

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

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

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

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

Bajawa, Desember 2022

**KEPALA KANTOR UPBU KELAS III
SOA BAJAWA**

SUPRIYONO, S.SiT.

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710421 199312 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	6
C. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja	14
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	36
C. Realisasi Daya Serap.....	42
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi UPBU Kelas III Soa Bajawa	2
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa.....	10
Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	11
Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	12
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2022	13
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022	13
Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022	15
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.....	16
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022	18
Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2022.....	38
Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	40
Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2020 - 2022.....	41
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022.....	42
Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendanaan	44



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	4
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja	4
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	5
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	6
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja	4
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2022.....	20
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	21
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2022.....	21
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”	22
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2022.....	22
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	23
Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2022.....	24
Grafik 3.8 Rata – rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2022	25
Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”.....	26
Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022.....	26
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	27
Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2022	29
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”.....	30
Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2022	30
Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	31



Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2022	32
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	32
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022	33
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	34
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2022	34
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	35
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2022.....	35
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana.....	37
Grafik 3.25	Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2022.....	38
Grafik 3.26	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Periode Tahun 2020 - 2022.....	41
Grafik 3.27	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja	42
Grafik 3.28	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2021 dan 2022	42
Grafik 3.29	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dari Tahun 2021 dan 2022	43
Grafik 3.8	Rata – rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2022	25



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa.....	3



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Dokumentasi Kegiatan
Lampiran II	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2022
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2022
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas Kelas III UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2022



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2022 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2022 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

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

a. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- 1) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi;
- 2) Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;
- 3) Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Sasaran

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

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa pada tahun 2022 sebesar **94%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2022, terdapat 2 (dua) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Pelayanan Kargo yang dilayani karena kecenderungan masyarakat menggunakan transportasi lain dalam pengiriman barang.
- Indikator kinerja kegiatan Pergerakan Pesawat yang dilayani karena menurunnya angka pengguna transportasi udara di Kab. Ngada
- Indikator kinerja kegiatan Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena pada pendapatan PJP2U terdapat penurunan jumlah penumpang



tahun 2022 dan penyesuaian baru pada PJP4U tentang pemberlakuan tarif 0% sampai bulan Desember

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa tahun 2022 baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa tahun 2020-2024.

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

1. Transisi pemulihan pandemi covid-19 yang mengakibatkan sektor transportasi udara mengalami adaptasi dengan berbagai syarat penerbangan yang diterapkan sehingga sektor operasional, sumber daya terganggu
2. Turunnya angka pengguna transportasi udara di Kab. Ngada yang disebabkan kenaikan harga tiket secara tidak langsung mengalihkan masyarakat ke moda transportasi lain.
3. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pendapatan PNPB dan jumlah penumpang yang di angkut sehingga berpengaruh terhadap target yang telah di tentukan.

A. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Target indikator kinerja hendaknya mempertimbangkan terhadap capaian kinerja tahun lalu sebagai acuan dan hendaknya dalam menetapkan nilai target kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumber daya yang dimiliki (SDM, Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana).
2. Mengoptimalkan proses lelang tidak mengikat untuk pekerjaan pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahun anggaran berjalan.



BAB I

PENDAHULUAN

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

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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 Soa Bajawa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



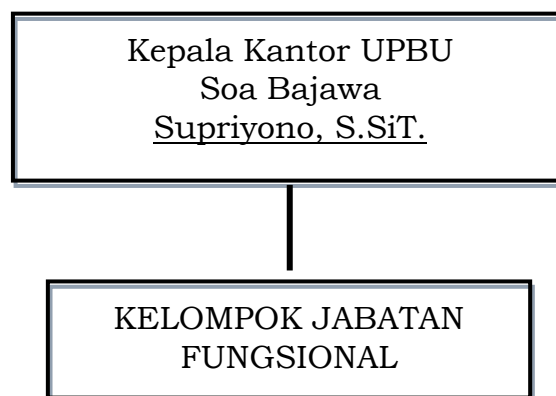
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa

Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.	1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2) Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3) Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4) Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time); 5) Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; 7) Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; 8) Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan



	pengendalian hygiene dan sanitasi;
	9) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
	10) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
	11) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Soa Bajawa

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas Kelas III Soa Bajawa memiliki pegawai sejumlah 29 PNS dan 21 orang PPNP dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



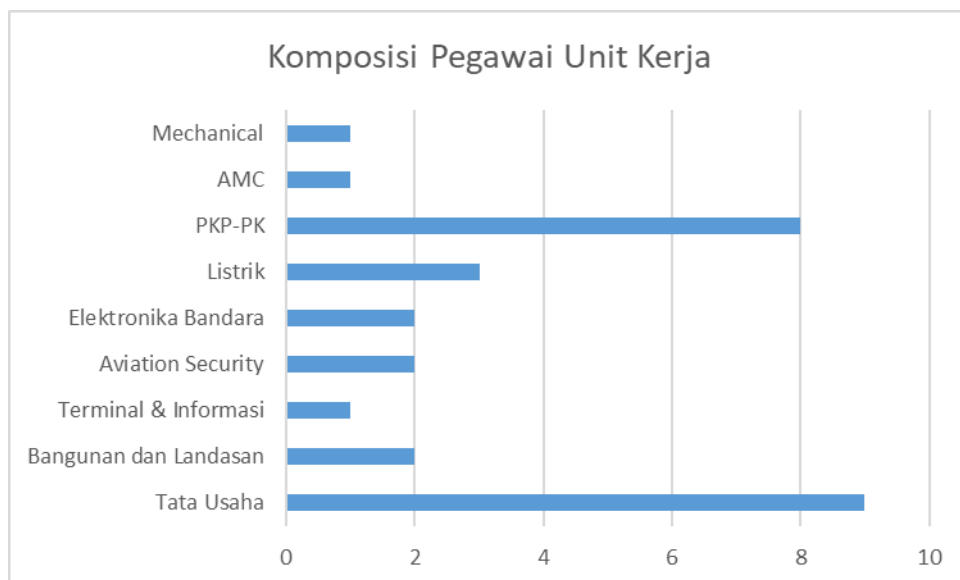
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor	1
Analisis SDM Aparatur	0
Perencana Ahli Pertama	1
Bendahara Pengeluaran	1
Bendahara Penerimaan	1
Pengelola Keuangan	0
Pengelola BMN	1
Pengelola Kepegawaian	1
Petugas Evaluasi & Penyusun Laporan	0
Penyusun Bahan Hukum, Kehumasan dan Publikasi	0
Pengelola Rumah Tangga dan Tata Usaha	0
Penyusun Rencana dan Program	1
Petugas Senior AVSEC	1
Petugas Junior AVSEC	1
Petugas Basic AVSEC	0
Petugas AVSEC	3
Petugas Senior PKP-PK	3
Petugas Junior PKP-PK	1
Petugas Basic PKP-PK	0
Petugas PKP-PK	4
Teknisi Penerbangan Pelaksana	5
Teknisi Penerbangan Lanjutan	0
Pengelola Tata Terminal	1
Petugas AMC	0
Petugas Listrik	1
Petugas Elektronika Bandara	2
Petugas Informasi	0
Petugas Bangunan dan Landasan	0

