



KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SANGIA NIBANDERA KOLAKA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



KATA PENGANTAR

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

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka 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 Sangia Nibandera Kolaka 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 Sangia Nibandera Kolaka 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.

Jakarta, Januari 2024
Kepala Kantor,

Ketut Oka Mariana
NIP. 19791007 200012 1 003



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 Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2020-2024
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Sangia Nibandera Kolaka dari Tahun 2020-2023
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran
Tabel 3.7	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2020 – 2023
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023
Tabel 3.9	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Grafik 3.1	Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 – 2023
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020-2023
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2023
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023
Grafik 3.8	Target dan Realisasi Tahun 2023 Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara
Grafik 3.9	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023
Grafik 3.10	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020-2023
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023
Grafik 3.13	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”
Grafik 3.14	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023
Grafik 3.15	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



- Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2023
- Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”
- Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023
- Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”
- Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023
- Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”
- Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2023
- Grafik 3.24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”
- Grafik 3.25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023
- Grafik 3.26 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana
- Grafik 3.27 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Sangia Nibandera Kolaka Muna dari Tahun 2020-2023
- Grafik 3.28 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Periode Tahun 2020-2023
- Grafik 3.29 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja
- Grafik 3.30 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020-2023
- Grafik 3.31 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka dari Tahun 2020-2023

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2023
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2023
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2023
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2023
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

a. Tujuan

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

b. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai Kantor UPBU Sangia Nibandera Kolaka Muna Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

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

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka pada tahun 2023 sebesar **102,91%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2023 terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak mencapai target yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik dengan capaian target sebesar 93,78. Hal tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya target Indikator kinerja kegiatan Persentase pencapaian Target Penerimaan Negara



Bukan Pajak (PNBP), dimana capaian terhadap target hanya sebesar 69%. Tidak tercapainya target pada Indikator kinerja kegiatan tersebut diakibatkan oleh :

1. Berkurangnya jumlah operator airlines yang beroperasi di bandara Sangia Nibandera Kolaka yang dari berjumlah 2 maskapai menjadi 1 maskapai saja.
2. Tingginya harga tiket pesawat yang hampir mencapai Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan pemerintah sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan pesawat udara yang berangkat dari Kolaka dan lebih memilih menggunakan pesawat udara yang berangkat dari Kendari dengan pertimbangan harga yang lebih murah.
3. Belum optimalnya pemanfaatan aset Barang Milik Negara sebagai salah satu sumber pendapatan PNBP.

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

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

1. Melakukan perbaikan perencanaan seperti Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
2. Melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
5. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal seperti Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan secara aktif.



BAB I

PENDAHULUAN

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

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka

Tugas	Fungsi
1. Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program;
2. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang
3. Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	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 kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
	8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang 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 pelaksanaan evaluasi laporan.

Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka sesuai dengan Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas

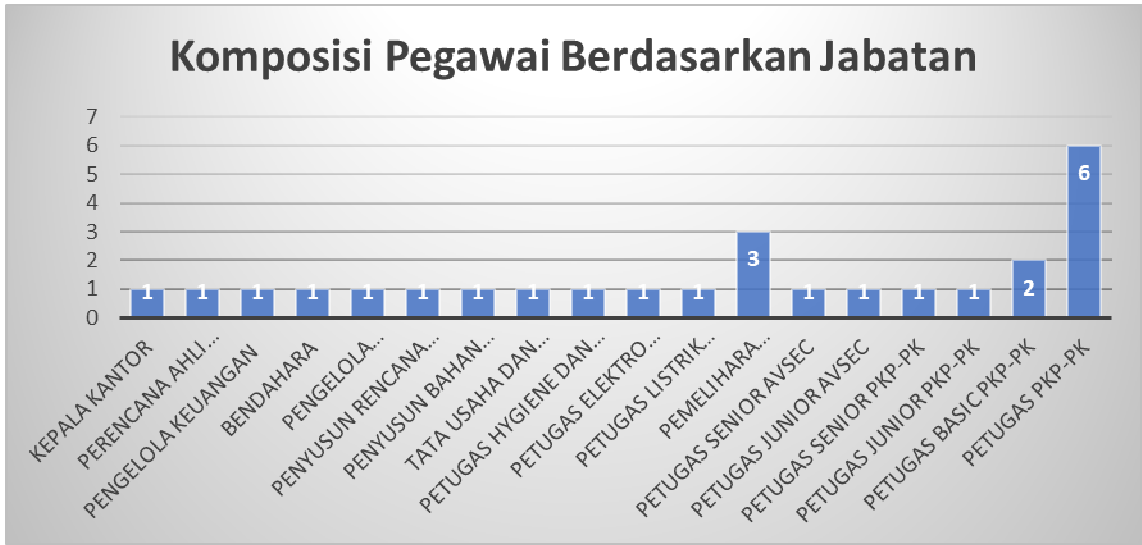


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut:

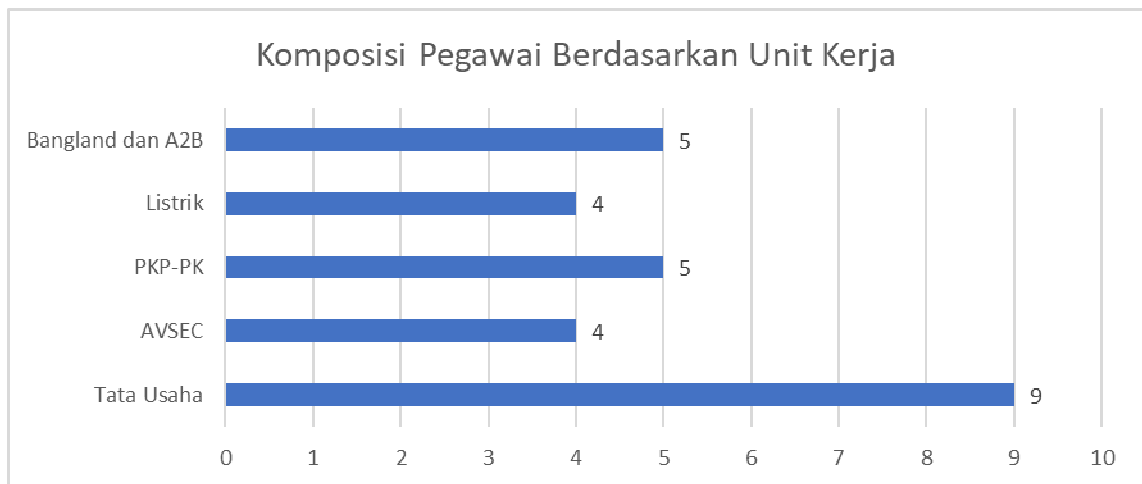


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka

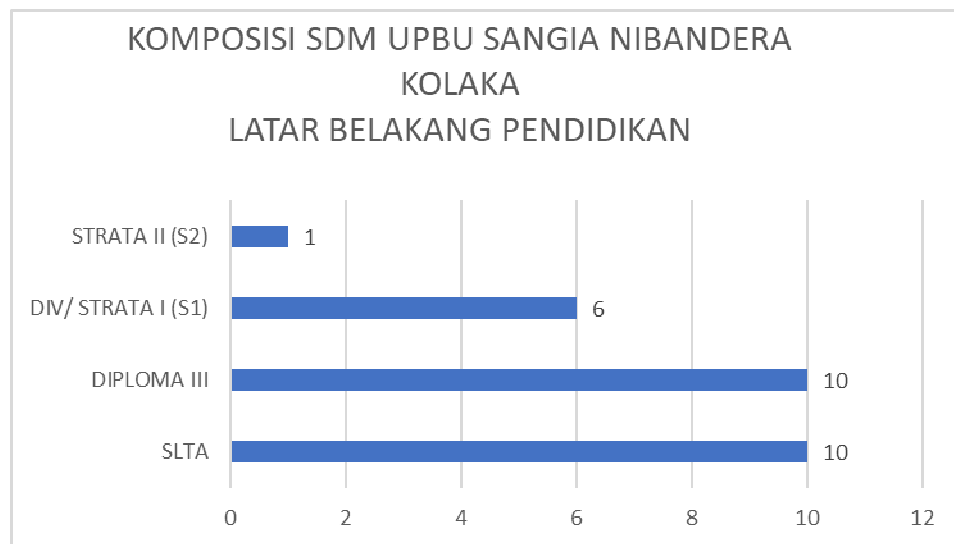
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka memiliki pegawai sejumlah 27 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



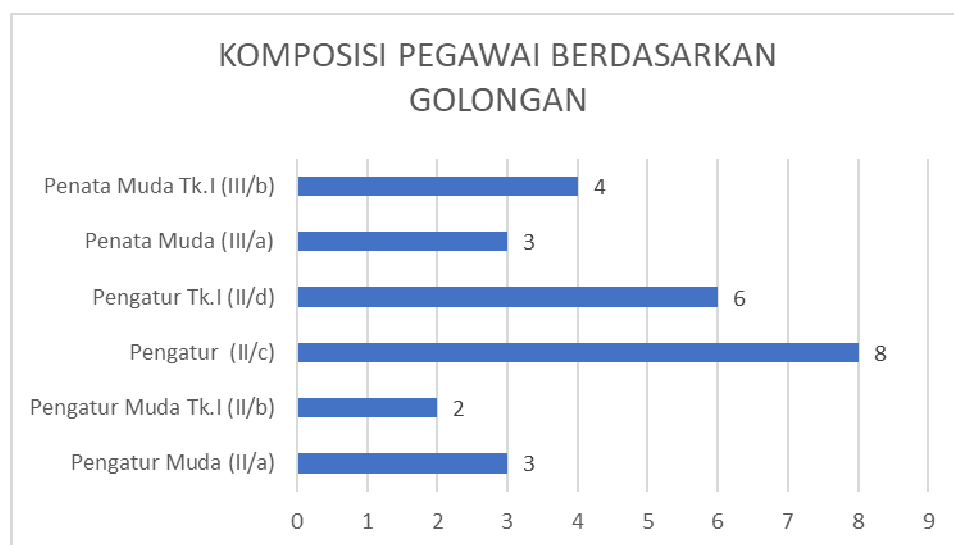
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

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

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

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

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

2. SDM

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sector 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 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 indicator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bias digantikan oleh sumber daya lainnya.

