



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III SOA BAJAWA

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**UPBU
KELAS III
SOA
BAJAWA
2025**



☎ (0384) 2200930
✉ watb.bjw.soa@gmail.com
📍 Jalan Mengeruda, Soa
Bajawa 86419

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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, Januari 2025

**KEPALA KANTOR UNIT
PENYELENGGARA
BANDAR UDARA SOA BAJAWA**



YUDHI A.S NDOEN

NIP. 19810305 200212 1 003



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.....	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-5
C. Sistematika Penyajian	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	II-2
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Capaian Kinerja	III-1
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	III-22
C. Realisasi Daya Serap	III-26
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan.....	IV-1
B. Saran.....	IV-1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa I-2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2020-2024.... II-2
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024..... II-3
Tabel 2.3	Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 II-4
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024 II-5
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024 II-5
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 III-4
Tabel 3.4	Matriks Revisi Anggaran..... III-22
Tabel 3.5	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2024..... III-23
Tabel 3.6	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan..... III-24
Tabel 3.7	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran..... III-26
Tabel 3.8	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2020 - 2024 III-27
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024 III-29
Tabel 3.9	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan III-31



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	I-3
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja	I-4
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	I-5
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	I-5
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024	III-5
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”	III-5
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 - 2024	III-6
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani”	III-7
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024.....	III-8
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara”	III-8
Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024.....	III-9
Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2024	III-10
Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”.....	III-10
Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	III-11
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	III-12
Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024	III-13
Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024	III-14
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”.....	III-14
Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen	



	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 – 2024	III-15
Grafik 3.1`6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	III-16
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024	III-17
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	III-17
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024.....	III-18
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	III-19
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024.....	III-20
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	III-20
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024	III-23
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana	III-24
Grafik 3.25	Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dari Tahun 2020 – 2024	III-26
Grafik 3.26`	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Periode Tahun 2020 - 2024	III-28
Grafik 3.27	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja	III-28
Grafik 3.28	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2024	III-29
Grafik 3.29	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dari Tahun 2020 - 2024.....	III-30



DAFTAR GAMBAR

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



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2024
Lampiran II	Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2024
Lampiran III	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2024
Lampiran IV	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2024
Lampiran V	Monitoring Atas Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa
Lampiran VI	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2024
Lampiran VII	Dokumentasi Kegiatan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 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

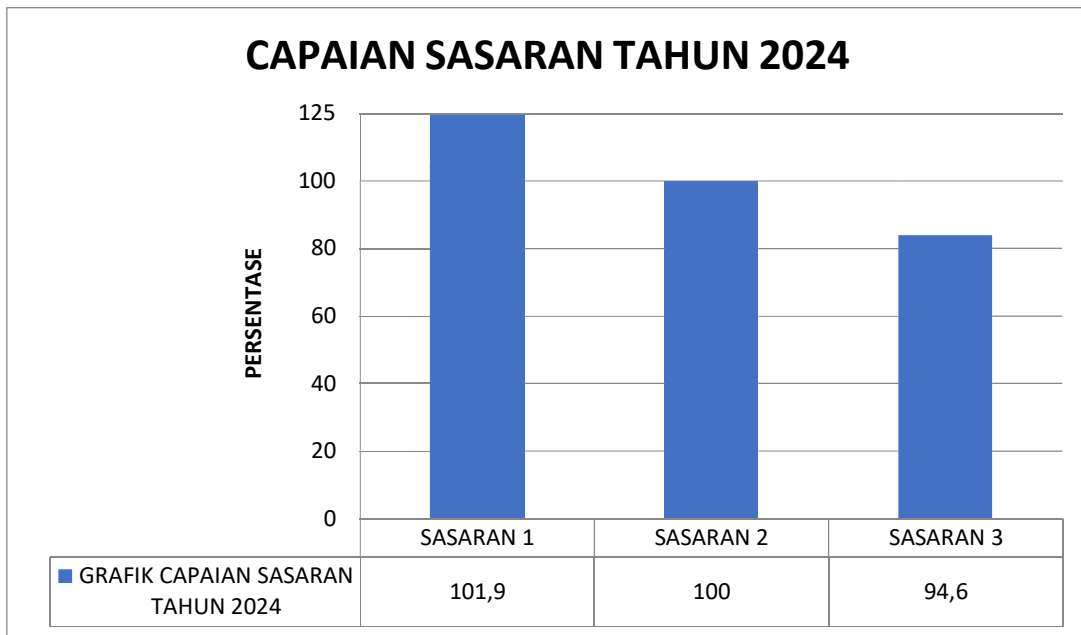
1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara;
5. Meningkatkan layanan transportasi udara di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil;
6. Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Sasaran

Dalam Perubahan ***Rencana Strategis Kantor UPBU Soa Bajawa Tahun 2020 – 2024*** mempunyai 3 (empat) sasaran, yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara;
 2. Meningkatnya Keselamatan Bandar Udara;
 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bandar Udara;
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.





Capaian kinerja rata-rata **Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Soa Bajawa pada tahun 2024** sebesar **98,8 %**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam **Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Soa Bajawa Tahun 2024**, terdapat 1 (satu) sasaran dengan rata-rata nilai capaian kinerja 101,9 %, 1 (satu) sasaran dengan rata-rata nilai capaian kinerja 100 % dan 1 (satu) sasaran dengan rata-rata nilai capaian kinerja 94,6 % yakni:

1. Sasaran I : **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasana Bandar Udara** dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 101,9%, nilai ini diktribusi oleh adanya capaian dari meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara berupa pelayanan terhadap pergerakan pesawat udara dan penumpang serta tingginya Tingkat kepuasan pengguna layanan jasa bandar udara.
2. Sasaran II : **Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara** dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 100%, nilai ini diktribusi oleh tercapainya unsur-unsur dalam indicator kinerja dimaksud seperti jumlah peralatan, personel dan SOP pendukungnya
3. Sasaran III : **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 94,6 %, nilai ini diktribusi dengan terlaksananya seluruh kegiatan dalam indikator yang ada.



Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Jika melihat Target Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebelum pelaksanaan Revisi maka pencapaian Target Sasaran I : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasana Bandar Udara akan sangat sulit untuk dicapai, karena sejak berhentinya kontrak operasional maskapai 2 dari 3 maskapai pada Tahun 2021, maka secara otomatis Bandar Udara Soa Bajawa hanya melayani penerbangan reguler dengan 1 maskapai.
2. Penetapan besaran Target PNBPN dirasa memberatkan jika dilihat dari potensi Bandara, pencapaian target PNBPN Tahun 2024 sangat jauh dari yang diharapkan karena hanya mengandalkan pendapatan dari PJP2U dari satu maskapai.

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengusulkan untuk memperbanyak jumlah maskapai penerbangan reguler rute Kupang-Bajawa dan Kupang-Labuan Bajo.
2. Menyesuaikan Target indikator kinerja sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga Target menjadi lebih realistis dan bisa untuk dicapai untuk Renstra 2020 - 2024.
3. Memperhitungkan secara matang dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, pemeliharaan serta operasional sesuai dengan kebutuhan di lapangan.



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 KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:





Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa



Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa memiliki pegawai sejumlah 32 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:

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	2



Jabatan	Jumlah
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

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Jumlah
Tata Usaha	9
Bangunan dan Landasan	2
Terminal & Informasi	1
Aviation Security	2
Elektronika Bandara	2
Listrik	3
PKP-PK	7
AMC	1
Mechanical	1
Total	28

Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja

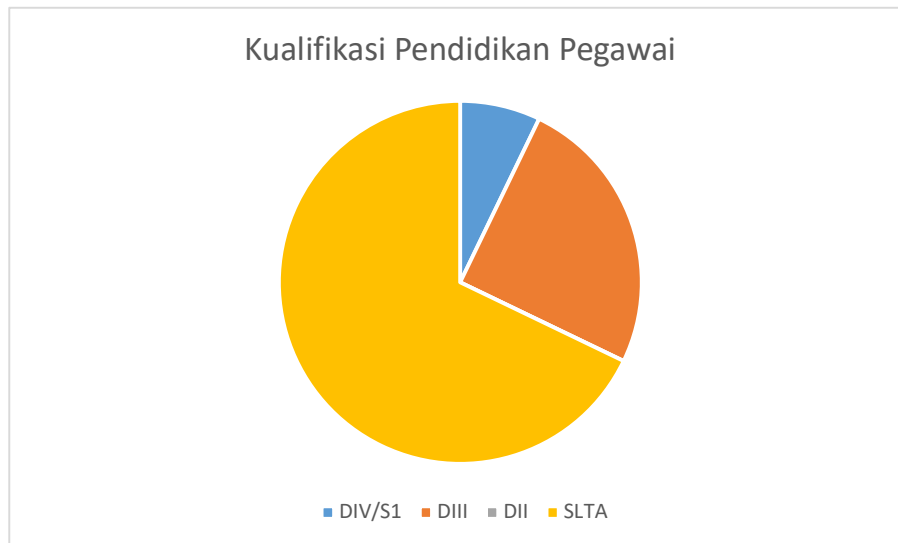
Berdasarkan Penempatan, Komposisi Pegawai Kantor UPBU Soa Bajawa dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor 1 orang
2. Unit PKP-PK 7 orang
3. Unit AVSEC 2 orang
5. Unit Tata Usaha 9 orang
6. Unit Teknik 10 orang



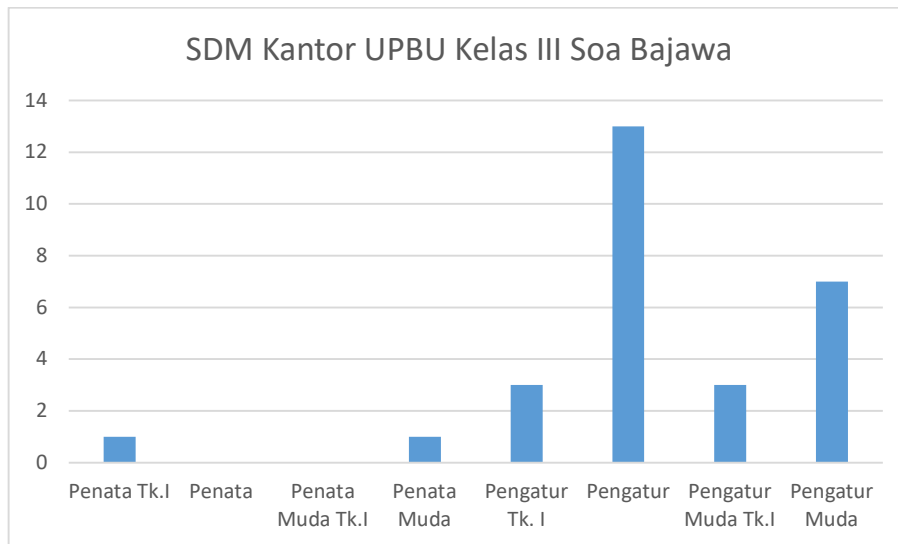
Pendidikan	Jumlah
DIV/S1	2
DIII	8
DII	0
SLTA	19

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Golongan	Jumlah
Penata Tk.I	1
Penata	0
Penata Muda Tk.I	0
Penata Muda	1
Pengatur Tk. I	3
Pengatur	14
Pengatur Muda Tk.I	3
Pengatur Muda	7





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. Dokumen Perencanaan Bandar Udara

Perlu segera pemenuhan Dokumen Perencanaan berupa Rencana Induk Bandar Udara (Master Plan).