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja

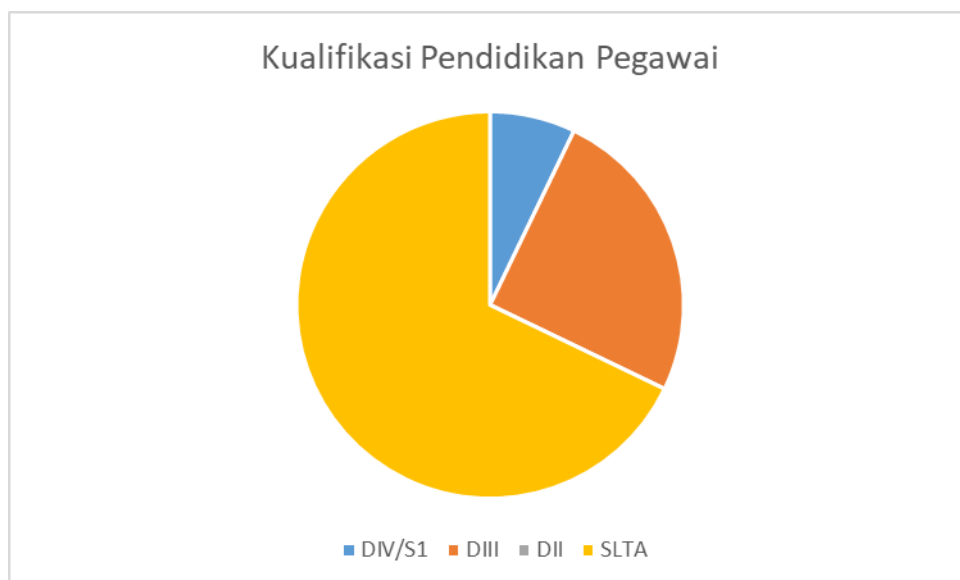
Unit Kerja	Jumlah
Tata Usaha	9
Bangunan dan Landasan	2
Terminal & Informasi	1
Aviation Security	2
Elektronika Bandara	2
Listrik	3
PKP-PK	8
AMC	1
Mechanical	1
Total	29





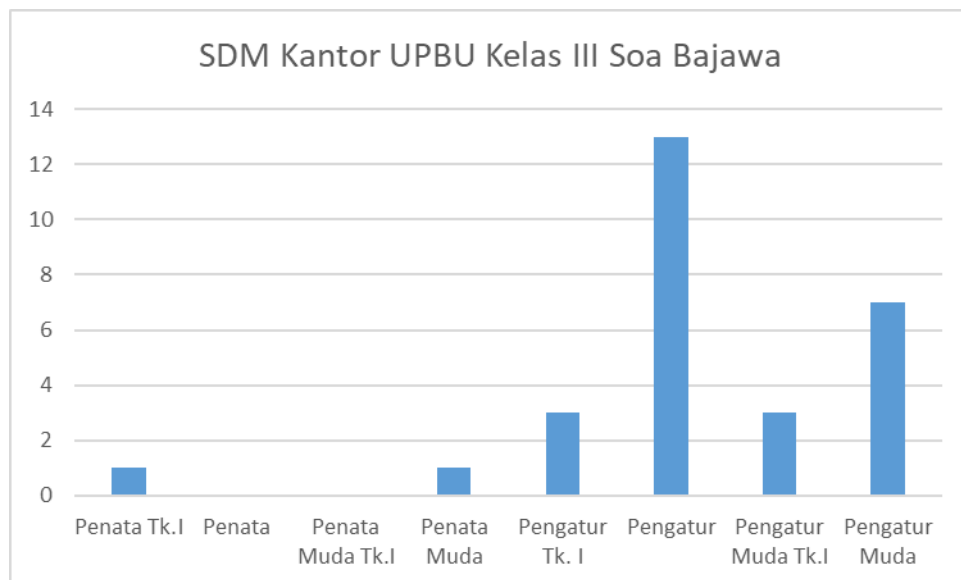
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
DIV/S1	2
DIII	7
DII	0
SLTA	19



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
Penata Tk.I	1
Penata	0
Penata Muda Tk.I	0
Penata Muda	1
Pengatur Tk. I	3
Pengatur	13
Pengatur Muda Tk.I	3
Pengatur Muda	7



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

a. Sumber Daya Manusia

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

b. COVID-19

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala aspek dalam berbagai sektor khususnya transportasi. Operasional moda transportasi semakin ketat dengan diberlakukannya persyaratan dan pengawasan baik dari sisi penumpang maupun operator untuk menjalankan protokol kesehatan dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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

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

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

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

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2022 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya;



- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

b. Realisasi Anggaran

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

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2022 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2022;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2022;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2020-2024

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

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU kelas III Soa Bajawa adalah:

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

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas III Soa Bajawa yaitu:

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

2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU kelas III Soa Bajawa, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- 1) Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi;
- 2) Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;
- 3) Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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



Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2020-2024

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

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1.Jumlah Penumpang yang dilayani
	2.Jumlah Kargo Yang dilayani
	3.Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani
	4.Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara
Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1.Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara
	2.Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara
Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1.Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	2.Jumlah Dokumen SPIP
	3.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



	4.Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi
	5.Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

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 Soa Bajawa Tahun 2022 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2022 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2022, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17.536
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	58.887
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	484
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	94
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	99,5
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	234.102.886.381
		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 Soa Bajawa dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa ada revisi yang diakibatkan karena adanya perubahan alokasi Pagu anggaran, Perubahan target pada perjanjian kinerja, Perubahan pimpinan direktur jenderal perhubungan udara sehingga di padang perlu dilakukan Revisi RKT tahun 2022 serta adanya perubahan sasaran dan indikator. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17.536
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	58.887
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	484
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	94
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	99,5
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	234.102.886.381
		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 2022 sebagai berikut:



Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	-
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	-
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	999.989.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	8.414.629.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	-
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	-
TOTAL		9.414.618.000

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	-
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	-
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	999.989.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	8.414.629.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	-
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	-
TOTAL		9.414.618.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17.536	10.532	12.238	10.507	12.923	46.200	263
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	58.887	16.369	19.261	23.409	22.747	81.786	139
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	484	196	388	250	388	1.222	252
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	94	20	23	25	30	98	104
Rata-rata Capaian Sasaran											189
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	2	0	0	4	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	0	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	99,5	25,16	26,80	21,21	17,96	91,13	91,58
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	234.102.886.381	3.634.312.544	28.618.405.411	2.506.981.021	9.558.073.215	44.317.772.191	19
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	28,90	20,61	24,75	25,29	99.55	100
Rata-rata Capaian Sasaran											82,1
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA											123,9