SDM yang dimiliki oleh Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari hari masih tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari bandar udara Sangia Nibandera Kolaka belum optimal, maka sebaiknya penambahan jumlah sdm untuk menghindari adanya rangkap jabatan dan serta juga memberikan pelatihan dan pengembangan agar dapat mengoptimalkan SDM yang ada dengan sebaik-baik nya. Dengan majunya teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun



tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna dan tidak memberikan hasil yang memuaskan.

3. Regulasi

Saat ini belum ada permasalahan terkait regulasi yang ada.

4. Anggaran

Saat ini anggaran yang tertera pada Pagu Anggaran Belanja telah mencukupi untuk operasional. Namun pada anggaran belanja pegawai terdapat kekurangan dana akibat penambahan jumlah pegawai yang tidak diperhitungkan pada saat pengusulan anggaran sehingga pada akhir tahun mengakibatkan munculnya pagu minus.

5. Pelayanan sarana dan prasarana

Peran angkutan transportasi udara sangat dibutuhkan di Kabupaten Kolaka, disamping sebagai alat transportasi manusia, barang dan pos/kargo yang cepat dan juga sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat sekitar. 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.

Sarana dan prasarana yang ada di UPBU Sangia Nibandera Kolaka yang telah ada dirasa belum cukup maksimal. Ada beberapa sarana seperti peralatan yang telah mencapai masa usia pakai sehingga kehandalan peralatan tersebut menjadi berkurang. Untuk prasarana berupa area strip yang belum memenuhi standar sehingga diperlukan perluasan area serta pagar perimeter yang belum memiliki penerangan. Fasilitas Emergency Operation Center (EOC) atau Pusat Pengendalian Operasi Gawat Darurat belum lengkap. Banyaknya peralatan Alat-alat besar yang terdapat di bandara sehingga diperlukan adanya fasilitas gedung workshop.

6. Keselamatan dan Keamanan Bandara

Terkait keamanan dan keamanan bandara ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian. Yaitu :

- Perlunya penyelesaian Rencana Induk Bandar Udara/Reviu;
- Perlunya pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan;
- Perlunya pemenuhan personil bandar udara yang kompeten dan berlisensi;
- Sosialisasi/koordinasi dengan masyarakat/Pemda setempat.



C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

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

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

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

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka 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 UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

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



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2020-2024

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

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU Sangia Nibandera Kolaka, adalah:

Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Udara yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas III Sangia Nibandera Kolaka, yaitu:

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

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka , maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara;
- b) Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;
- c) Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik



3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka 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	%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	Indikator Kinerja Penunjang
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Sangia Nibandera Kolaka Kelas III dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
1. Infrastruktur Konektivitas	1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
2. Program Dukungan Manajemen	1. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Udara

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

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual*



Performance Plan). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

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

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	60.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	45.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	180.590.549.687
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka ada revisi yang diakibatkan adanya penyesuaian terhadap hasil evaluasi dan Analisa capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan akhir tahun 2023 dimana terdapat gap (selisih) antara



target dan realisasi serta dalam rangka mendukung pencapaian target direktorat jenderal perhubungan udara. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	60.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	45.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	180.590.549.687
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.395.614.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	7.496.774.000



Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.395.614.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	7.939.677.000
Jumlah Anggaran		9.335.291.000



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 II	TW III	TW IV	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	Orang	60.000	13.617	25.110	40.905	59.255	69.062	115,10
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kilogram	45.000	304	624	970	1.310	59.255	131,68
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	1.200	21	44,8	66,8	89,3	1.310	109,17
		4	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	86	16.153	33.615	51.236	69.062	89	103,84
Rata-rata Capaian Sasaran					114,95						
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	1	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	%	100	23,3	49,10	71,8	99,99	99,99	99,99
		2	Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	%	100	23	48,80	72	100	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran					100,00						
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik	1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	2	4	6	6	6	100,00
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	2	3	3	3	100,00
		3	Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara	%	100	22,13	52,01	75	99,91	99,91	99,91
		4	Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil di Inventarisasi	Rupiah	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	100,00
		5	Persentase pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100	10,6	28,41	45,52	69,00	69,00	69,00
Rata-rata Capaian Sasaran					93,78						
CAPAIAN RATA-RATA KANTOR UPBU KELAS III SANGIA NIBANDERA KOLAKA					102,91						



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	Orang	27.000	30.342	112,38	58.000	44.649	76,98	55.000	64.587	117,43	60.000	69.062	115,10
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kilogram	4.000	2.101	52,53	25.000	34.019	136,08	40.000	48.843	122,11	45.000	59.255	131,68
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	2.000	1.196	59,80	1.000	990	99,00	1.000	1.178	117,80	1.200	1.310	109,17
		4	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	81	81	100,00	84	85	101,19	85	87	102,35	86	89	103,84
Rata-rata Capaian Sasaran					81,18			103,31			114,92			114,95		
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	1	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	%	100	96	96,00	100	97	97,00	100	98	98	100	99,99	100
		2	Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	%	100	94	94,00	100	97	97,00	100	97	97	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					95,00			97,00			97,50			100,00		
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik	1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara	%	100	92,48	92,48	100	94,88	94,88	100	96,09	96	100	99,91	99,91
		4	Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil di Inventarisasi	Rupiah	115.443.881.680	115.443.881.680	100,00	162.000.000.000	178.262.427.867	110,04	178.262.427.867	180.590.549.687	101	180.590.549.687	180.590.549.687	100,00
		5	Persentase pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100	60,28	60,28	100	59,11	59,11	100	54,10	54	100	69	69,00
Rata-rata Capaian Sasaran					90,55			92,81			90,30			93,78		
CAPAIAN RATA-RATA KANTOR UPBU SANGIA NIBANDERA KOLAKA					88,91			97,71			100,91			102,91		

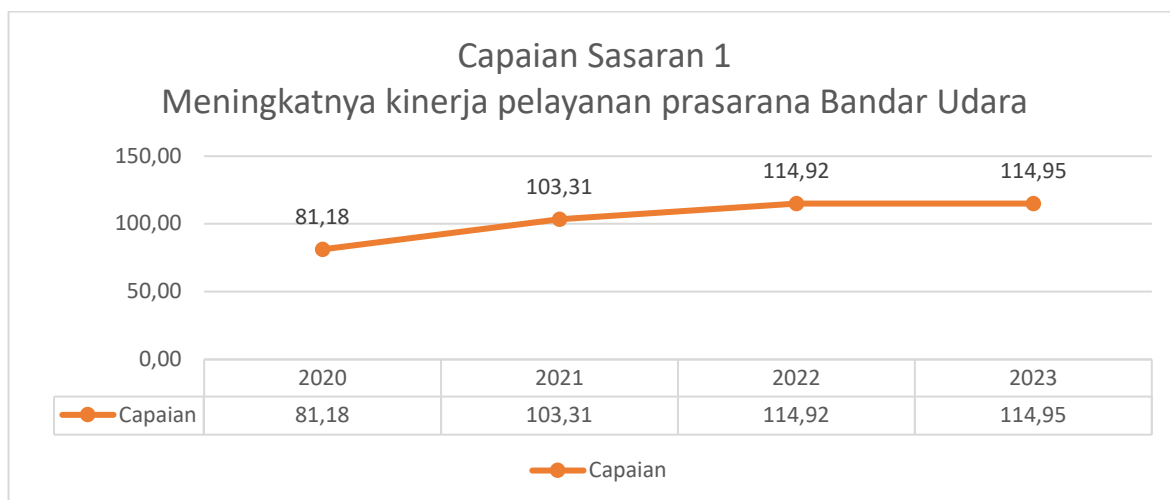


Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	Orang	58.000	30.342	0,00	60.000	44.649	0,00	61.000	51.883	85,05	62.000	69.062	111,39
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kilogram	20.000	2.101	0,00	25.000	34.019	0,00	27.500	41.254	150,01	30.000	59.255	197,52
		3	Jumlah pergerakan pesawat at yang dilayani	Angka	2.000	1.196	0,00	2.200	990	0,00	2.500	926	37,04	2.700	1.310	48,52
		4	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	81	81	100	82	85	103,65854	83	87	104,82	84	89	106,31
Rata-rata Capaian Sasaran					25,00			25,91			94,23			115,93		
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	1	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	%	100	96	0	100	97	0	100	98	98	100	100	100
		2	Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	%	100	94	0	100	97	0	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					0,00			0,00			99,00			100,00		
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik	1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	6	6	100	6	6	100,00%	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	3	3	100	3	3	100,00%	3	3	100
		3	Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara	%	95	92	97,35	96	95	98,83	97	96,09	99,06%	98	99,91	101,95
		4	Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil di Inventarisasi	Rupiah	160.000.000.000	115.443.881.680	72,15	162.000.000.000	178.262.427.867	110,04	170.000.000.000	180.590.549.687	106,23%	180.000.000.000	180.590.549.687	100,00
		5	Persentase pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100	60	60,28	100	59	59,11	100	39,73	39,73%	100	69	69,00
Rata-rata Capaian Sasaran					85,96			93,60			89,0%			94,19		
CAPAIAN RATA-RATA KANTOR UPBU SANGIA NIBANDERA KOLAKA					36,99			39,84			64,71			103,37		