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Tahun 2024 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 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya;



- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 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 2024 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 2024 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2024;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
- 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) Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa 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 jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan bandar udara dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu konektivitas transportasi udara yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

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

1. Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di bandar udara.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bandar Udara yang andal dan optimal.
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional.
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

2. Tujuan

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

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



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
Program Infrastruktur dan Konektifitas	Penunjang Teknis Transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Soa Bajawa

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 2024 tidak sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis untuk periode Tahun 2024 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2024, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	50.000
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kilogram	70.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat	Pergerakan	1000
		4	Indeks Kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Persentase	100
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Tingkat Penyerapan Anggaran Bandar Udara	Persentase	99,5
		4	Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisir	Rupiah	246.994.209.565
		5	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 (DIPA). Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa ada revisi yang diakibatkan :

1. Adanya Revisi target Jumlah penumpang yang dilayani
2. Adanya Revisi target jumlah kargo yang dilayani

Adapun Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa pada Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 2.3 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	45.000
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kilogram	38.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat	Angka	1200
		4	Indeks Kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Persentase	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	Tingkat Penyerapan Anggaran Bandar Udara	Persentase	99,5
		4	Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisir	Rupiah	246.994.209.565
		5	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 2024 sebagai berikut:



Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	1.700.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	843.989.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	9.606.063.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	114.000.000

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	1.700.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1.280.610.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	843.989.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	10.368.011.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	114.000.000



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 2024

Sasaran Kegiatan		IKK Kantor UPBU Soa Bajawa		Satuan	Target	Realisasi					Persent ase capaian (%)
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	TOTAL	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	45.000	8.322	15.188	15.897	7.635	47.042	104,5
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kilogram	38.000	8.810	10.754	12.511	7.771	39.846	104,9
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat	Angka	1200	230	424	368	204	1.226	102,2
		3	Indeks Kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	86	81	81	83	85	82,5	95,9
Rata-rata Capaian Sasaran											101,9
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	0	0	2	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	2	0	0	1	3	100
		3	Tingkat Penyerapan Anggaran Bandara	Persentase	99,5	100	100	100	88,1	97	98
		4	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	246.994.209.565	246.994.209.565	246.994.209.565	246.994.209.565	246.994.209.565	100	100
		5	Pencapaian Target PNPB	Persentase	100	75,5	69,7	93,3	63,6	75,5	75,5
Rata-rata Capaian Sasaran											94,6
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III Soa Bajawa											98,8



Tabel 3.2 Brenchmark Perbandingan Kinerja UPBU Soa Bajawa dengan UPBU Frans Sales Lega

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja UPBU Soa Bajawa	Perbandingan Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total			
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15.000	2254	5.231	10.394	14.082	14.082	93.88%	104,5	10,62
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	18.000	523	792	1.871	4.603	4.603	25,57	104,9	79.33
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	450	76	176	310	426	426	94.66%	102,2	7,54
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	77	83	86	86	86	100%	95,9	-4,1
Rata-rata Capaian Sasaran										96.18%	101,9	5,72	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100%	100	0
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100%	100	0
Rata-rata Capaian Sasaran										100%	100	0	
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	3	-	2	6	6	100%	100	0
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	3	3	3	3	100%	100	0
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persenta se	100	14.84	30,51	69.16	98.57	98.57	98.57%	98	-0,43
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	592.650. 000.000	552.311. 640.598	556.344. 859.864	574.842. 836.750	584.925. 327.744	584.92 5.327. 744	100%	100	0
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persenta se	100	12	25	47	166	166	166%	75,5	-90,5
Rata-rata Capaian Sasaran										112.91%	94,6	-18,31	
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III FRANS SALES LEGA										103.03%	98,8	-4,23	



Dari Hasil **Brenchmarking** yang dilakukan pada Tabel 3.2 masih terdapat **GAP Analysis** pada beberapa indikator antara Kantor UPBU Soa Bajawa dan Kantor UPBU Frans Sales Lega

1. Jumlah Kargo yang Dilayani

Pesawat yang beroperasi	
Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa	Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega
ATR 72-600	ATR 72-600, C208B

Berdasarkan data yang diperoleh Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa hanya ada pesawat Wings Air ATR-72 sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega terdapat Pesawat Susi Air. Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan jumlah Kargo yang dilayani :

1. Terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendorong penambahan jumlah maskapai yang mengangkut kargo
2. Meningkatkan Fasilitas Sisi Udara baik *Runway*, *Taxiway*, maupun *Apron* dengan berkoordinasi dengan pusat saat pengusulan Pagu Anggaran.



2. Jumlah Pergerakan Pesawat

Pesawat yang beroperasi	
Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa	Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega
Wings Air	Wings Air, Susi Air
Panjang Landasan Pacu	
Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa	Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega
1.600,00 m x 30,00 m	1.400,00 m x 23,00 m

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa hanya ada pesawat komersil Wings Air ATR-72 sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega terdapat Pesawat Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang Susi Air. Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan Jumlah Pergerakan Pesawat :

1. Terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendorong penambahan jumlah maskapai komersil
3. Meningkatkan Fasilitas Sisi Udara baik *Runway*, *Taxiway*, maupun *Apron* dengan berkoordinasi dengan pusat saat pengusulan Pagu Anggaran.



3. Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

Data Pengelola Keuangan	
Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa	Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega
3 Orang	4 Orang

Berdasarkan data yang diperoleh Pada Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa terdapat 2 Orang Pegawai yang terampil dalam mengelola keuangan sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega terdapat 4 Orang yang terampil dalam mengelola keuangan . Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara :

1. Mengusulkan pegawai baru yang terampil dalam mengelola Keuangan.
2. Menambah Personel Pengelola Keuangan dengan mengusulkan diklat Keuangan sehingga penyerapan Realisasi Anggaran Belanja lebih Optimal.



4. Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasikan

Data Aset	
Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa	Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega
246.994.209.565	584.925.327.744

Berdasarkan data yang diperoleh Pada Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa terdapat hanya memiliki aset sebesar Rp. 246.994.209.565 sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega memiliki aset sebesar Rp. 584.925.327.744. Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi:

1. Menambah Pagu Belanja Modal dengan Justifikasi dan Perencanaan yang matang saat pelaksanaan pagu anggaran sehingga Pagu Belanja Modal yang diusulkan bisa masuk dalam DIPA Kantor UPBU Kelas III Dabo sehingga aset yang ada bisa bertambah
2. Menambah Personel Pengelola Barang Milik Negara dengan melaksanakan diklat agar aset yang diinventarisasi bisa optimal.