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

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	50.000	63.711	127	45.000	58.280	130	17.536	46.200	263
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	5.000	39.231	785	25.000	35.976	144	58.887	81.786	139
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000	2.128	213	1.100	1566	142	484	1.222	252
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	81	101	83	83	100	94	98	104
Rata-rata Capaian Sasaran					306,5			129			189,5		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU			80	80	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%				100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran								100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	6	6	100	6	6	100



No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	98,25	98	99,5	98,72	99	99,5	91,13	91,58
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	229.775.888.168	229.775.888.168	100	233.750.942.168	233.750.942.168	100	234.102.886.381	44.317.772.191	19
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	98,25	98	100	94,05	94	100	99,55	100
Rata-rata Capaian Sasaran					99			98,3			82,1		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA					202,8			109,1			123,9		



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

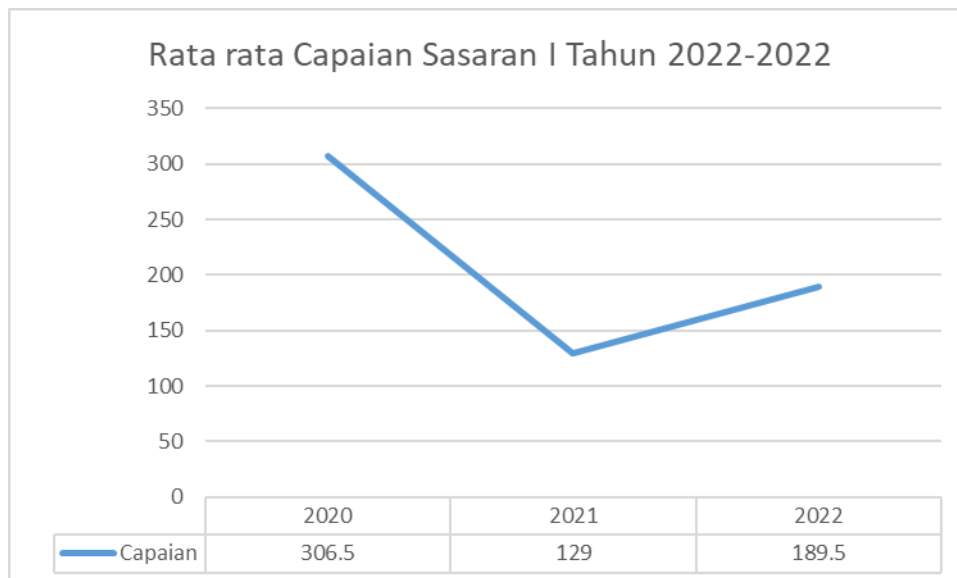
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	50.000	63.711	127	45.000	58.280	130	17.536	46.200	263
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	5.000	39.231	785	25.000	35.976	144	58.887	81.786	139
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000	2.128	213	1.100	1566	142	484	1.222	252
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	81	101	83	83	100	94	98	104
Rata-rata Capaian Sasaran					306,5			129			189,5		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU			80	80	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%				100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran								100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	6	6	100	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	98,25	98	99,5	98,72	99	99,5	91,13	91,58
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	229.775.888.168	229.775.888.168	100	233.750.942.168	233.750.942.168	100	234.102.886.381	44.317.772.191	19
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	98,25	98	100	94,05	94	100	99,55	100
Rata-rata Capaian Sasaran					99			98,3			82,1		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA					202,8			109,1			123,9		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”
persentase



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 208%. Adapun tingkat keberhasilan ini dicapai sebelum Pandemi Covid-19 seperti animo masyarakat yang sangat tinggi untuk memanfaatkan transportasi udara karena tergolong mudah dan cepat. Selain itu, Bandar Udara Soa Bajawa menjadi akses transportasi udara oleh beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada itu sendiri. Terlebih lagi, Jumlah Kargo Yang dilayani dan Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani jauh meningkat 2 kali lipat dari target PK yang telah ditetapkan disebabkan oleh permintaan yang tinggi akan pelayanan transportasi udara di Bandar Udara Soa Bajawa. Walaupun target PK telah tercapai, terjadi penurunan realisasi pada tahun 2021-2022 dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda dan syarat perjalanan dalam negeri yang diperketat untuk menekan penyebaran virus. Sektor-sektor yang terjadi penurunan sebagai berikut:

1. Penumpang yang dilayani tahun 2020 sebesar 63.711 dan terjadi penurunan di tahun 2021 sejumlah 58.280, dan 46.200 di tahun 2022



2. Realisasi pada jumlah pergerakan pesawat yang dilayani menurun dari tahun 2020 sejumlah 2.128, tahun 2021 sejumlah 1.566 dan tahun 2022 sebanyak 1.222.

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

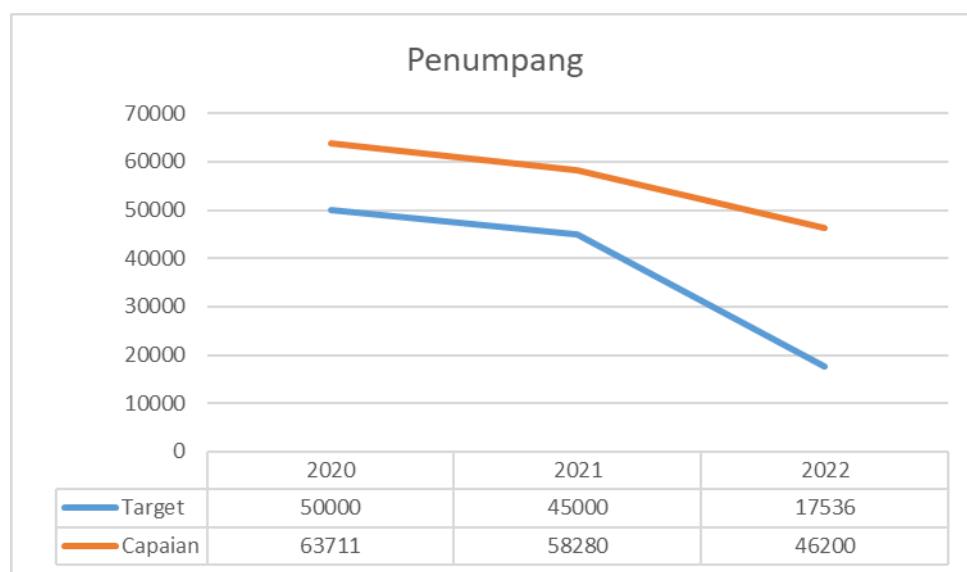
1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada sisi udara dan sisi darat.
2. Perawatan fasilitas penerbangan
3. *Upgrading* yang dilakukan terhadap SDM yang bekerja agar lebih optimal

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				TOTAL
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Jumlah Penumpang yang dilayani	17.536	Target	4.475	5.503	4.229	3.329	17.536
		Realisasi	10.532	12.238	10.507	12.923	46.200

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”



Grafik 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penumpang yang di angkut}}{\text{Target Penumpang yang di angkut}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 263% dengan nilai realisasi sebesar 46.200 terhadap target sebesar 17.536.