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 103,59%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pencapaian indikator Jumlah Kargo yang dilayani dan indikator Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja karena kurangnya jumlah penerbangan yang beroperasi di UPBU Sangia Nibandera Kolaka.

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

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara;
2. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan UmumTransportasi Udara.

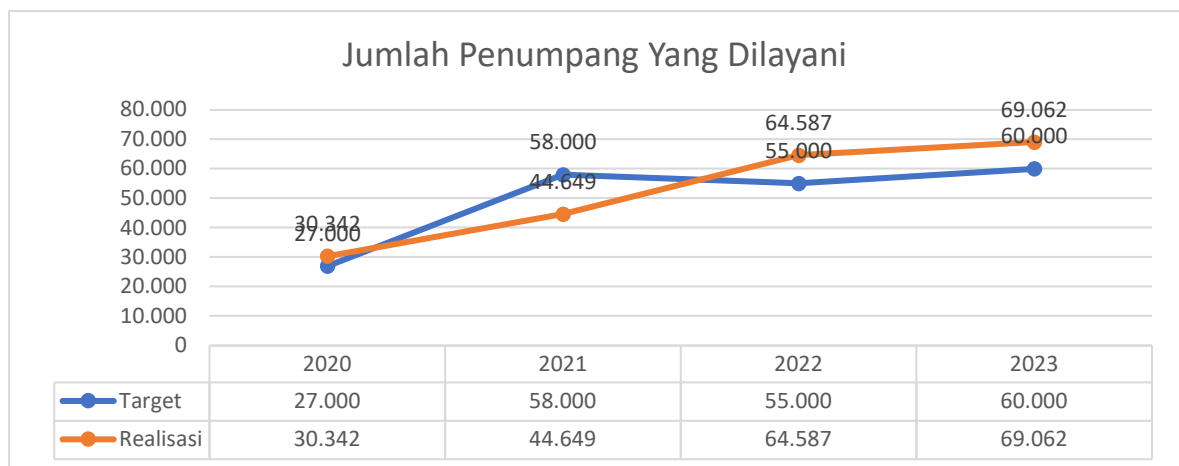


Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



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



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020-2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{69.062}{60.000} \times 100\% \\
 &= 115,10\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 115,10% dengan nilai realisasi sebesar 69.062 terhadap target sebesar 60.000.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah

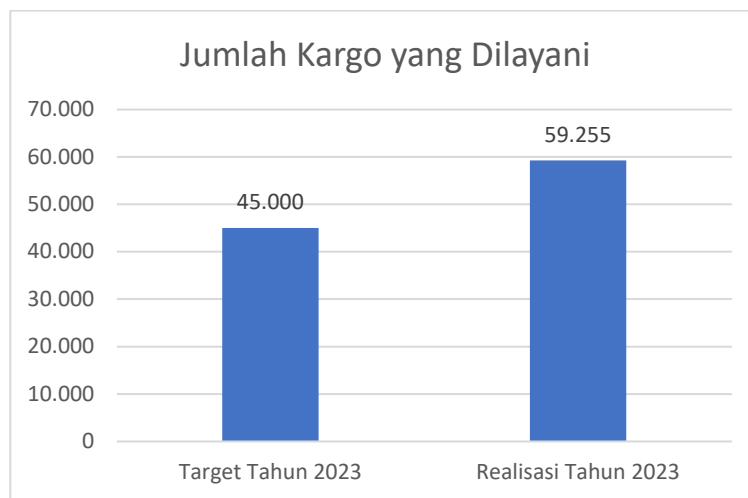


Penumpang yang dilayani. Jumlah realisasi telah mencapai target yang diinginkan karena di UPBU Sangia Nibandera saat ini melayani penumpang rute kolaka-makassar dengan 2 kali frekuensi penerbangan dalam sehari yang dioperasikan oleh maskapai Wings Airlines menggunakan pesawat type ATR-72. Walaupun saat ini harga tiket pesawat sudah hampir mendekati Tarif Batas Atas (TBA) yang ditentukan pemerintah, namun antusias masyarakat memilih moda transportasi pesawat udara tetap tinggi.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Adanya investasi sektor tambang di Kabupaten Kolaka yang meningkatnya mobilitas penduduk.
- Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang melakukan perjalanan bisnis ke luar kota.

b. Jumlah Kargo yang dilayani



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



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{59.255}{45.000} \times 100\% \\
 &= 131,68\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 131,68% dengan nilai realisasi sebesar 59.255 Kg terhadap target sebesar 45.000 Kg.

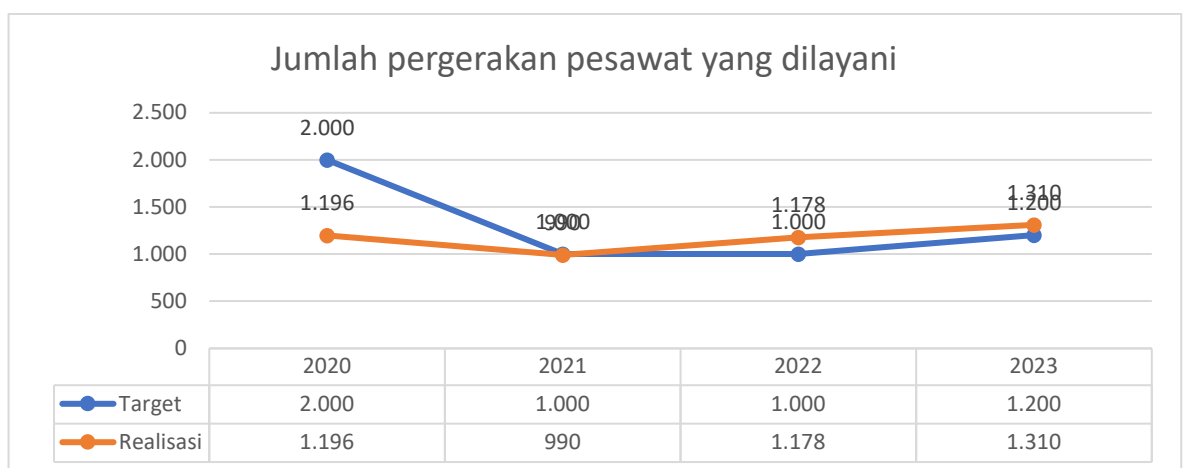
Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa factor. Selama masa pandemi, terjadi peningkatan jumlah transaksi pembelian secara online, dan hal tersebut terus berlangsung sampai saat ini walaupun pandemi telah usai. Semakin meluasnya pelayanan penjualan menggunakan e-commerce tentu pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah barang yang dikirim melalui jasa pengiriman salah satunya menggunakan kargo pesawat udara demi memberikan pelayanan pengiriman yang cepat bagi pelanggannya. Oleh karena itu, besarnya jumlah pengiriman barang tersebut tentu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pencapaian target pada sasaran ini.



c. **Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani**



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



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.310}{1.200} \times 100\% \\
 &= 109,17\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 109,17% dengan nilai realisasi sebesar 1.310 terhadap target sebesar 1.200 kali pergerakan pesawat.



Pencapaian target pada indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Adanya investasi sektor tambang di Kabupaten Kolaka yang meningkatnya mobilitas penduduk.
- Masih tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi udara sehingga mendorong pihak maskapai untuk tetap mempertahankan jumlah frekuensi penerbangan dalam sehari.