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

Data PNBP	
Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa	Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan

Berdasarkan data yang diperoleh Pada Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa terdapat hanya mendapatkan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dari rumah dinas dan Pendapatan Jasa Kebandarudaraan dari Penerbangan Komersil Penumpang sedangkan pada Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dari rumah dinas dan fasilitas yang lain yang ada di bandara dan Pendapatan Jasa Kebandarudaraan dari Penerbangan Komersil dan Penerbangan Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang. Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

1. Meningkatkan Pendapatan dengan menyewakan Fasilitas yang ada di Bandara dan tidak terpaku dengan pendapatan sewa rumah dinas
2. Meningkatkan Pendapatan dengan mendatangkan Pesawat Komersil pada Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa



Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	IKK BARU AKIBAT REVIU RENSTRA			43000	58280	136%	45000	46200	103%	40.000	51.769	129,4	45.000	47.042	104,5
			Jumlah Kargo yang dilayani	Kilogram	IKK BARU AKIBAT REVIU RENSTRA			22.500	35976	160%	25000	81786	327%	50.000	56.717	113,4	38.000	39.846	104,9
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	IKK BARU AKIBAT REVIU RENSTRA			1.050	1566	149%	1100	1222	111%	1000	1.239	123,9	1200	1.239	102,2
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	IKK BARU AKIBAT REVIU RENSTRA			83	80	96%	84	82	98%	86	81	94,2	86	82,5	95,9
Rata-rata Capaian Sasaran					-			135,2			120,3			115,2			101,9		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU AKIBAT REVIU RENSTRA			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU AKIBAT REVIU RENSTRA			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					-			100			100			100			100		



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%	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	95	95	99,5	95,04	96%	99,5	91,82	92%	100	98,5	98,5	99,5	97	97,5
		4	Nilai aset bandarudara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	229.775.888.168	229.775.888.168	100	230.450.214.687	230.450.214.687	100%	233.750.942.168	233.750.942.168	100%	246.994.209.565	246.994.209.565	100	246.994.209.565	246.994.209.565	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	89,69	89,69	100	144	144%	100	82,44	82%	100	63,8	63,8	100	63,8	63,8
Rata-rata Capaian Sasaran				96,9			107,9			96,3			91,2			94,6			
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU				96,9			114,4			105,5			106,6			98,8			
KELAS III SOA BAJAWA																			

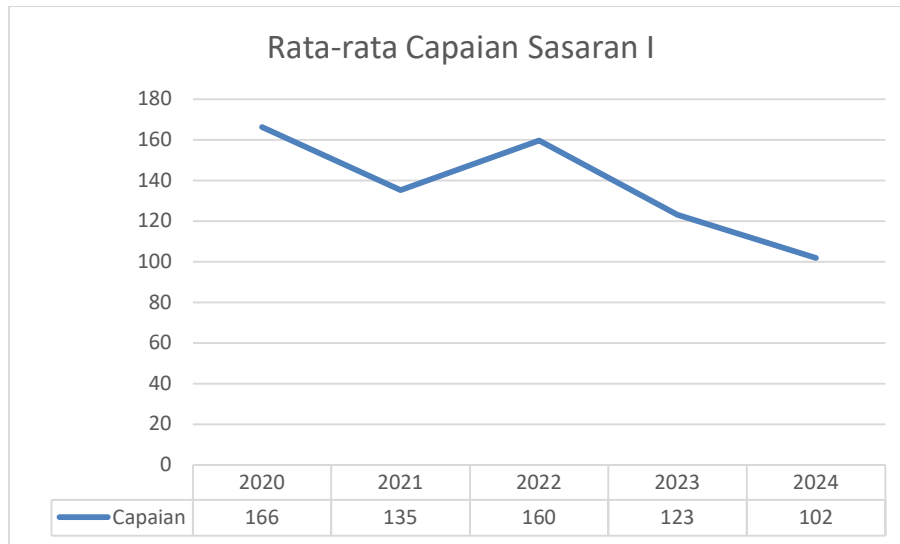




Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

Sasaran Program		Kantor UPBU Soa Bajawa		Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	0	0	0	12.500	22.193	98	37.536	46.200	123	40.000	51.769	129,4	45000	47.042	104,5
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat	Angka	0	0	0	25.000	35.976	143,9	58.887	81.786	139	50.000	56.717	113,4	38000	39.846	104,9
		3	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	0	0	0	1.100	1566	142	984	1222	124	700	1.239	177	1.200	1.226	102,2
		4	Indeks Kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	0	0	0	83	80	96	86	82	95	86	81	94,2	86	82.5	95,9
Rata-Rata Capaian Sasaran					0			119,9			120,3			128,5			101,9		
2	Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran					100			100			100			100					
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Bandar Udara	1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100
		3	Tingkat Penyerapan Anggaran Bandara	(%)	100	95	95	100	99,5	99,5	100	99,5	99,5	100	98,5	98,5	97	99,5	97,5
		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	234.102.886.381	100	246.994.209.565	246.994.209.565	100	246.994.209.565	246.994.209.565	100
		5	Pencapaian Target PNBP	(%)	100	89,69	89,69	100	90,20	90,20	100	82	82	100	63,8	63,8	100	75,5	75,5
Rata-Rata Capaian Sasaran					96,9			97,9			96,3			92,5			94,6		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA					96,9			105,9			105,5			107			98,8		

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



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 137,21%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2024. sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Jumlah Kargo Yang dilayani dimana pada tahun 2024 tercapai 104,9% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Dikarenakan realisasi pada indikator Jumlah Kargo Yang Dilayani mencapai dengan target PK
2. Dikarenakan realisasi pada indikator Indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara tidak mencapai dengan target PK.
3. Transisi pemulihan COVID-19.
4. Turunnya angka pengguna transportasi udara di Kab. Ngada yang dikarenakan harga tiket pesawat yang tinggi.