Keberhasilan Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Dikarenakan realisasi pada indikator Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 46.200 melebihi capaian target PK sebesar 17.536 dan persentase capaiannya sebesar 263%
2. Data manifest arus lalu lintas udara yang dilakukan monitoring.
3. Penurunan angka COVID-19 yang menyebabkan mobilitas masyarakat yang berpergian meningkat kembali.
4. Peningkatan pergerakan pesawat di tahun 2022.

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

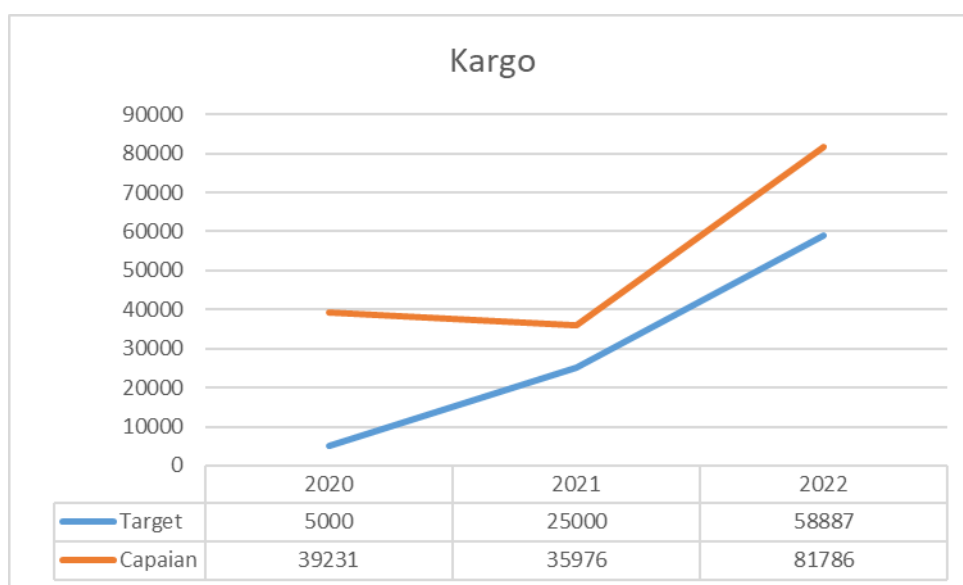
- Melakukan penambahan dan perawatan sarana dan prasarana untuk kenyamanan kepada para pengguna jasa penerbangan
- Memberikan informasi *up-to-date* mengenai penerbangan pada sosial media Bandar Udara.
- Menambahkan fasilitas Wifi di beberapa titik terminal guna memberikan layanan internet gratis untuk pengguna transportasi udara.
- Melakukan penghijauan di sekitar area terminal untuk meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna jasa penerbangan



b. Jumlah Kargo yang dilayani

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Jumlah Kargo yang dilayani	58.887	Target	14.777	14.220	15.953	13.937	58.887
		Realisasi	16.369	19.261	23.409	22.747	81.786

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kargo Yang diangkut}}{\text{Target Jumlah Kargo Yang diangkut}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 139% dengan nilai realisasi sebesar 81.786 terhadap target sebesar 58.887.

Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, pengiriman kargo melalui penerbangan lebih menghemat waktu daripada menggunakan moda transportasi jasa pengiriman lainnya.



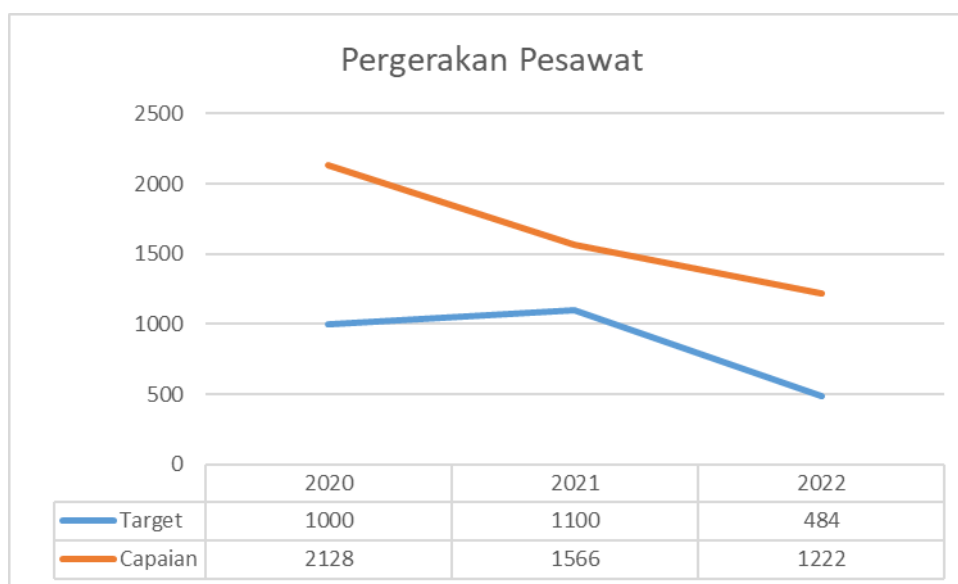
2. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 meningkatkan konsumsi publik, khususnya berbelanja melalui *e-commerce*.

Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja yang didapat pada Jumlah Kargo Yang Dilayani, perlu dilakukan analisis lapangan untuk lebih meningkatkan fasilitas sarana prasarana di bandar udara.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Jumlah Pesawat yang dilayani	484	Target	100	106	142	136	484
		Realisasi	196	388	250	388	1.222

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



Grafik 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pergerakan Pesawat}}{\text{Target Pergerakan Pesawat}} \times 100\%$$

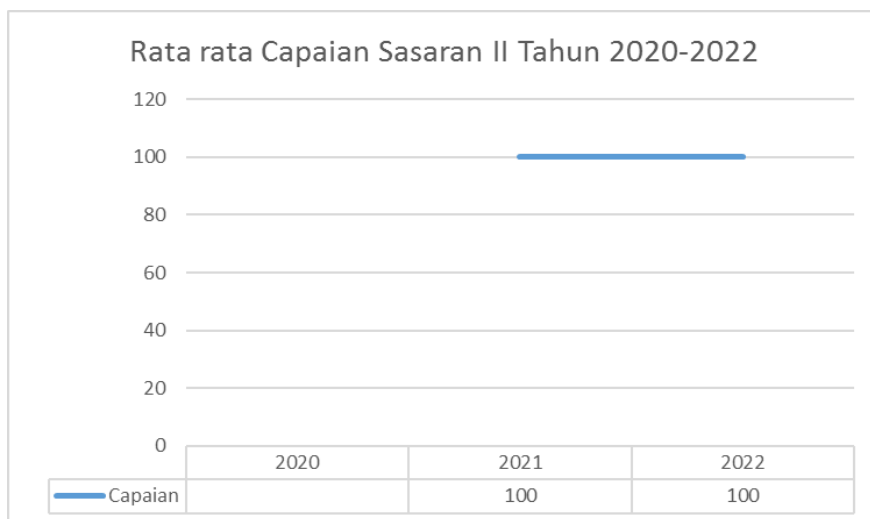


Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 252% dengan nilai realisasi sebesar 1.222 terhadap target sebesar 484.