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

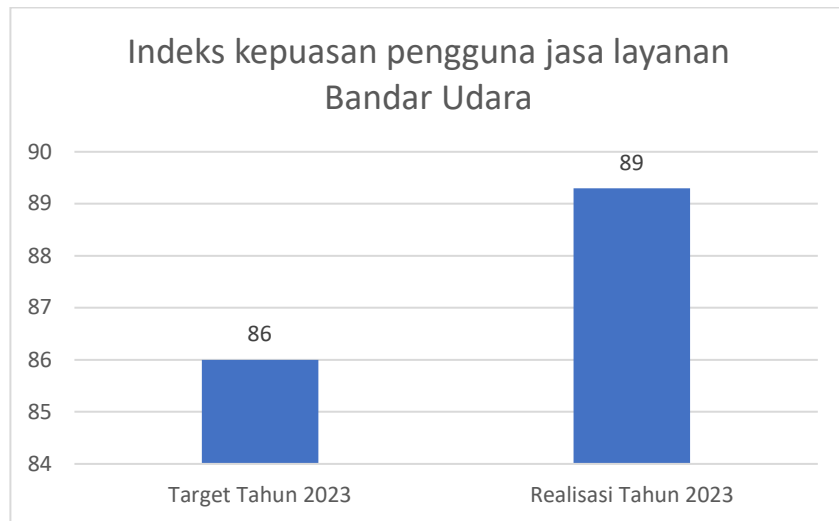
- a) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera Berkoordinasi Bersama dengan pihak Pemerintah setempat bekerja sama terkait upaya peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandar Udara Sangia Nibandera dengan melakukan upaya-upaya promosi potensi wisata daerah, survey terhadap wisatawan/calon penumpang, dan lain sebagainya.
- b) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan yang saat ini telah beroperasi untuk menambah frekuensi penerbangan ataupun dengan maskapai lain untuk membuka rute penerbangan ke Kolaka.

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

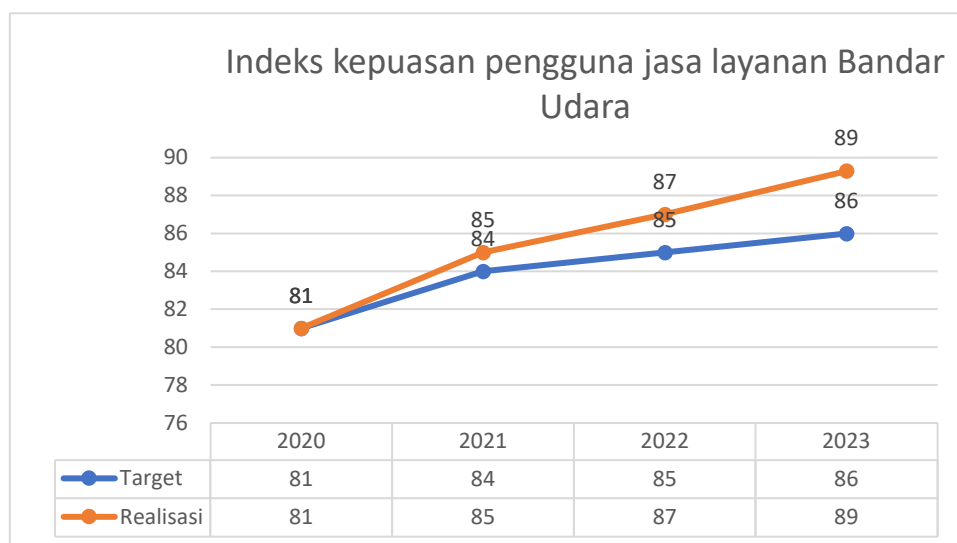
- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara yaitu dukungan operasional satker dan lainnya.



d. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara



Grafik 3.8 Target dan Realisasi Tahun 2023 Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”



Grafik 3.9 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:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{89}{86} \times 100\% \\
 &= 103,84\%
 \end{aligned}$$



Pada Tahun 2023, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 103,84% dengan nilai realisasi sebesar 89 terhadap target sebesar 86 untuk nilai indeks kepuasan layanan pengguna bandar udara.

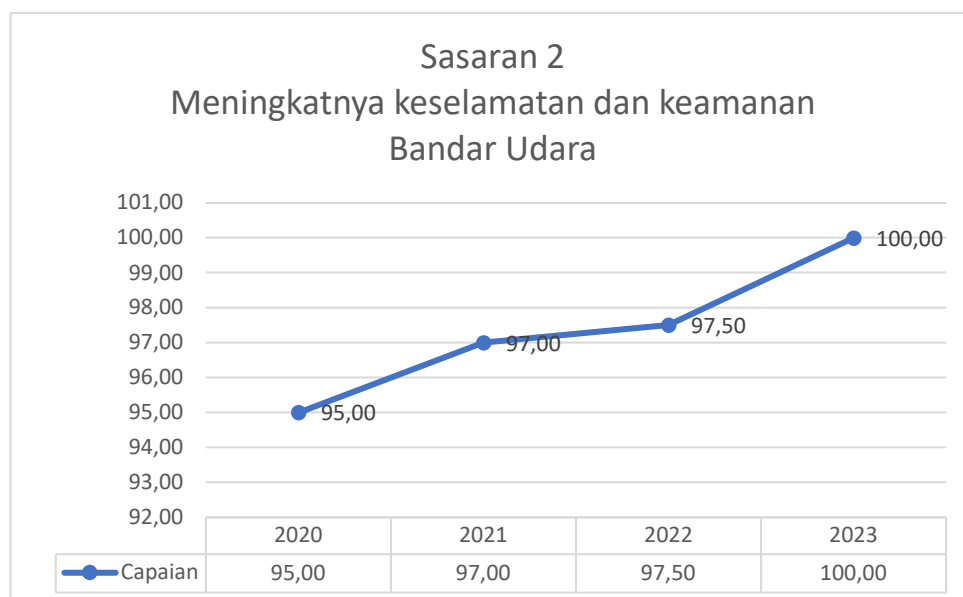
Kesuksesan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pendampingan dan penjelasan kepada calon penumpang dalam mengisi survei untuk memberikan masukan yang dapat memberikan peningkatan atas pelayanan yang diberikan terhadap calon penumpang dan pengguna jasa bandar udara.
2. Peningkatan pelayanan dan keramahan terhadap pengguna jasa bandar udara sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap pada calon penumpang pengguna bandara.

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

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara yaitu belanja keperluan perkantoran.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020-2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020-2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 97,374%.

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

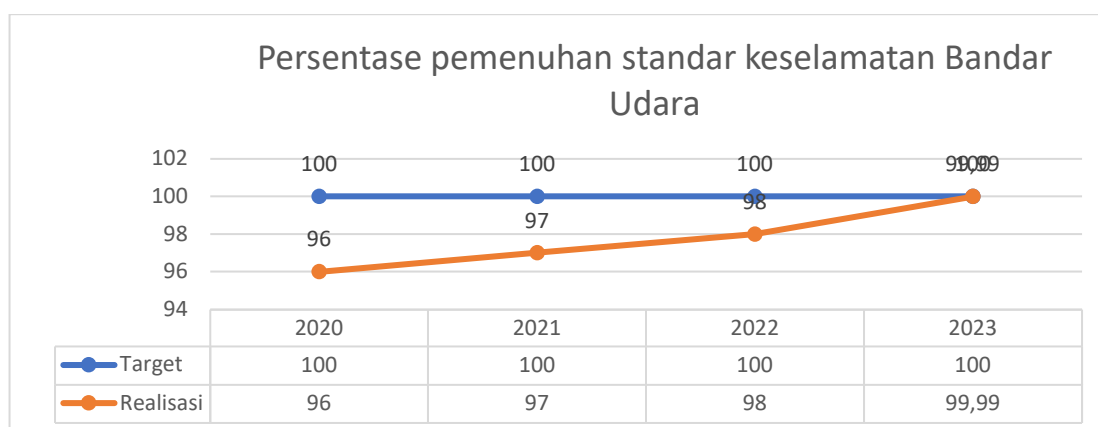
- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara dengan rincian output berupa operasional dan pemeliharaan prasarana bandar udara.

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

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



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



Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\ &= (99,99/100) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 99,99% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target / Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu Pemenuhan dokumen standar keselamatan berupa Pemenuhan SDM, pemenuhan fasilitas keselamatan, pemenuhan dokumen dan pemenuhan SOP Mitigasi.

Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Keselamatan penerbangan bukan semata-mata untuk memberikan keuntungan bisnis semata, melainkan sebuah tanggung jawab dalam pemenuhan penjaminan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan seluruh penumpang serta tenaga kerja di badan usaha bandar udara (maskapai) terkait. Oleh karena itu, pemenuhan standar keselamatan bandar udara merupakan hal mutlak yang harus terpenuhi.

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

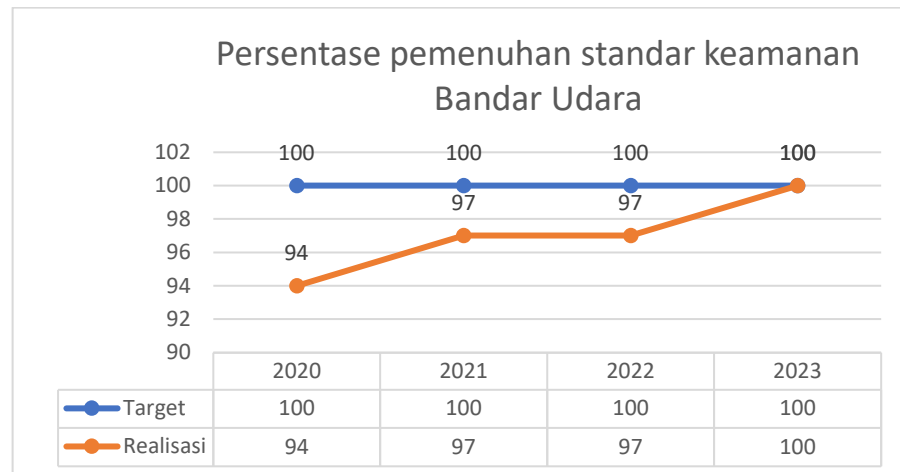
- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara dengan rincian output berupa dukungan operasional sarker (Pemeliharaan fasilitas sisi darat dan udara).