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

1. Realisasi pada indikator Jumlah penumpang Yang Dilayani sebesar 47.042 mencapai dengan target PK sebesar 45.000 dengan persentase 104,54%



2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada sisi udara dan sisi darat.
3. Perawatan fasilitas penerbangan

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	45.000	Target	12.500	12.500	12.500	8.500	45.000
		Realisasi	8.322	15.188	15.897	7.635	47.042

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 – 2024

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 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 104,5% dengan nilai realisasi sebesar 47.042 terhadap target



sebesar 45.000

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

1. Realisasi pada indikator Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 47.042 melebihi capaian target PK sebesar 45.000 dan persentase capaiannya sebesar 104,5%.

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

- Melakukan penambahan sarana dan prasarana untuk kenyamanan kepada para pengguna jasa penerbangan;
- Memberikan informasi *update* mengenai penerbangan pada sosial media Bandar Udara.
- Menambahkan fasilitas Wifi di beberapa titik terminal guna memberikan layanan internet gratis untuk pengguna transportasi udara.

b. Jumlah Kargo yang dilayani

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Jumlah Penumpang yang dilayani	38.000	Target	10.000	10.000	10.000	8.000	38.000
		Realisasi	8.810	10.754	12.511	7.771	39.846

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 – 2024

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 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 104,9% dengan nilai realisasi sebesar 39.846 terhadap target sebesar 38.000

Keberhasilan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Realisasi pada indicator Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 39.846 melebihi capaian target PK sebesar 45.000 dan persentase capaiannya sebesar 104,9%.

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2024 sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengguna jasa kargo di Kab. Ngada
2. Menyesuaikan Kembali target PK pada tahun 2024 dengan prakiraan realisasinya dan keadaan kondisi COVID – 19

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



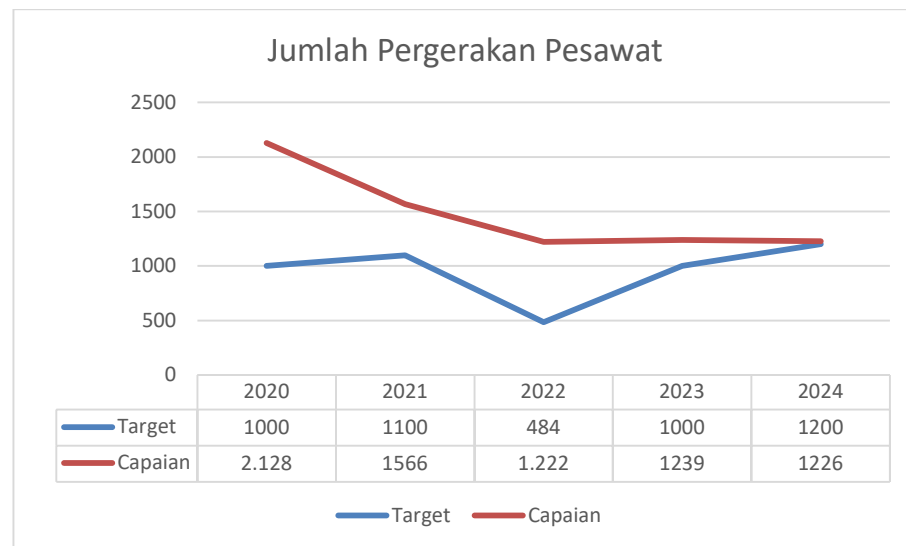
Kargo Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengguna jasa kargo di Kab. Ngada

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani

Indikator	Target	Penilaian	Triwulan				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Jumlah Pesawat yang dilayani	1.200	Target	300	300	300	300	1.200
		Realisasi	230	424	368	204	1.226

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 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

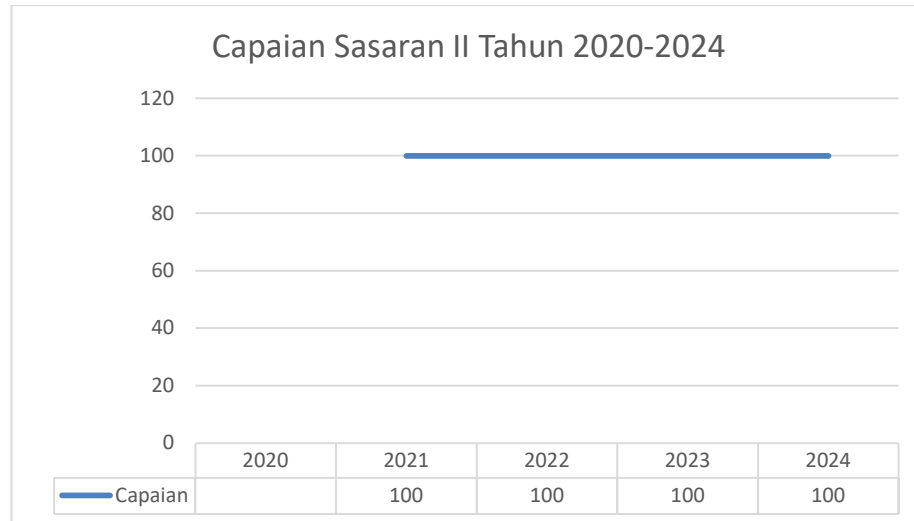
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 102,2% dengan nilai realisasi sebesar 1.226 terhadap target sebesar 1.200

Tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:



1. Dikarenakan realisasi pada indikator Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani sebesar 1.226 mencapai target PK sebesar 1.200 dan persentase capaiannya sebesar 102,2%
2. Meningkatnya angka pengguna transportasi udara di Kab. Ngada

