per belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.870.535.345,-
- Belanja Barang : Rp. 4.691.102.707-
- Belanja Modal : Rp. 29.249.135.176,-

Penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. Rp 35.810.773.228,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) atau sebesar 97,35% dengan rincian per belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.870.535.345,-
- Belanja Barang : Rp. 4.691.102.707-
- Belanja Modal : Rp. 29.249.135.176,-

Berdasarkan penyerapan anggaran tahun 2021 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan rumus sebagai berikut :

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

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

Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2021 perbulan

No	BULAN	RPD	REALISASI ANGGARAN	TK (Tingkat Penyerapan)
1	Januari	250.913.000	262.051.343	104,44%
2	Februari	3.767.685.000	3.808.936.183	101,09%
3	Maret	9.848.967.000	9.908.450.581	100,60%
4	April	670.434.000	751.895.622	112,15%
5	Mei	6.110.533.000	6.200.945.105	101,48%
6	Juni	5.846.359.000	5.863.850.127	100,30%
7	Juli	3.031.916.000	515.425.846	17,00%
8	Agustus	562.563.000	2.606.905.785	463,40%
9	September	2.849.662.000	578.911.881	20,32%
10	Oktober	1.608.004.000	2.530.359.632	157,36%
11	November	507.290.000	669.610.617	132,00%
12	Desember	1.729.847.000	2.113.430.506	122,17%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$K = \frac{104,44+101,09+100,60+112,15+101,48+100,30+17,00+463,40+20,32+157,36+132+122,177}{12} \times 100\%$$

$$K = \frac{1532,31}{12} \times 100\%$$

$$K = 127,69\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2021 sebesar 127,69%.

Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi

Sasaran Kegiatan		IKK		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	Orang	60.000	44.170	73,62	-	-	-
		2			150.000	204.944	136,63			
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000	842	84,20	-	-	-
		4	Indek Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Persentase	83	44.170	96,38	-	-	-
Rata-rata Capaian Sasaran							97,71			
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	5	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	1	100	340.500.000	340.500.000	100,00
		6	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Persentase	100	1	100	300.000.000	300.000.000	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran							100			
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	7	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83,33	20.000.000	13.402.159	67,01
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33	-	-	-
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96	97,35	101,40	35.000.000	6.850.000	19,57
		10	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisas	Rupiah	517.972.337 .074	517.972.337 .074	100	15.000.000	6.534.000	43,56
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	44,34	44,34	1.600.000.000	756.373.000	33,69
Rata-rata Capaian Sasaran							71,22			

B. REALISASI ANGGARAN

1) Pagu Anggaran

Pagu awal Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor sebesar **Rp. 51.773.495.000,-** dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	: Rp.	1.902.682.000,-
- Belanja Barang	: Rp.	6.632.121.000,-
- Belanja Modal (RM/PNBP)	: Rp.	43.238.692.000,-

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021 telah di Revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Revisi Anggaran TA. 2020

Tabel III.6

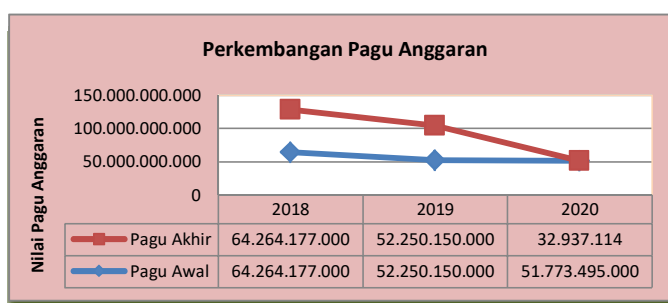
No	Revisi Ke-	Pagu Awal	Pagu Akhir	Keterangan
1	I	Rp. 51.773.495.000,-	Rp. 51.773.495.000,-	1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) 2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
2	II	Rp. 51.773.495.000,-	Rp. 51.773.495.000,-	1. Revisi anggaran berupa ralat akun dari belanja barang (52) menjadi belanja modal (53) dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga. 2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
3	III	Rp. 35.810.773.228,-	Rp. 35.810.773.228,-	1. Revisi anggaran karena penghematan anggaran untuk alokasi pandemi COVID-19 2. Pemutakhiran data karena perubahan Pejabat Perbendaharaan 3. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
4	IV	Rp. 35.810.773.228,-	Rp. 35.810.773.228,-	1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) 2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
5	V	Rp. 35.810.773.228,-	Rp. 35.810.773.228,-	1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) 2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
6	VI	Rp. 35.810.773.228,-	Rp. 35.810.773.228,-	1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) 2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
7	VII	Rp. 35.810.773.228,-	Rp. 35.810.773.228,-	1. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD). 2. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
8	VIII	Rp. 35.810.773.228,-	Rp. 35.810.773.228,-	1. Pergeseran Anggaran dalam satu kegiatan dan dalam satu output untuk meningkatkan Volume Keluaran (Output) yang sama dan/atau Keluaran (Output) yang lain. 2. Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD). 3. Pemutakhiran data karena adanya revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Matriks Perkembangan Pagu Anggaran