2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara



Grafik 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.



Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu pemenuhan standar keamanan bandar udara yang menjadi tolak ukur adalah Pemenuhan SDM, pemenuhan fasilitas Keamanan, pemenuhan dokumen dan pemenuhan SOP Mitigasi.

Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum. Dalam pemenuhan standar keamanan bandar udara yang menjadi tolak ukur adalah Pemenuhan SDM, pemenuhan fasilitas Keamanan, pemenuhan dokumen dan pemenuhan SOP Mitigasi. Pemenuhan standar keamanan bandar udara merupakan hal mutlak yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan transportasi udara.

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

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara dengan rincian output berupa operasional dan pemeliharaan kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin).

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



Grafik 3.15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020-2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 91,86%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 8,14%. Adapun kegagalan pencapaian target disebabkan oleh tidak tercapainya target pada indikator Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana mulai tahun 2020 hingga 2023 realisasi capaian tidak mencapai 70%. Hal ini diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah operator airlines yang beroperasi di bandara Sangia Nibandera Kolaka yang dari berjumlah 2 maskapai menjadi 1 maskapai saja.
2. Tingginya harga tiket pesawat yang hampir mencapai Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan pemerintah sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan pesawat udara yang berangkat dari Kolaka dan lebih memilih menggunakan pesawat udara yang berangkat dari Kendari dengan pertimbangan harga yang lebih murah.
3. Belum optimalnya pemanfaatan aset Barang Milik Negara sebagai salah satu sumber pendapatan PNBP.

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara
2. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara.

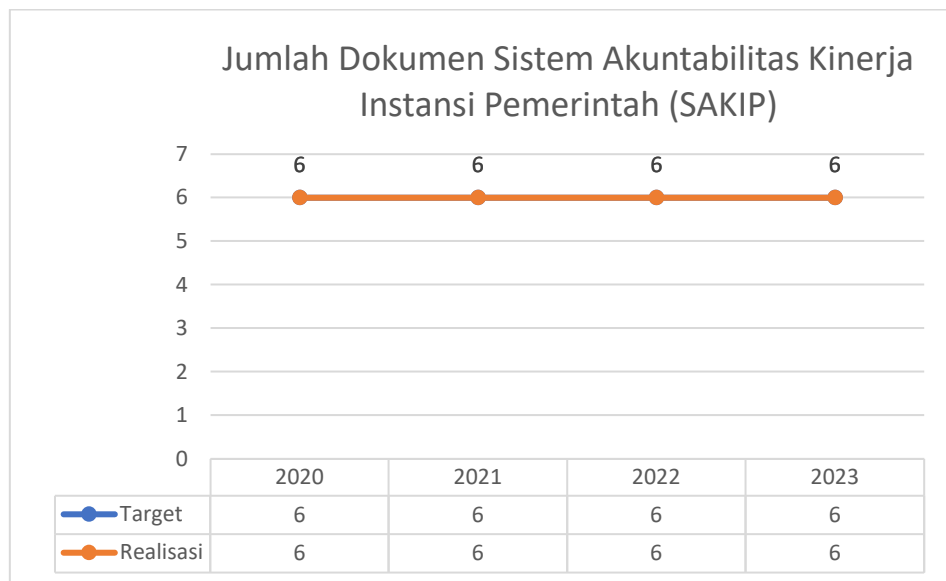
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

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



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”





Grafik 3.17 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:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{6}{6} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

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

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu Tersusunnya dokumen SAKIP tepat waktu dan telah disesuaikan dengan Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

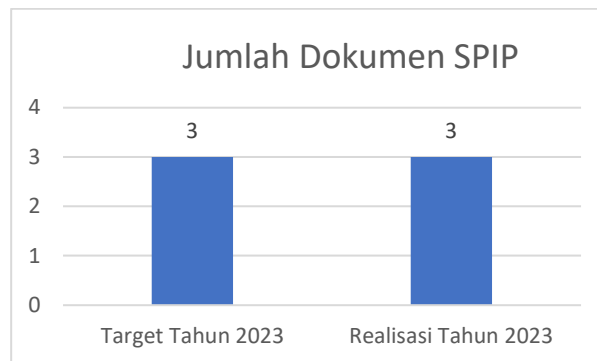
Dalam pelaksanaan kegiatan Dokumen SAKIP pada Tahun 2023 tidak ditemukan kendala yang berarti. Pelaksanaan sesuai dengan pembagian yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera Tahun 2023. Dokumen yang diperoleh antara lain Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi atas Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan.



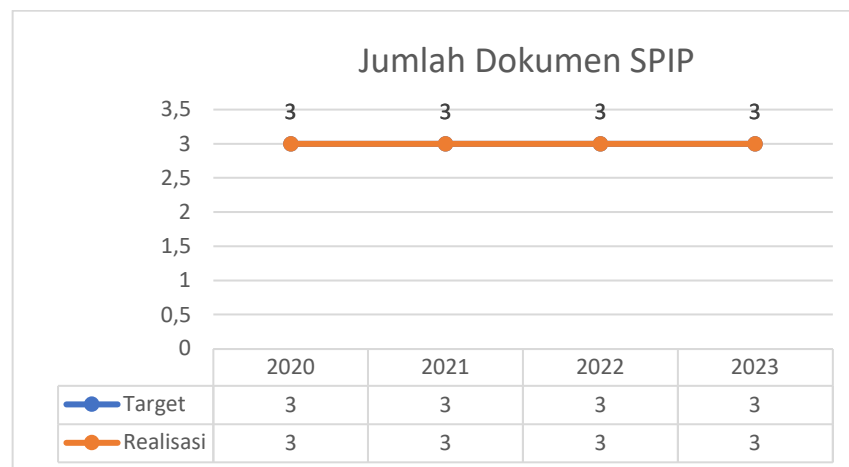
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum TranSportasi Udara.

2. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{(3/3) \times 100\%}{1} \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$



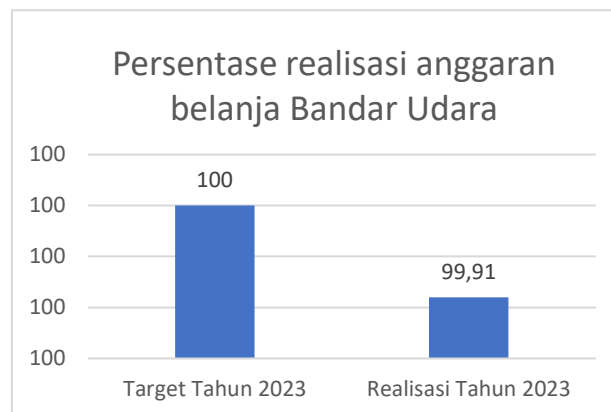
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 Dokumen terhadap target sebesar 3 Dokumen. Dokumen SPIP pada UPBU yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu :

- SK Satgas Pelaksana SPIP
- CEE (Control Environment Evaluation)
- Daftar Resiko, Peta Resiko/Ranking Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian untuk setiap kegiatan

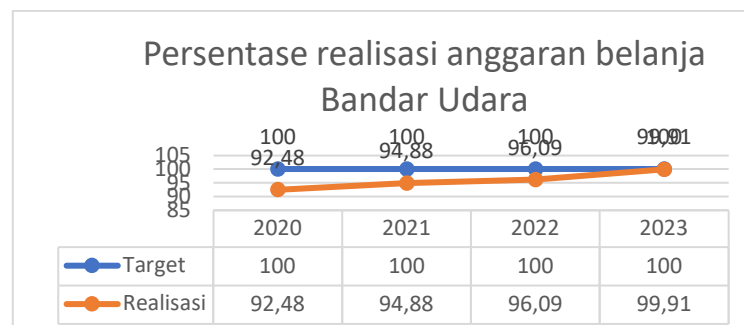
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\ &= (99,91/100) \times 100\% \\ &= 99,91\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 99,91% dengan nilai realisasi sebesar 99,91% terhadap target sebesar 100%.

Proses penyerapan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dan dapat mendekati target yang telah ditetapkan.

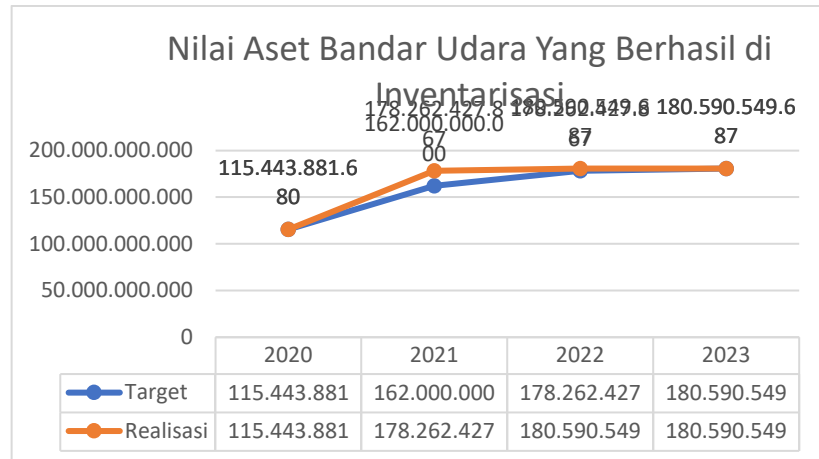
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara
2. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara.