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.8 Capaian Sasaran II Tahun 2020-2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) 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. Pemenuhan Keselamatan Sisi Udara
3. Pemeliharaan fasilitas sisi udara
4. Pemeliharaan fasilitas sisi darat
5. Pemeliharaan fasilitas keamanan



6. Pemenuhan lesensi 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

Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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



Pada tahun 2024, 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 fasilitas sisi darat
4. Pemenuhan lisensi 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 personil keselamatan bandar udara dan pengusulan *recurrent* personil keselamatan bandar udara
- 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

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





Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, 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:

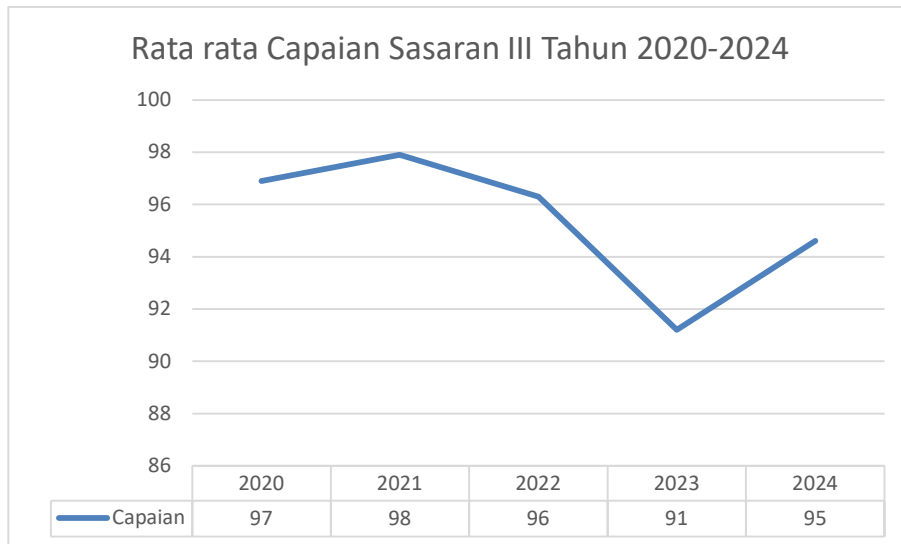
1. Dikarenakan realisasi pada indikator Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% telah mencapai target PK sebesar 100%
2. Pembuatan laporan bulanan rutin setiap bulan.
3. Pemeliharaan fasilitas keamanan
4. Pemenuhan lisensi personil
5. Pembuatan dan pembaharuan SOP, AEP, AM, SMS 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.
- Pengusulan diklat personil kemanan bandar udara pengusulan *recurrent* personil keselamatan bandar udara
- 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 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 94,6%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 5,4%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2024 Tercapai hanya 75,5% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pada pendapatan PJP2U terdapat penurunan jumlah penumpang tahun 2024.
2. Pada pendapatan PJP4U sesuai dengan peraturan bahwa PJP4U dikenakan tarif 0% sampai bulan desember 2024.



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 PNBPNBP
7. Melakukan rekonsiliasi PNBPNBP
8. Kegiatan pembuatan dokumen SOP dan Risk Management SK UKI dan dokumen lainnya

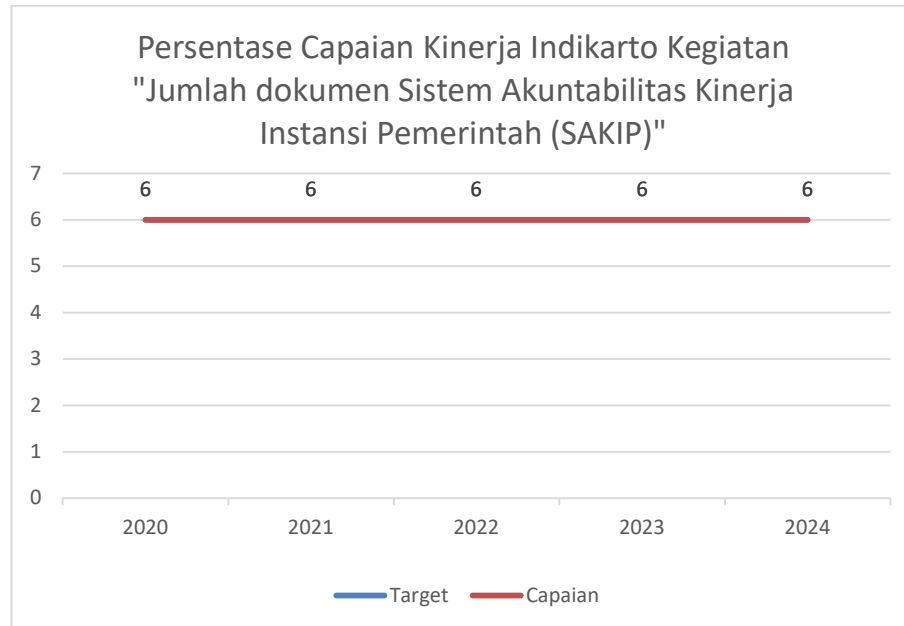
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

- 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)	6	Target	4	0	0	2	6
		Realisasi	4	0	0	2	6

Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”





Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, 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

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 2024
- Kegiatan kesesuaian dokumen Renstra dengan target perjanjian kerja tahun 2024
- 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	2	0	0	1	3
		Realisasi	2	0	0	1	3

Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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



Pada tahun 2024, 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	100	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	88,1	94,6

Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”





Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 98% terhadap target sebesar 99,5%

Pencapaian target 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:

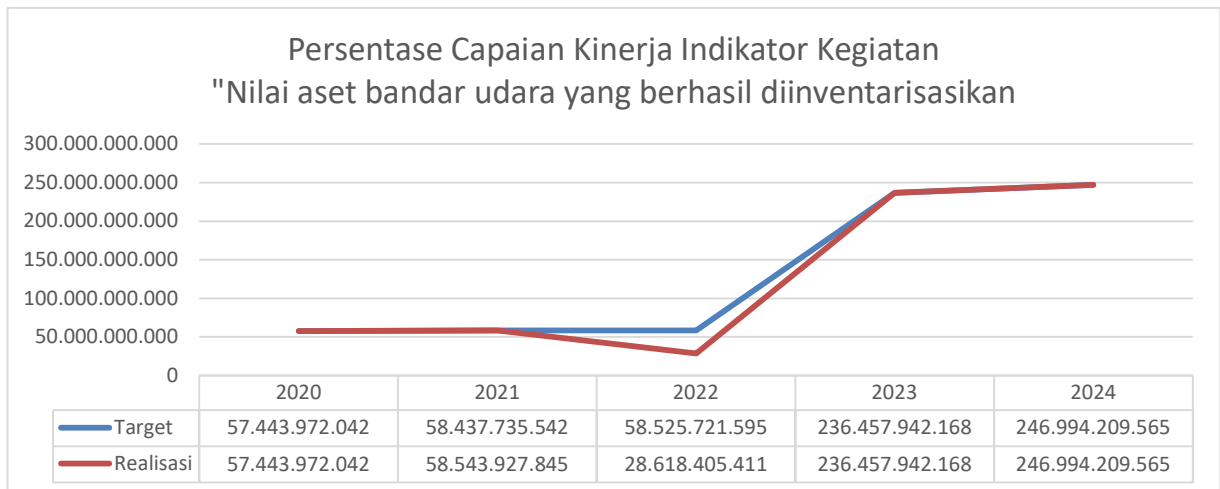


- Melakukan konsultasi secara rutin dengan KPPN Ngada atas pengelolaan keuangan.
- Melakukan perbaikan perencanaan
- Melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek
- Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*)
- Meningkatkan monitoring 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	246.994.209.565	Target	246.994.209.565	246.994.209.565	246.994.209.565	246.994.209.565
		Realisasi	246.994.209.565	246.994.209.565	246.994.209.565	246.994.209.565

Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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



Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 246.994.209.565 terhadap target sebesar 246.994.209.565

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Inventarisasi BMN yang dilakukan secara berkala
2. Melakukan monitoring dan evaluasi
3. Melakukan rekonsiliasi

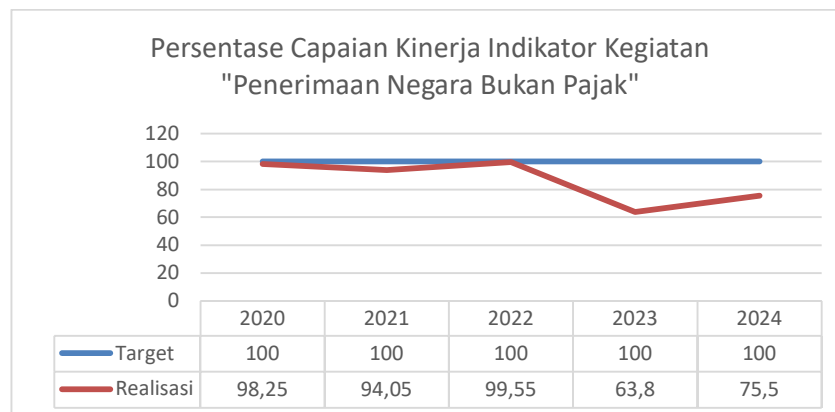
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Inventarisasi yang dilakukan oleh petugas BMN
- Melakukan monitoring asset dengan KPKNL Bima 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	100	100	100	100	100
		Realisasi	75,5	69,7	93,3	63,6	75,5

Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 75,5% terhadap target sebesar 100%.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pada pendapatan PJP2U terdapat penurunan jumlah penumpang tahun 2024.
2. Pada pendapatan PJP4U sesuai dengan peraturan bahwa PJP4U dikenakan tarif 0% sampai bulan desember 2024

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 Ngada dan Bagian Keuangan Dirjen Hubud

A. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Ngada mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 12.264.052.000,- namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat revisi anggaran sebanyak 13 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp. 14.166.510.000,- dengan rincian sebagai berikut:





Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 843.989.000,-
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 10.368.011.000,- ;

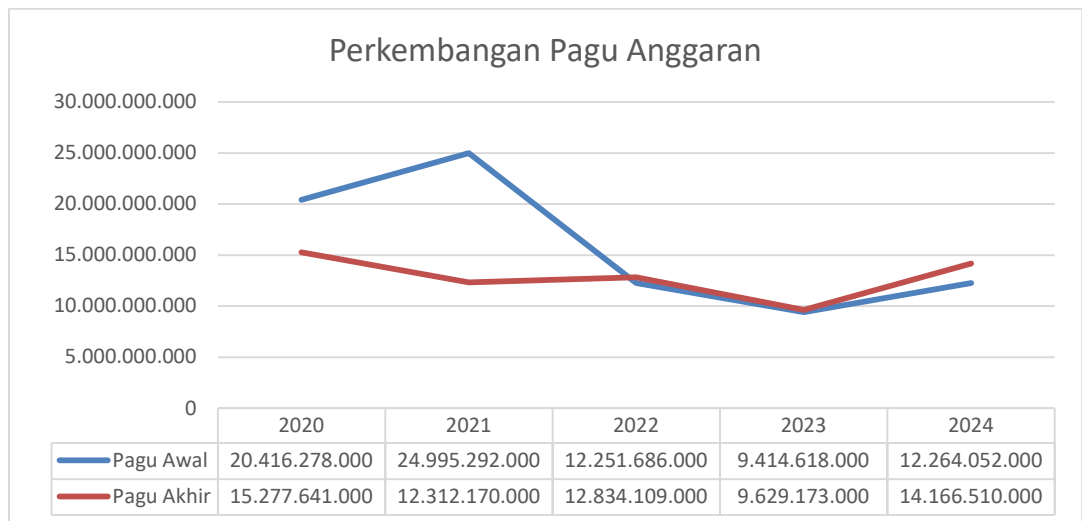
Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Ngada dari Tahun 2020 – 2024 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Kantor UPBU Soa Bajawa dari Tahun 2020 - 2023