Pencapaian yang melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Permintaan yang tinggi oleh masyarakat akan pelayanan jasa penerbangan
2. Maskapai yang bertambah atau *re-operate* pasca pandemi Covid-19.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.5 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%.

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

1. Dikarenakan realisasi pada Pencapaian sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara” telah tercapai dengan target perjanjian kinerja (PK) dengan persentase 100%
2. Pemeliharaan fasilitas sisi udara
3. Pemenuhan Keselamatan Sisi Udara



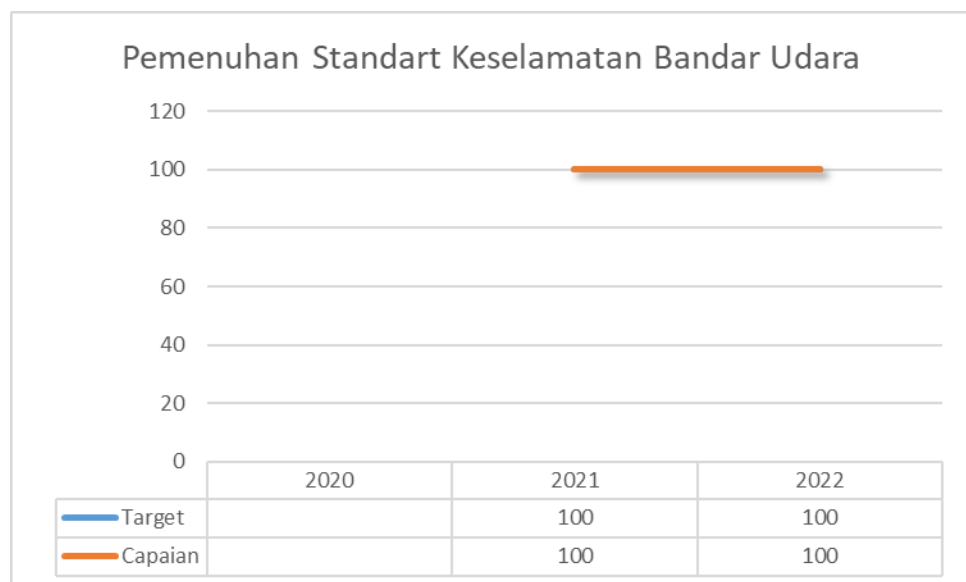
4. Pemeliharaan fasilitas sisi darat
5. Pemeliharaan fasilitas keamanan
6. Peningkatan kualitas SDM
7. Pembuatan dan pembaharuan SOP, AEP, ASP, AM, SMS dan pelatihan SDM

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

a. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	100	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



Grafik 3.6 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian \%}}{\text{Target \%}} \times 100\%$$

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

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Dikarenakan realisasi pada indikator Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% telah mencapai target PK sebesar 100%
2. Pemenuhan keselamatan sisi udara
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana sisi darat
4. Peningkatan kualitas SDM
5. Pembuatan dan pembaharuan SOP, AEP, AM, SMS dan pelatihan SDM

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

- Pemeliharaan fasilitas penunjang keselamatan secara berkala
- Pelaksanaan kegiatan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD)
- Pengusulan diklat untuk setiap personel
- Melakukan monitoring dan audit oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dan Direktorat Bandar Udara



b. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	100	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian \%}}{\text{Target \%}} \times 100\%$$

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



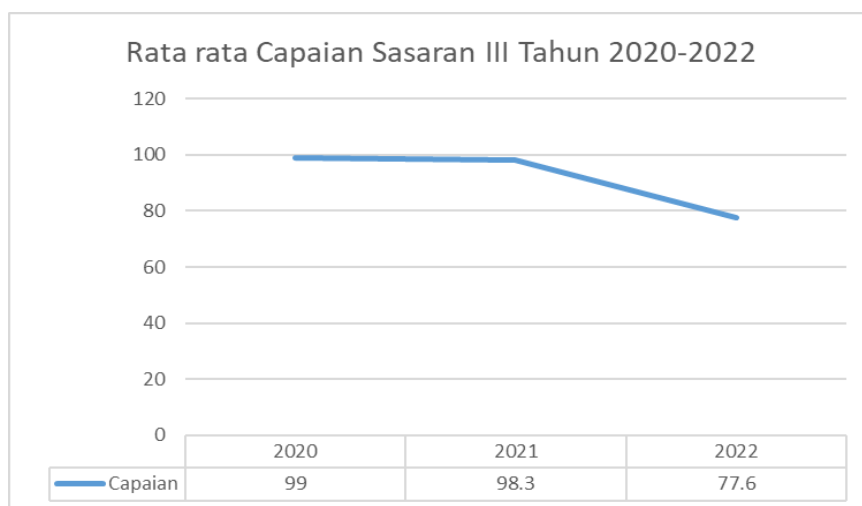
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Dikarenakan realisasi pada indikator Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% telah mencapai target PK sebesar 100%
2. Pembuatan laporan bulanan rutin.
3. Pemeliharaan fasilitas keamanan
4. Peningkatan kualitas personel
5. Pembuatan dan pembaharuan SOP, AEP, AM, SMS dan pelatihan SDM

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

- Pemeliharaan fasilitas penunjang keamanan secara berkala.
- Peningkatan kualitas Personel
- Melakukan monitoring dan audit oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dan Direktorat Keamanan Penerbangan

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



Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 91,6%, sementara tingkat kegagalan mencapai



nilai 8.4%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi dimana pada tahun 2022 Tercapai hanya 19% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat penyusutan nilai aset.
2. Beberapa aset telah dilelang atau dihapuskan.

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

1. Tersusunnya dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Tersusunnya dokumen SPIP
3. Inventarisasi aset
4. Melakukan monitoring dan evaluasi
5. Melakukan rekonsiliasi
6. Melakukan monitoring dan evaluasi PNB
7. Melakukan rekonsiliasi PNB
8. Kegiatan pembuatan dokumen SOP dan Risk Management SK UKI dan dokumen lainnya