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



Grafik 3.23 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:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \left(\frac{180.590.549.687}{180.590.549.687} \right) \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

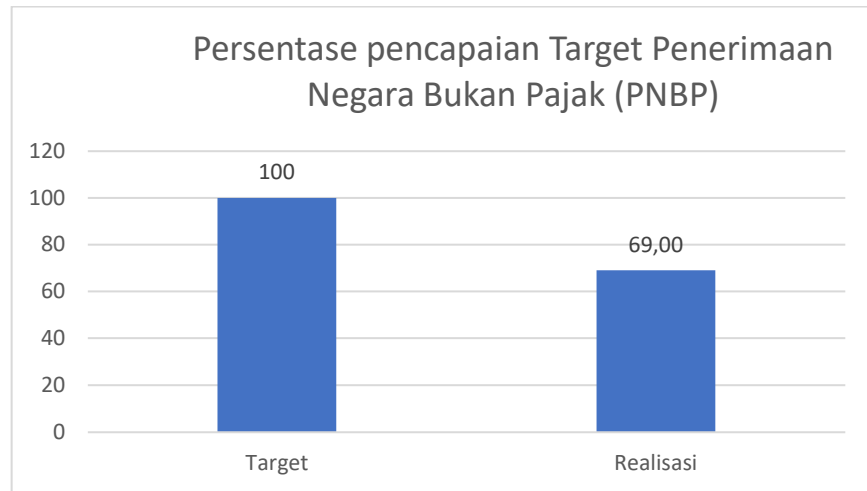
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp.180.590.549.687 terhadap target sebesar Rp. 180.590.549.687.

Pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, diantaranya sebagai berikut:

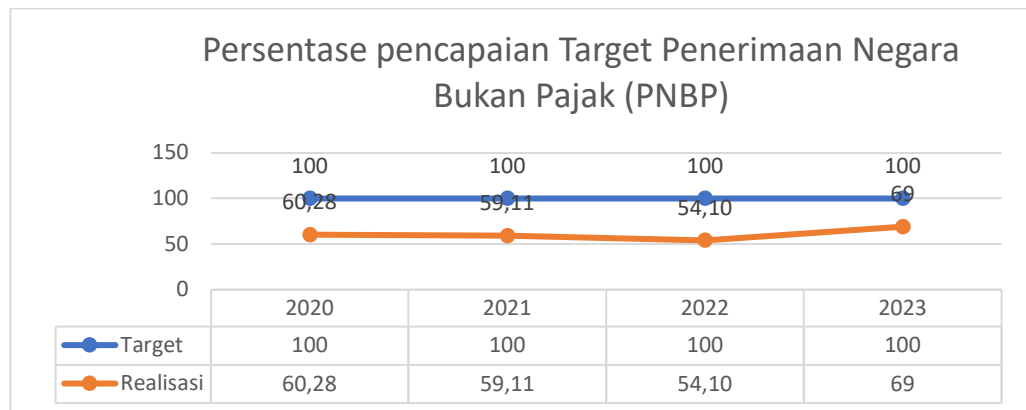
1. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara.



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



Grafik 3.24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3.25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Tahun 2023} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{69}{100} \times 100\% \\
 &= 69\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 69% dengan nilai realisasi sebesar 69% terhadap target sebesar 100%.

Tidak tercapainya target PNBP yang telah ditetapkan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah operator airlines yang beroperasi di bandara Sangia Nibandera Kolaka yang dari berjumlah 2 maskapai menjadi 1 maskapai saja.
2. Tingginya harga tiket pesawat yang hampir mencapai Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan pemerintah sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan pesawat udara yang berangkat dari Kolaka dan lebih memilih menggunakan pesawat udara yang berangkat dari Kendari dengan pertimbangan harga yang lebih murah.
3. Belum optimalnya pemanfaatan aset Barang Milik Negara sebagai salah satu sumber pendapatan PNBP.

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

- a) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka terkait upaya peningkatan demand calon penumpang pesawat udara yang akan datang dan pergi melalui Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka dengan melakukan upaya-upaya promosi potensi wisata daerah, survey terhadap wisatawan/calon penumpang, dan lain sebagainya.
- b) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangia Nibandera Kolaka bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan, baik yang telah beroperasi untuk menambah frekuensi penerbangan ataupun lainnya untuk membuka rute penerbangan lainnya.
- c) Memaksimalkan pemanfaatan aset Barang Milik Negara berupa Gedung dan bangunan untuk disewakan kepada pihak ketiga demi menunjang peningkatan pendapatan PNBP.

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

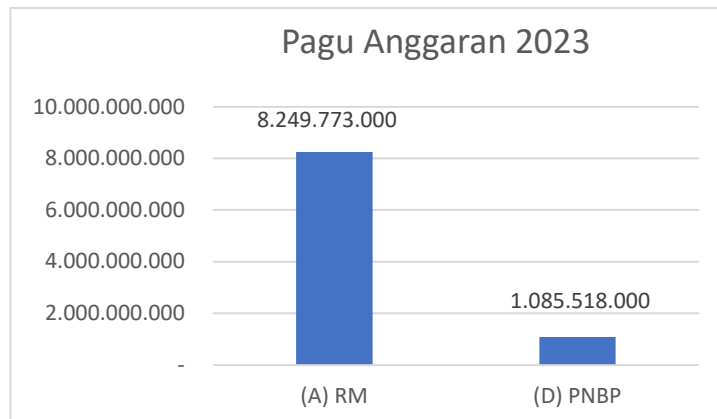
- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara



B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 8.892.388.000,-, namun selama periode sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 berjalan terdapat 11 (sebelas) kali perubahan/revisi yang tidak menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.26 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Sangia Nibandera Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

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

1. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp 1.395.614.000,- ;
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 7.939.677.000,- ;

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera dari Tahun 2021–2023 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera dari Tahun 2020-2023

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	16.534.055.000	7.700.888.000
2021	22.521.420.000	10.275.020.000
2022	9.250.321.000	11.727.237.000
2023	8.892.388.000	9.335.291.000



Grafik 3.27 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Sangia Nibandera dari Tahun 2020-2023

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

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

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

Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	220.808.000	220.808.000	220.808.399	100,00%
2	Februari	789.787.000	1.010.595.000	1.010.595.089	100,00%
3	Maret	741.198.000	1.751.793.000	1.751.792.931	100,00%
4	April	958.176.000	2.709.969.000	2.709.968.465	100,00%
5	Mei	639.524.000	3.349.493.000	3.349.492.889	100,00%
6	Juni	1.057.451.000	4.406.944.000	4.406.943.970	100,00%
7	Juli	518.282.000	4.925.226.000	4.925.226.221	100,00%
8	Agustus	675.803.000	5.601.029.000	5.601.032.933	100,00%
9	September	833.198.000	6.434.227.000	6.435.330.115	100,02%
10	Oktober	467.883.000	6.902.110.000	7.195.332.274	104,25%
11	November	666.861.000	7.568.971.000	8.292.754.568	109,56%
12	Desember	1.766.319.000	9.335.290.000	9.326.461.150	99,91%
	Total	9.335.290.000	9.335.290.000	9.326.461.150	99,91%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100,13\%+99,88\%+99,91\%}{12}$$

$$K = 107,14\%.$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 107,14%.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIAN KEU (%)	RAK/RVK	PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	60.000	69.062	115,10%	182.834.000	182.622.000	99,88%	2.644,32	3.047	0,87	13,22%
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	45.000	59.255	131,68%	296.640.000	296.639.500	100,00%	5.006,15	6592	0,76	24,06%
		3	Jumlah pergerakan pesawat at yang dilayani	angka	1.200	1.310	109,17%	844.140.000	840.640.000	99,59%	641.709,92	703450	0,91	8,78%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	89,30	103,84%	72.000.000	71.998.000	100,00%	806.248,60	837209,3023	0,96	3,70%
Rata - rata Capaian Sasaran					114,95%									
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatkan keselamatan dan keamanan bandar udara	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	99,99	100,00%	452.776.000	451.730.105	99,77%	4.517.752,83	4.527.760	1,00	0,22%
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100,00	100,00%	1.033.808.000	1.031.246.299	99,75%	10.312.462,99	10338080	1,00	0,25%
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%	2.412.452.000	2.383.438.551	98,80%	397.239.758,50	402.075.333	0,99	1,20%
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00%	334.076.000	334.040.783	99,99%	111.346.927,67	111.358.667	1,00	0,01%
		9	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	100	99,91%	2.812.765.000	2.848.219.523	101,26%	28.507.852,30	28.127.650	1,01	-1,35%
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	180.590.549.687	180.590.549.687	100,00%	562.700.000	555.186.389	98,66%	0,00	100	-	100,00%
		11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	69	69,00%	331.100.000	330.700.000	99,88%	4.792.753,62	3311000	1,45	-44,75%
Rata - rata Capaian Sasaran					93,78%								105,33%	