Tabel III.7

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Tambahan	Pemotongan/ Pemblokiran	Jumlah
1	2018	Rp. 64.264.177.000,-	-	-	Rp. 64.264.177.000,-
2	2019	Rp. 52.250.150.000,-	-	-	Rp. 52.250.150.000,-
3	2020	Rp. . 51.773.495.000,-	0	Rp. 18.836.381.000,-	Rp. 32.937.114.000,-

Grafik Perkembangan Pagu Tahun 2018 - 2020



2) Realisasi Daya Serap Keuangan

Realisasi daya serap dapat disajikan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020-2024 seperti pada tabel berikut ini :

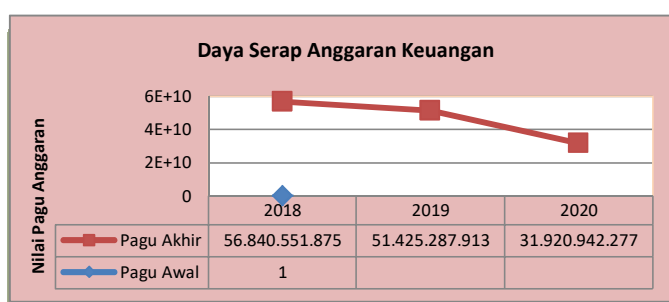
Tabel III.6

Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran.

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		% Fisik	Sisa Yang Tidak Terealisasi	
		Rupiah	% Keu		Rupiah	% Keu
2018	64.264.177.000	56.840.551.875	88,45 %	88,45 %	7.423.625.125	11,55 %
2019	52.250.150.000	51.425.287.913	98,42 %	98,42 %	824.862.087	1,57 %
2020	32.937.114.000	31.910.942.277	96,88%	96,88%	1.026.171.723	3,2%

Matrik Daya Serap Anggaran Keuangan

Tabel III.7



3) Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

a) Belanja Pegawai

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2020 Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 sebesar Rp 32.146.655 , - yang Merupakan sisa gaji dan tunjangan lainnya

b) Belanja Barang

- Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2021 Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 sebesar Rp. 937.608.293,-

c) Belanja Modal

- Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2020 Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 sebesar Rp. 3.644.824,-

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2020 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2021. Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2021 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

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor Tahun 2021 ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan oleh Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor Tahun 2020 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 %.

B. PERMASALAHAN

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor belum optimal.
2. Sudah dilaksanakan permohonan usulan diklat baik diklat teknis maupun diklat non teknis, namun belum semua pegawai dipanggil untuk mengikuti diklat.



3. Pandemi Covid-19 yang melanda di tahun 2020 menyebabkan menurunnya frekuensi penerbangan dari dan ke Alor yang berimbas pada pencapaian target PNBPN tidak terpenuhi 100%.

C. SARAN

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. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara seluruh pegawai dengan Unsur Pimpinan agar program kerja dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tupoksi masing-masing.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
4. Berkoordinasi dengan Direktorat Teknis, Otban IV untuk peningkatan fasilitas sisi udara dan sisi darat yang berpedoman pada Rencana Induk Bandar Udara, demi memenuhi Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Mali - Alor.





**RENCANA STRATEGIS
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR
UDARA KELAS III MALI - ALOR
TAHUN 2020 – 2024**

LAMPIRAN I

RENCANA STRATEGIS KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MALI - ALOR TAHUN 2020-2024

Instansi : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor

Visi : “Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan,”.

Untuk mewujudkan Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor mengusung Misi sebagai berikut :

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



Lampiran 1

LAMPIRAN 1. MATRIKS TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MALI - ALOR 2020– 2024

Sasaran indikator UPBU	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Defenisi / Keterangan
Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1. Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	50000	60000	70000	80000	90000	"Penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki PAS masuk pesawat (Boarding Pas)
	2. Jumlah kargo yang dilayani	Kg	140000	150000	160000	170000	180000	"Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan
	3. Jumlah pergerakan pesawat	Angka	900	1000	1100	1200	1300	"Pergerakan pesawat adalah suatu gerakan pesawat udara lepas landas dan pendaratan yang terjadi di suatu bandar udara dalam jangka waktu tertentu
	4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	83	84	85	86	"Indeks Kepuasan Masyarakat/pengguna jasa adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyakat/pengguna jasa berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)



Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	1. Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100	100	100	"Standar Keselamatan Bandar Udara yang dimaksud meliputi pemenuhan Sertifikat Bandar Udara (SBU), pemenuhan Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) dan pemenuhan fasilitas pelayanan darurat
	2. Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100	100	100	100	"Standar Keamanan Bandar Udara yang dimaksud meliputi pemenuhan Dokumen Airport Security Plan (ASP) dan pemenuhan fasilitas keamanan penerbangan
Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	6	6	6	"Dokumen SAKIP terdiri dari :
	2. Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	3	3	3	"Dokumen SPIP pada UPBU yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu :
	3. Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	95	96	97	97	98	Realisasi anggaran belanja adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya
	4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074	517.972.337.074	517.972.337.074	517.972.337.074	517.972.337.074	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu



								dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
	5. Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	100	100	100	100	Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara



LAMPIRAN 2

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI – ALOR

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	60.000
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	150.000
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	1.000
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100
		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		8	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100



LAMPIRAN 3



REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI – ALOR TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	60.000
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	150.000
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	1.000
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100
		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		8	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100



LAMPIRAN IV

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MALI - ALOR

No	Sasaran Strategik	IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mali - Alor		Satuan	Target Renstra	Realisasi	Prosentase
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara;	1)	Jumlah Penumpang yang diangkut	Orang	60.000	44.170	73,62
		2)	Jumlah kargo yang dilayani	kg	150.000	204.944	136,63
		3)	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	1.000	842	84,20
		4)	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	83	44.170	96,38
2	Meningkatnya kinerja pelayanan bandar udara Mali - Alor;	5)	Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Persen	100	100	100
		6)	Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik bandar udara Mali - Alor;	7)	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83,33
		8)	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33,33
		9)	Presentase Realisasi Anggaran belanja bandar udara	Persentase	96	97,35	101,40
		10)	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	517.972.337.074	517.972.337.074	100
		11)	Presentase Pencapaian Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	44,34	44,34



LAMPIRAN V



REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI - ALOR TAHUN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung jawab
						Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septembner	Oktober	November	Desember		
1	2	3	5	4	5	6												7	8
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1. Jumlah Penumpang Yang Dilayani	orang	60.000	1. Penyelenggaraan angkutan udara	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.252.780.000	KTU
		2. Jumlah Cargo Yang Dilayani	kg	150.000	1. Penyelenggaraan angkutan udara	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		KTU
		3. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	angka	1.000	1. Penyelenggaraan angkutan udara	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87		KTU
		4. Indek Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Persentase	83	2. Monitoring data arus lalu lintas udara	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83		KTU
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	1. Pemenuhan keselamatan sisi udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.088.873.000	TEKNIK DAN OPERASI
		2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Persentase	100	2. Pemeliharaan fasilitas sisi udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		TEKNIK DAN OPERASI
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	1. Pemenuhan keselamatan sisi darat	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.442.520.000	KTU
		2. Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	2. Pemeliharaan fasilitas sisi darat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		KTU
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96	3. Pemenuhan lisensi SDM	0,67	5,32	15,5	19,27	24,82	29,39	32,9	38,79	48,04	54,83	78,37	96		KTU
		4. Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil	Rupiah	517.972.337.074	4. Pemenuhan lisensi SDM												517972337074		KTU
		5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	5. Pemenuhan Dokumen Perencanaan operasi bandar udara	4,4	10,6	25,5	28,7	31,1	36,4	44,9	46,7	49,09	52,2	61,6	100		KTU

Mali, 2021
Kepala Kantor UPBU Kelas III
Alor
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690409 199303 1 001



LAMPIRAN VI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III MALI - ALOR**

Jalan Soekarno-Hatta
Kalabahi (85819)

Telp. : -
Fax. : -

Email : malidor.uphu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI - ALOR
NOMOR : KP.004/7/02/1/MA-21

TENTANG

**SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA TINGKAT UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI - ALOR
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI - ALOR

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 400).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI – ALOR TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA TINGKAT UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI - ALOR
- PERTAMA :** Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor
- KEDUA :** Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kementerian Perhubungan.
- KETIGA :** Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib menyusun laporan dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang diperlukan oleh Satuan Tugas Pelaksana SPIP pada tingkat Kementerian Perhubungan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor tahun anggaran 2019.



Lampiran Keputusan Kepala UPBU Kelas III Mali - Alor
Nomor : KP.004/7/02/1/MA-21
Tanggal : 07 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA TINGKAT UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III MALI - ALOR
TAHUN 2021

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | Kepala Kantor UPBU Kelas III Mali - Alor |
| 2. Ketua | : | Kaur Tata Usaha UPBU Kelas III Mali - Alor |
| 3. Sekretaris | : | Kasubsi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat |
| 4. Anggota | : | 1. Yoscep Nong Dedi
2. Arafah Novita Syahputri |
| 5. Sekretariat | : | 1. Mohammad Handoyo Lakseno
2. Ni Nyoman Eri Aricatini |

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kelas III Mali - Alor



SUHARMADI

Penata Tk.I (III/d)

NIP.19690409 199303 1 001



KELIMA : Keputusan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MALI
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III MALI - ALOR



S. HARMADI
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19690409 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q Bagian Perencanaan;
2. Para Anggota Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali - Alor





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III MALI - ALOR
TAHUN 2020**