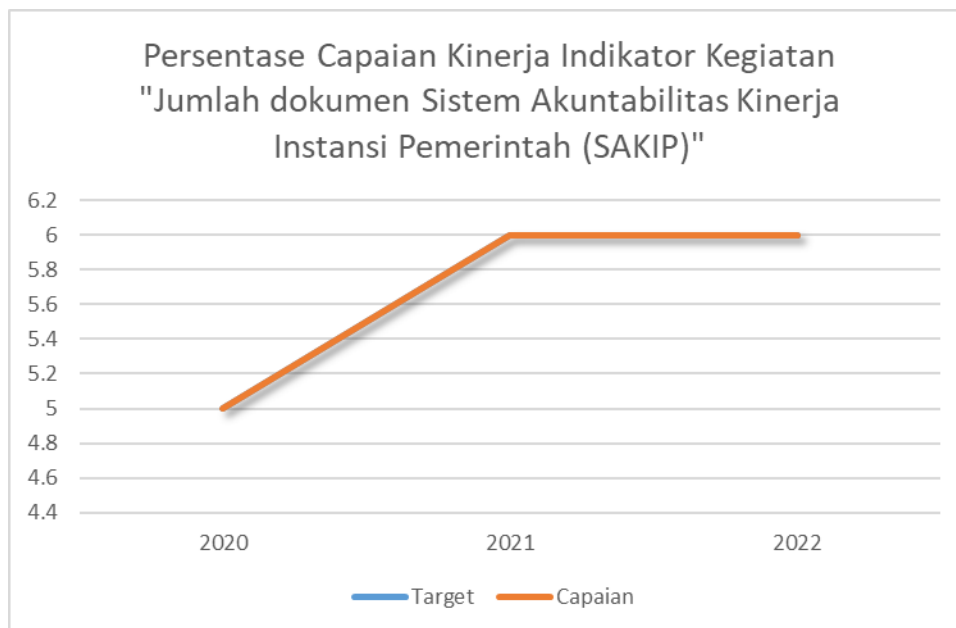
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

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

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100	Target	2	0	0	4	6
		Realisasi	2	0	0	4	6



Tabel 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



Grafik 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

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

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pembuatan Renstra 2020-2024
2. Tersusunnya dokumen lakip
3. Tersusunnya dokumen RKT
4. Tersusunnya dokumen PK
5. Tersusunnya dokumen Rencana Aksi
6. Menyusun Lakip Triwulan
7. Kesesuaian dokumen Renstra dengan target perjanjian kerja tahun 2022



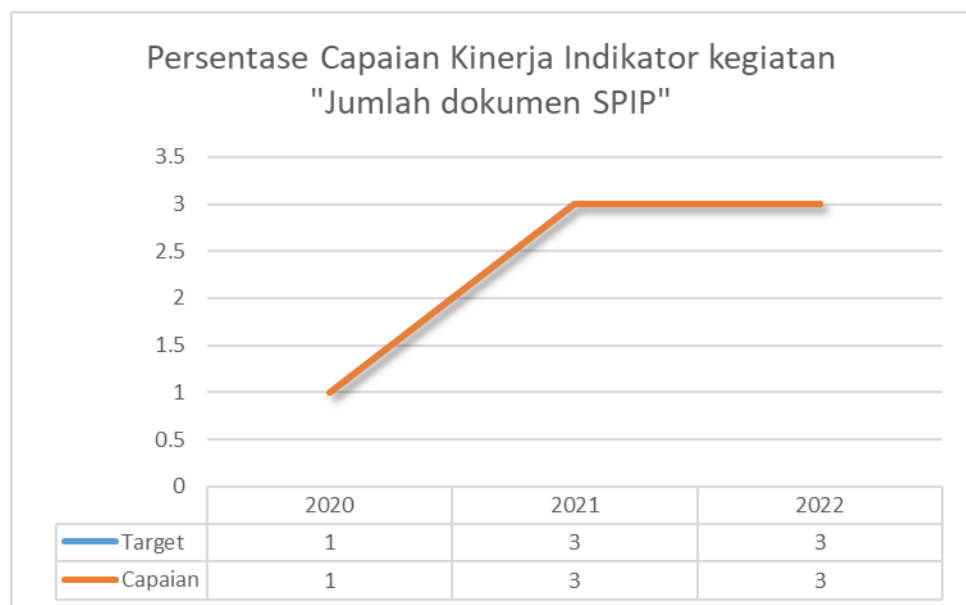
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen Renstra 2022
- Kegiatan kesesuaian dokumen Renstra dengan target perjanjian kerja tahun 2022
- Melakukan asistensi dengan Bagian Perencanaan Dirjen Hubud atas dokumen SAKIP

b. Jumlah Dokumen SPIP

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Jumlah Dokumen SPIP	3	Target	0	0	0	3	3
		Realisasi	0	0	0	3	3

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Tersusunnya SK tim satgas SPIP
2. Tersusunnya Dokumen Peta Resiko
3. Tersusunnya Dokumen CEE

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

- Kegiatan penyusunan SK Tim Satgas SPIP
- Penyusunan Dokumen Peta Resiko
- Penyusunan Dokumen CEE
- Kegiatan pembuatan dokumen SK UKI dan dokumen lainnya

c. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	99,5	Target	24,4	25,6	23,2	26,3	99,5
		Realisasi	22,9	20,8	25,3	22,13	91,13

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”





Grafik 3.11 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 91.58% dengan nilai realisasi sebesar 91,13% terhadap target sebesar 99,5%

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Penyesuaian ketentuan RPD
2. Monitoring pelaksanaan anggaran
3. Melakukan kegiatan kontraktual tetap waktu
4. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*)
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal

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

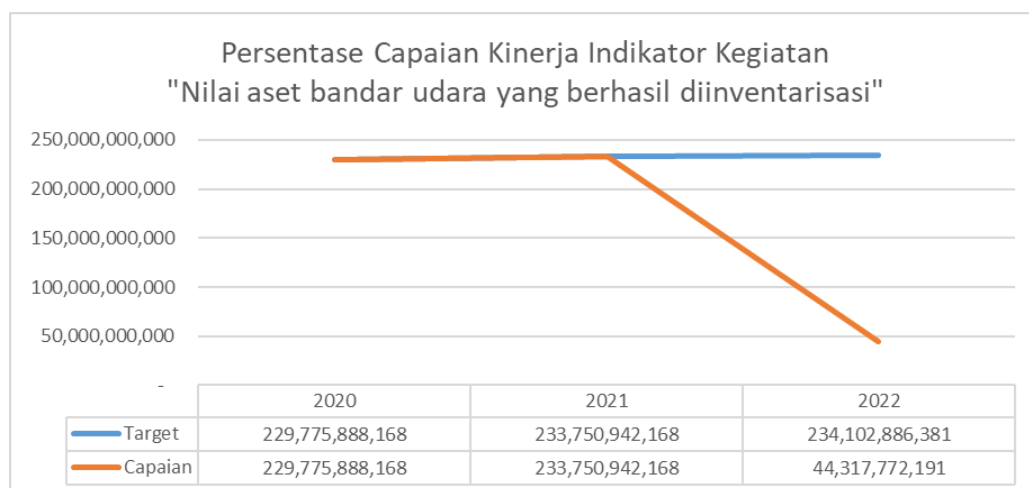


- Melakukan konsultasi secara rutin dengan KPPN Ende atas pengelolaan keuangan.
- Melakukan perbaikan perencanaan
- Melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek
- Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*)
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal

d. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	234.102.886.381	Target	84,051,000,000	45,051,100,200	50,000,686,000	55,000,100,181
		Realisasi	3.634.312.544	28.618.405.411	2.506.981.021	9.558.073.215

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 19% dengan nilai realisasi sebesar 44.317.772.191 terhadap target sebesar 234.102.886.381

Kegagalan pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa aset yang dihapuskan atau dilelang.
2. Terdapat penyusutan aset.