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 9,58 \%$$

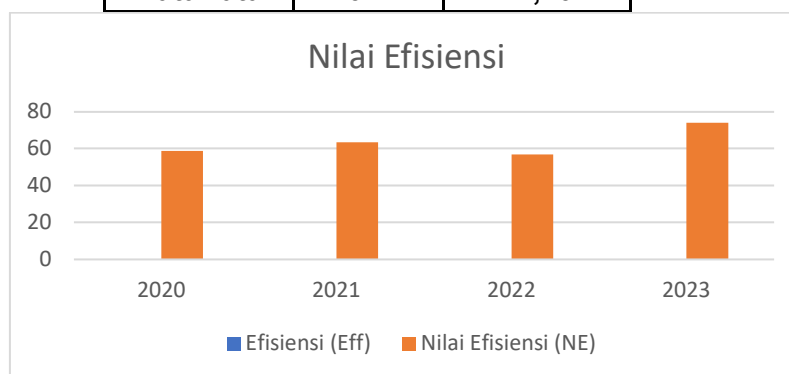
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (23,94) \% = 73,94\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan Tahun 2023 sebesar 99,91% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 73,94 yang menunjukkan efisiensi yang sudah berjalan cukup baik.

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020-2023 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera
Tahun 2020 - 2023

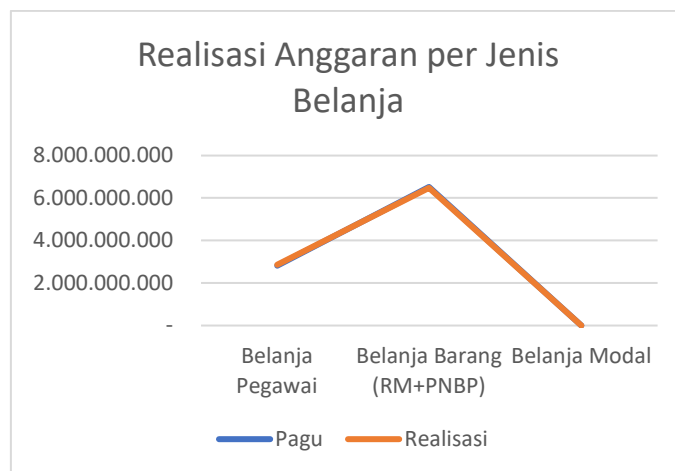
Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0,04	58,7
2021	0,05	63,3
2022	0,00	56,80
2023	0,00	73,94
Rata-rata	0%	44,70



Grafik 3.28 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera
Periode Tahun 2020 - 2023

C. Realisasi Daya Serap

Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar Rp.9.326.461.150,- atau 99,91%.. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

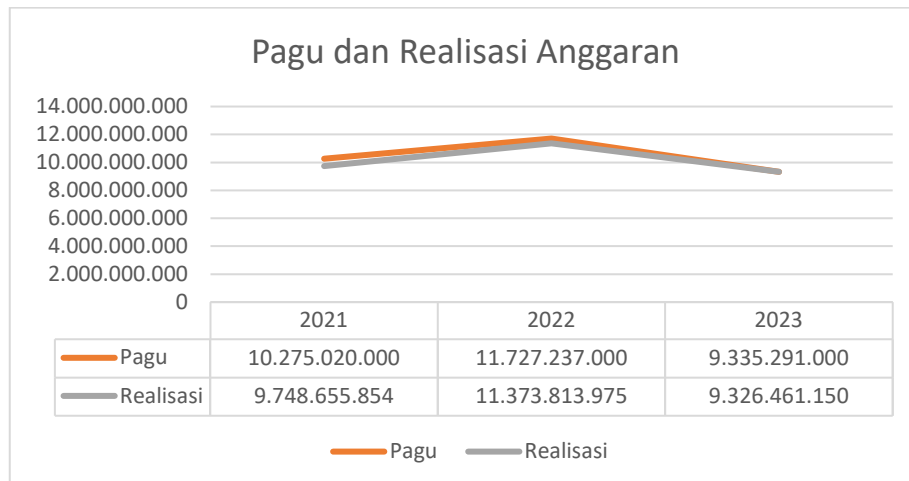


Grafik 3.29 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023

Jenis Belanja	Pagu Akhir	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.812.765.000	2.848.219.523	101,26
Belanja Barang (RM+PNBP)	6.522.526.000	6.478.241.627	99,32
Belanja Modal	-	-	
Total	9.335.291.000	9.326.461.150	99,91

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



Grafik 3.30 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020-2023

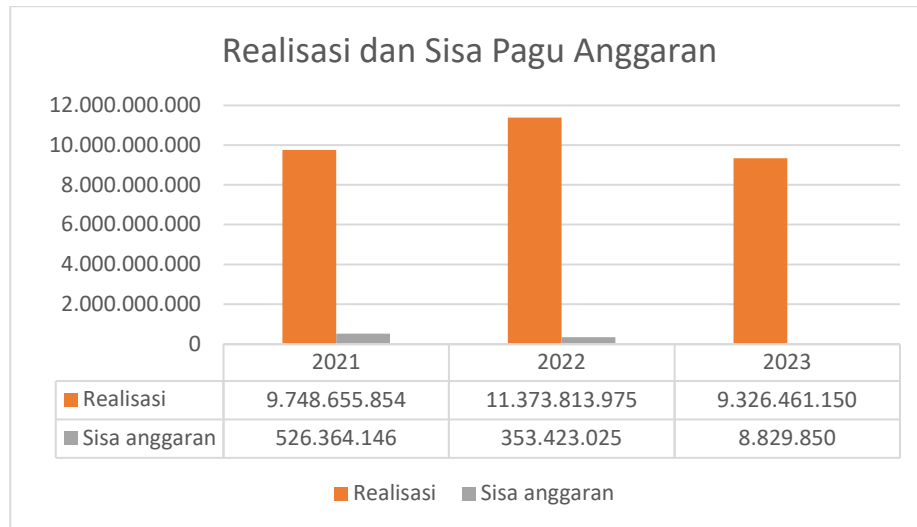
Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 **sangat baik dimana garis realisasi (berwarna abu) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna oranye)** dan diperoleh prosentase realisasi anggaran sebesar 99,91% dari target 100%. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2022 maka pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,92.%.

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

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun;
3. Mengupayakan proses PBJ dilaksanakan dengan segera, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan pada awal tahun;
4. Berkoordinasi dengan unit Eselon 1- Ditjen Perhubungan Udara dalam hal penetapan Maksimum Pencairan (MP) PNBPN sehingga kegiatan yang bersumber dana dari PNBPN dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.31 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera 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.44.284.373,- atau sebesar 0,68% dari pagu tahun 2023.

b. Belanja Modal

Pada tahun 2023 tidak ada belanja modal.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2023 mengalami pagu minus akibat kurangnya anggaran pada pagu untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yaitu sebesar Rp.35.454.523,-.

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

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	5.866.589	Belanja barang yang tidak terealisasi
2.	PNBP	2.963.261	Sisa Belanja barang yang bersumber dari PNBP
Total		18.849.600	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka pada tahun 2023 sebesar **102,91%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka Tahun 2023 terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak mencapai target yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik dengan capaian target sebesar 93,78. Hal tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya target Indikator kinerja kegiatan Persentase pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana capaian terhadap target hanya sebesar 69%. Tidak tercapainya target pada Indikator kinerja kegiatan tersebut diakibatkan oleh :

1. Berkurangnya jumlah operator airlines yang beroperasi di bandara Sangia Nibandera Kolaka yang dari berjumlah 2 maskapai menjadi 1 maskapai saja.
2. Tingginya harga tiket pesawat yang hampir mencapai Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan pemerintah sehingga mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan pesawat udara yang berangkat dari Kolaka dan lebih memilih menggunakan pesawat udara yang berangkat dari Kendari dengan pertimbangan harga yang lebih murah.
3. Belum optimalnya pemanfaatan aset Barang Milik Negara sebagai salah satu sumber pendapatan PNBP.

Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera Kolaka tahun 2020-2024.



B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Melakukan perbaikan perencanaan seperti Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
2. Melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
5. Diupayakan dalam penyusunan anggaran dapat mempertimbangkan sistem distribusi anggaran berbasis kinerja dan perencanaan;
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal seperti Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan secara aktif.





RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III SANGIA NIBANDERA KOLAKA TAHUN 2023

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	60.000
		2 Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	45.000
		3 Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	1.200
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatkan keselamatan dan keamanan bandar udara	5 Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100
		6 Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatkan 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	100
		10 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	180.590.549.687
		11 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100





RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR UPBU KELAS III SANGIA NIBANDERA KOLAKA

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/ Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	60.000	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang, monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang, rekapitulasi jumlah penumpang	5000	8000	12000	17000	22000	26000	30000	35000	40000	45000	50000	55000	182.834.000	Kepala Kantor
	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	45.000	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo monitoring arus lalu lintas angkutan kargo, rekapitulasi jumlah kargo	2800	5000	7500	11000	14000	18000	21000	25000	28000	32000	36000	45000	296.640.000	Kepala Kantor
	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	1200	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan , monitoring arus lalu lintas penerbangan pergerakan pesawat, rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat	100	200	275	350	450	520	600	650	725	800	900	1300	844.140.000	Kepala Kantor
	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara ,Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara,Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	72.000.000	Kepala Kantor
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatkan keselamatan dan keamanan bandar udara	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	Persentase	100	koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas , Melakukan monitoring dan pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara, melakukan monitoring dan pemenuhan dokumen di bidang keselamatan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	452.776.000	Kepala Kantor
	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	Persentase	100	koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas , Melakukan monitoring dan pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara, melakukan monitoring dan pemenuhan dokumen di bidang keamanan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.033.808.000	Kepala Kantor



SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/ Penanggung Jawab
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Koordinasi dalam penyusunan, perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja, Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.412.452.000	Kepala Kantor
	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP, Melakukan pelaporan dokumen SPIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	334.076.000	Kepala Kantor
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran, Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara, Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	5,2	14,3	22,7	31,4	39,8	51	59,9	64,7	71,4	81,8	92,2	100	2.812.765.000	Kepala Kantor
	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	180.590.549.687	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset, Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara, Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku - Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara - Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	180.590.549.687	562.700.000	Kepala Kantor
	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP, Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP, Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	4,4	11,6	25,5	38,7	45,1	52,4	59,9	66,7	75,09	83,6	91,6	100	331.100.000	Kepala Kantor



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KANTOR UPBU KELAS III SANGIA NIBANDERA KOLAKA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		% Capaian Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	60.000	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan	12	12	100	182.834.000	100	12	182.622.000	115,1	99,88%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang												
						Rekapitulasi Jumlah penumpang	Jumlah laporan rekapitulasi penumpang												
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	45000	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo yang dilaksanakan	12	12	100	296.640.000	100	12	296.639.500	131,68	100,00%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo	Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan kargo												
						Rekapitulasi Jumlah kargo	Jumlah laporan rekapitulasi kargo												
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1200	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan yang dilaksanakan	12	12	100	844.140.000	100	12	840.640.000	109,17	99,59%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat	Jumlah laporan monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat												
						Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	Jumlah laporan rekapitulasi pergerakan pesawat												
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan	12	12	100	72.000.000	100	12	71.998.000	103,84	100,00%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara												
						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan												



2.	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan												
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara	12	12	100	452.776.000	100	12	451.730.105	99,99	99,77%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara												
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan												
						Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	12	12	100	1.033.808.000			1.482.976.404	100	143,45%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	Jumlah laporan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara												



3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Jumlah laporan koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan	12	12	100	2.412.452.000	100	12	2.383.438.551	100	98,80%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja												
						Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku												
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan	12	12	100	334.076.000	100	12	334.040.783	100	99,99%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Melakukan pelaporan dokumen SPIP	Jumlah pelaporan dokumen SPIP												
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan	12	12	100	2.812.765.000	100	12	2.848.219.523	99,91	101,26%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara	Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara												
						Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku												
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	180.590.549.687	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset yang dilaksanakan	12	12	100	562.700.000	100	12	555.186.389	100	98,66%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara												
						Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku												
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan	12	12	100	331.100.000	100	12	330.700.000	147,84	99,88%	Telah mencapai target	Pengawasan internal dan monitoring terhadap kegiatan	Kepala Kantor
						Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP	Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP												
						Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku												

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR UPBU KELAS III SANGIA NIBANDERA KOLAKA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	Orang	60.000	69.062	115,10
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kilogram	45.000	59.255	131,68
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	1.200	1.310	109,17
		4	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	86	89,3	103,84
Rata-rata Capaian Sasaran					114,95		
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	1	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	%	100	99,99	99,99
		2	Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	%	100	100	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran					100,00		
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik	1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00
		3	Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara	%	100	99,91	99,91
		4	Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil di Inventarisasi	Rupiah	180.590.549.687	180.590.549.687	100,00
		5	Persentase pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	100	69,00	69,00
Rata-rata Capaian Sasaran					93,78		
CAPAIAN RATA-RATA KANTOR UPBU KELAS III SANGIA NIBANDERA KOLAKA					102,91		

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp 9.335.290.000,-
 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023 : Rp 9.326.461.150,-



DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2023

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sangia Nibandera Kolaka

Pelaksanaan Program Padat Karya Tahun 2023



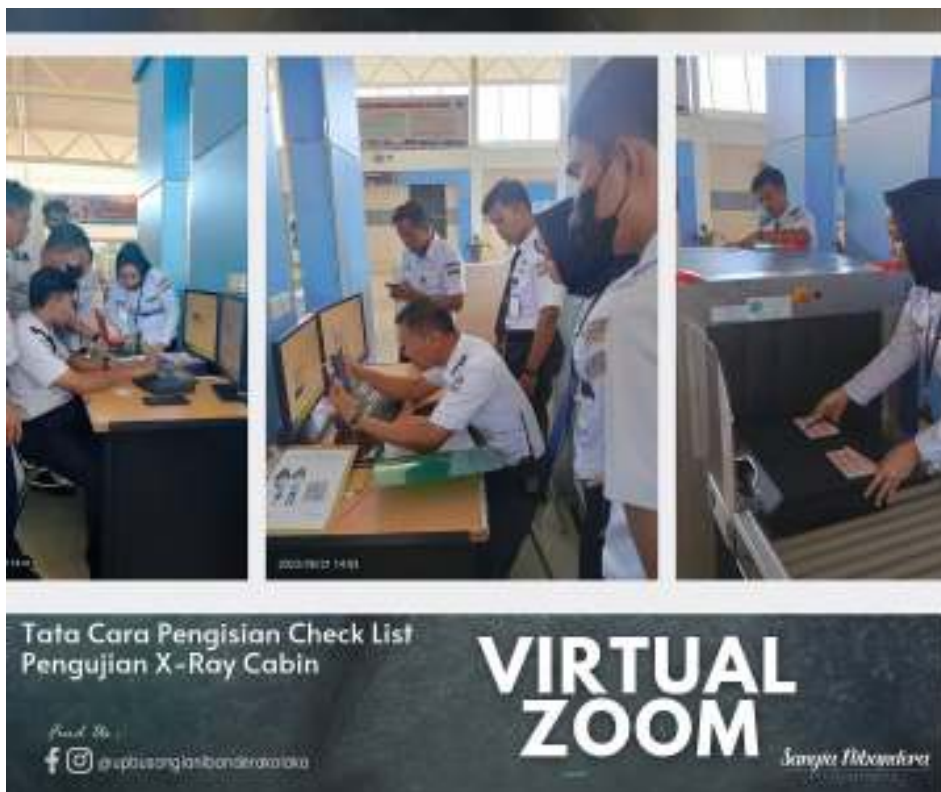
Pelayanan terhadap Jemaah Haji Tahun 2023



Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat



Pelaksanaan Bimtek Tata Cara Pengisian Check List Pengujian X-Ray Cabin





Apel Gabungan Kampanye Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara



Pembersihan Area Sekitar Pagar Bandara



Focus Group Discuccion (FGD) membahas kedatangan Jemaah Haji



Pembersihan Area Terminal guna kenyamanan calon penumpang



Sosialisasi PR 13 Tahun 2023



Olahraga Rutin Personil PKP-PK



Mengikuti Bimtek Aircraft Recovery Maintenance



Pembuatan Taxiway Guidance Sign



Pemadaman Kebakaran Lahan Sekitar Bandara



Latihan Pemadaman Api menggunakan APAR



2.



Sosialisasi Penggunaan APAR oleh Unit PKP-PK



**Pengawasan (Pemantauan / Monitoring)
Keselamatan Operasi Bandar Udara Bidang Sisi Darat dan Sisi Udara oleh OTBAN V**



Kerja Bakti di Lingkungan Kantor







Pelaksanaan Posko Natal 2023 dan Tahun Baru 2024





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA SANGIA NIBANDERA - KOLAKA

SANGIA POST

22 NOVEMBER 2023

UNIT PKP-PK

Post-Box
f @sangiainibandera

LATIHAN EVAKUASI KORBAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA SANGIA NIBANDERA - KOLAKA

06
NOV
2023

SANGIA POST

PAGE 1

Post-Box
f @sangiainibandera

SURVEY KEPILASAN MASYARAKAT



Sangia Nibandera
Photography





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA SANGIA UNTRANDERA - KOLAKA

26
OKT

SANGIA POST

2023

Facebook Instagram @sangiauntranderabandera

FLIGHT ACTIVITIES



Sangia Untranderabandera
Photography



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BANDAR UDARA SANGIA UNTRANDERA - KOLAKA

SANGIA NEWS

2023

Facebook Instagram @sangiauntranderabandera

**RAPAT KOORDINASI KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR BERSAMA
KEPALA KANTOR UPBU WIL. SULAWESI TENGGARA**



Bandar Udara I Iku Oleo - Kendari

Sangia Untranderabandera
Photography