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

- Kegiatan Inventarisasi yang dilakukan oleh petugas BMN
- Melakukan monitoring asset dengan KPKNL Kupang dan Bagian Keuangan Ditjen Hubud

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

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	Target	24,99	25	25	24,90	100
		Realisasi	28,43	20,61	24,75	25,29	99,55

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”





Grafik 3.13 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 99,55% dengan nilai realisasi sebesar 99,55% terhadap target sebesar 100%.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pada pendapatan PJP2U terdapat penurunan jumlah penumpang tahun 2021.
2. Pada pendapatan PJP4U sesuai dengan peraturan bahwa PJP4U dikenakan tarif 0% sampai bulan desember 2022

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 kontrak/sewa jasa-jasa yang termasuk PNBP
- Melakukan monitoring dan evaluasi PNBP
- Melakukan rekonsiliasi PNBP



- Melakukan konsultasi dengan KPPN Ende dan Bagian Keuangan Dirjen Hubud

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2022

Pada awal tahun 2022, Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 12.251.686.000 namun selama periode tahun 2022 berjalan terdapat revisi anggaran sebanyak 6 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2022 menjadi Rp. 12.834.109.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.14 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana

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

1. Infrastruktur konektivitas transportasi udara sebesar Rp. 2.707.000.000,-
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 2.236.525.000,- ;
3. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 7.890.584.000,- ;

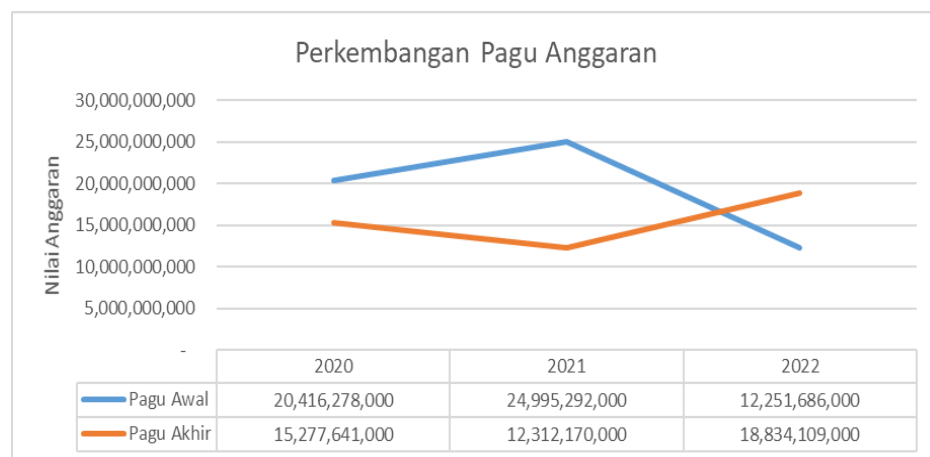
Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dari Tahun 2020 – 2022 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:



Tabel 3.14 Matriks Perkembangan Pagu Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dari Tahun 2020 - 2022

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	20.416.278.000	15.277.641.000
2021	24.995.292.000	12.312.170.000
2022	12.251.686.000	12.834.109.000

Grafik 3.15 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dari Tahun 2020 - 2022



Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2022 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

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

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

Tabel 3.15 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	1.028.203.164	1.028.203.164	970.817.499	94,42
2	Februari	1.028.593.164	1.028.593.164	1.333.366.099	129,63
3	Maret	1.046.839.998	1.046.839.998	924.649.439	88,33
4	April	1.125.919.061	1.125.919.061	1.753.728.298	155,76
5	Mei	1.020.441.985	1.020.441.985	636.514.985	62,38
6	Juni	1.041.395.287	1.041.395.287	1.048.962.439	100,73
7	Juli	1.030.367.590	1.030.367.590	1.272.879.516	123,54
8	Agustus	1.023.678.788	1.023.678.788	825.923.271	80,68
9	September	997.142.133	868.020.628	622.712.141	62,45
10	Oktober	1.012.253.030	1.012.253.030	911.799.605	90,08
11	November	1.266.726.935	1.266.726.935	840.172.978	66,33
12	Desember	1.212.547.865	1.212.547.865	553.599.838	45,66
	Total	12.834.109.000	12.834.109.000	11.695.126.108	91,13

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{94,42 + 129,63 + 88,33 + 155,76 + 62,38 + 100,73 + 123,54 + 80,68 + 62,45 + 90,08 + 66,33 + 45,66}{12}$$

$$K = \frac{1099}{12}$$

$$K = 91,13$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2022 sebesar 91,13%.



Tabel 3.16 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	58.477	59.541	101,82	2.188.017.000	2.188.017.000	100	36.748,07	37.416,71	0,98	1,79%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	38.516	30.460	79,08	2.188.017.000	2.188.017.000	100	71.832,47	56.808,00	1,26	-26,45%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.204	1.109	92,11	1.312.810.200	1.312.810.200	100	1.183.778,36	1.090.372,92	1,09	-8,57%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	84	97,67	875.206.800	875.206.800	100	10.419.128,57	10.176.823,26	1,02	-2,38%
Rata – rata Capaian Sasaran							92,67							-35,61%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	1.071.551.500	1.071.551.500	100	10.715.515	10.715.515	1	0%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	1.071.551.500	1.071.551.500	100	10.715.515	10.715.515	1	0%
Rata – rata Capaian Sasaran							100							0%
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	237.618.982	237.618.982	100	39.603.163,67	39.603.163,67	1	0%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	373.057.065	373.057.065	100	124.352.355	124.352.355	1	0%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,78	99,78	1.456.561.732	1.456.561.732	100	14.597.732,33	14.565.617,32	1	-0,22%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	959.419.399.520	959.419.399.520	100	361.168.222	361.168.222	100	0	0	1	0%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	43,69	43,69	822.108.000	822.108.000	99,99%	18.814.227,99	8.221.080	2,29	-128,85%
Rata – rata Capaian Sasaran							88,7							-129,07%



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = -0,15 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (-0,37\%) = 49,63\%$$

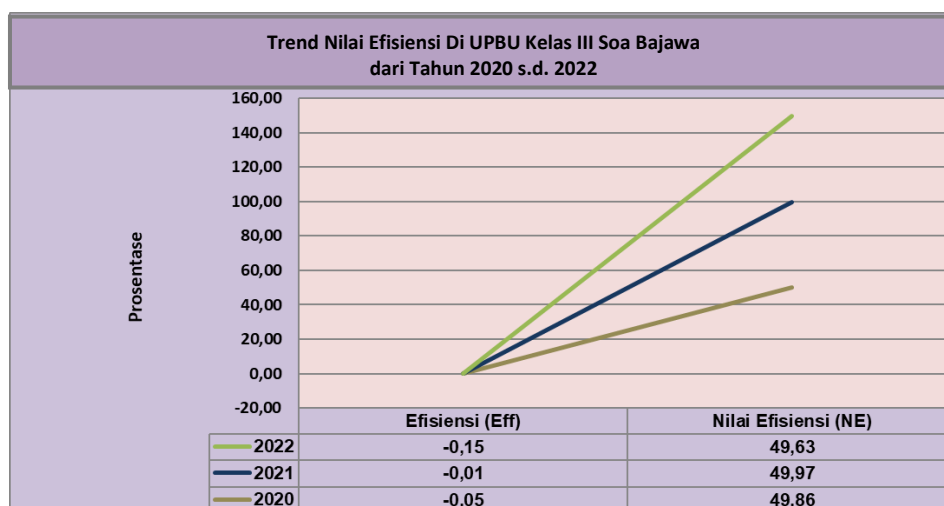
Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2022 sebesar -0,15% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 49,63% yang menunjukkan kategori efisiensi yang cukup baik.

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

Tabel 3.17 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2020 - 2022

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	-0,05%	49,86%
2021	-0,01%	49,97%
2022	-0,15%	49,63%
Rata-rata	-0,07%	49,82%

Grafik 3.16 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Periode Tahun 2020 - 2022



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 dengan pagu total Rp. 12.834.109.000,- Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2022 sebesar Rp 11.695.126.108,- atau 91,13%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja

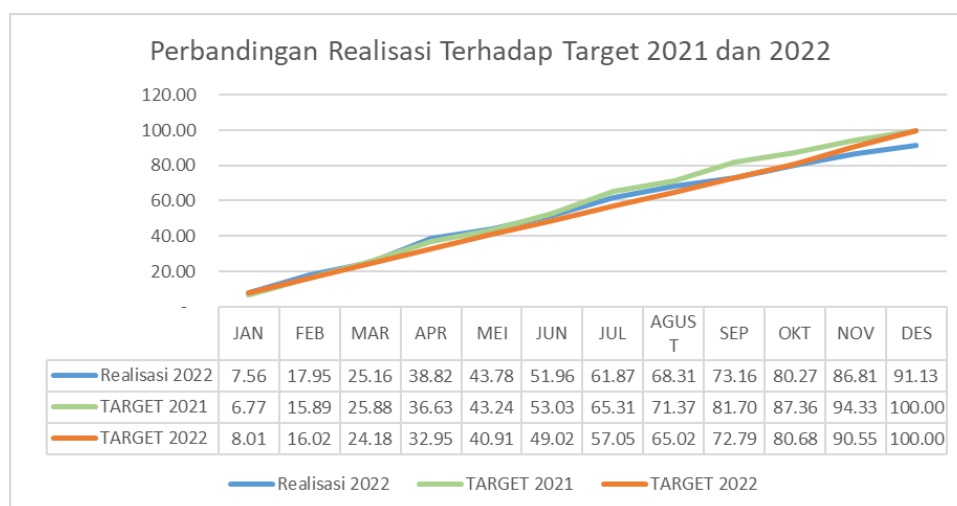
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	Rp. 6.788.435.000	Rp. 6.776.397.203	99,82
Belanja Modal	Rp. 2.707.000.000	Rp. 2.342.101.800	86,52
Belanja Pegawai	Rp. 3.338.674.000	Rp. 2.576.627.105	77,18

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 12.147.573.000	11.011.836.108	90,65
(B) PLN	Rp -	-	-
(D) PNB	Rp. 686.536.000	686.290.000	99,53
(F) BLU	Rp. -	-	-
(T) SBSN	Rp. -	-	-

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2021 dan 2022 seperti pada grafik berikut ini:

Grafik 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2021 dan 2022



Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna biru) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna orange) sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dapat dicapai persentase realisasi anggaran sebesar 91,13% dari target 100%. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian persentase realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 maka pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,59%.

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

1. Melakukan perbaikan perencanaan
2. Melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek
3. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*)
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Grafik 3.18 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dari Tahun 2021 dan 2022



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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp 12.037.797 atau sebesar 0.18% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0.85% dari pagu tahun 2021.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp 364.898.200,- atau sebesar 13,48% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0.12% dari pagu tahun 2021.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp 673.046.895 atau sebesar 20.16% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 5.60% dari pagu tahun 2021.

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

Tabel 3.20 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	1.046.736.892	Realisasi 91,38% Tidak Terealisasi 8,62%
2.	BLU	-	-
3.	PNBP	3.246.000	Ralisasi 99,53% Tidak Terealisasi 0,47%
4.	SBSN	-	-
Total		1.049.982.892	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa pada tahun 2022 sebesar **123,9%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2022, terdapat 2 (dua) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi terealisasi pada Tahun 2022 sebesar 44.317.772.191 belum mencapai target PK sebesar 234.102.886.381 dengan persentase capaian 19%. Hal ini dikarenakan terdapat aset yang dihapuskan atau dilelang dan terdapat penyusutan aset.
- Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara terealisasi pada tahun 2022 sebesar 91,13% belum mencapai target PK sebesar 99,5%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa tahun 2022 baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa tahun 2020-2024.

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

1. Transisi pemulihan dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sektor transportasi udara mengalami adaptasi dengan berbagai syarat penerbangan yang diterapkan sehingga sektor operasional, sumber daya terganggu
2. Turunnya angka realisasi pada Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi karena terdapat aset yang dihapuskan, dilelang dan terjadi penyusutan.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Target indikator kinerja hendaknya mempertimbangkan terhadap capaian kinerja tahun lalu sebagai acuan dan hendaknya dalam menetapkan nilai target



kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumber daya yang dimiliki (SDM, Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana).

2. Mengoptimalkan proses lelang tidak mengikat untuk pekerjaan pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang sehingga penyelesaian pekerjaan tidak melewati tahun anggaran berjalan.



Dokumentasi Kegiatan



Melakukan kegiatan sosialisasi keamanan penerbangan



Melakukan monitoring Tanah Bersama dengan BPN Bajawa



Melakukan kegiatan rapat komite kesamatan penerbangan



Kegiatan Security Awareness





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA
TAHUN 2022**

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17536
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	58887
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	484
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	94
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	99,5
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	234.102.868.381
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Bajawa, Desember 2022

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III Soa Bajawa**

Supriyono, S.SiT.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710421 199312 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17536
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	58887
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	484
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	94
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	99,5
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	234.102.868.381
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara | Rp. 8.414.629.000 |
| 2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara | Rp. - |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara | Rp. - |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Udara | Rp. 999.989.000 |

Total

Rp. 9.414.618.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Bajawa, Desember 2022
KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III Soa Bajawa

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

Supriyono, S.SiT.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710421 199312 1 001

LAKIP 2022



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	17536	46200	263
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	58887	81786	139
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	484	1222	252
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	94	98	104
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	99,5	91,13	91,58
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	234.102.868.381	44.317.772.191	19
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	99,5	100

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : RP. 12.834.109.000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2022 : Rp. 11.695.126.108



LAKIP 2022