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
2023	8.134.279.000	9.651.384.000
2024	12.264.052.000	14.166.510.000



Grafik 3.25 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Soa Bajawa dari Tahun 2020 - 2024



Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2024 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 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	667.324.687	667.324.687	667.324.687	100
2	Februari	968.382.623	968.382.623	968.382.623	100
3	Maret	1.753.708.805	1.753.708.805	1.753.706.746	100
4	April	766.357.225	766.357.225	766.357.225	100
5	Mei	1.361.804.132	1.361.804.132	1.362.002.571	100,01
6	Juni	1.182.823.095	1.182.823.095	1.182.823.095	100
7	Juli	1.434.584.256	1.434.584.256	1.434.594.756	100
8	Agustus	920.565.989	920.565.989	920.565.989	100
9	September	1.021.039.690	1.021.039.690	1.021.039.340	100
10	Oktober	887.435.538	887.435.538	887.239.578	99,98
11	November	685.344.091	685.344.091	545.219.655	79,55
12	Desember	2.517.139.869	2.517.139.869	2.169.943.683	86,21
	Total	14.166.510.000	14.166.510.000	13.586.742.892	96,56



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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100,01 + 100 + 100 + 100 + 100 + 99,98 + 79,55 + 86,21}{12}$$

$$K = \frac{1165,75}{12}$$

$$K = 96,56$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 96,56%.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	45.000	47.042	104,54%	766.837.500	766.837.500	100	16.301,12	17.040,83	0,956591982	95,66%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	38.000	39.846	104,86%	766.837.500	766.837.500	100	19.245,03	20.179,93	0,953671636	95,37%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.200	1.226	102,17%	766.837.500	766.837.500	100	625.479,20	639.031,25	0,978792822	97,88%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	82,50	95,93%	766.837.500	766.837.500	100	9.295.000,00	8.916.715,12	1,042424242	-4,24%
Rata – rata Capaian Sasaran							101,87%							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	1.070.176.000	1.070.176.000	100	10,701,760.00	10,701,760.00	1.00	0.00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	1.070.176.000	1.070.176.000	100	10,701,760.00	10,701,760.00	1.00	0.00%
Rata – rata Capaian Sasaran							100							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	436.337.000	436.337.000	100	72.722.833,33	72.722.833,33	1,00	100,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	612.261.000	612.261.000	100	204.087.000,00	204.087.000,00	1,00	100,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	99,5	97	98	964.512.000	964.512.000	100	9.943.422,68	9.693.587,94	1,03	102,58%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	246.994.209.565	246.994.209.565	100	1.866.920.000	1.866.920.000	100	0,01	0,01	1,00	100,00%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	75,5	75,5	563.652.000	563.652.000	100	7.465.589,40	5.636.520,00	1,32	132,45%
Rata – rata Capaian Sasaran							94,6							68,31%





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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = -0,01 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (-0,37\%) = 68,31\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2024 sebesar **-0,01%** dan **Nilai Efisiensi (NE)** sebesar **68,31%** yang menunjukkan kategori efisiensi yang cukup baik.

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2020 - 2024 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Ngada Tahun 2020 - 2024

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0,05	49,86%
2021	0,20	100%
2022	-0,09	26,96%
2023	0,20	100%
2024	-0,01	68,31%
Rata-rata	0.09	69,02%

Grafik 3.26 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Periode Tahun 2020 - 2024

B. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 14.166.510.000,- Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp 13.679.199.948,- atau 96,56%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.27 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	Rp. 7.900.264.000	7.432.809.116	94.08
Belanja Modal	Rp 2.840.510.000	2.839.949.650	99.98
Belanja Pegawai	Rp. 3.425.736.000	3.406.441.182	99,44

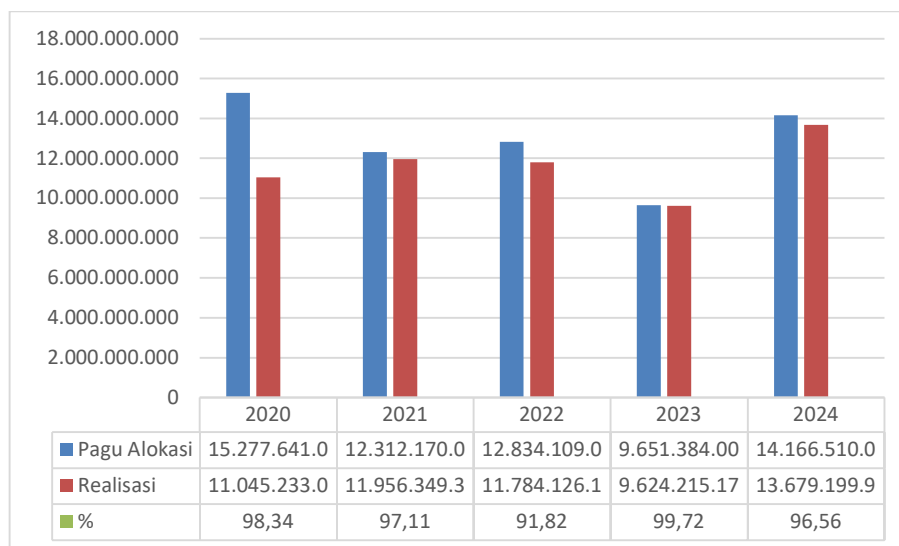
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024



(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 12.324.083.000	11.837.362.248	96.05
(B) PLN	Rp -	-	-
(D) PNBPN	Rp. 1.842.427.000	1.841.837.700	99.97
(F) BLU	Rp. -	-	-
(T) SBSN	Rp. -	-	-

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2023 dan 2024 seperti pada grafik berikut ini:

Grafik 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2024



Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa Ngada sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna biru) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna orange) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 96,56% dari target 99,5%.

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

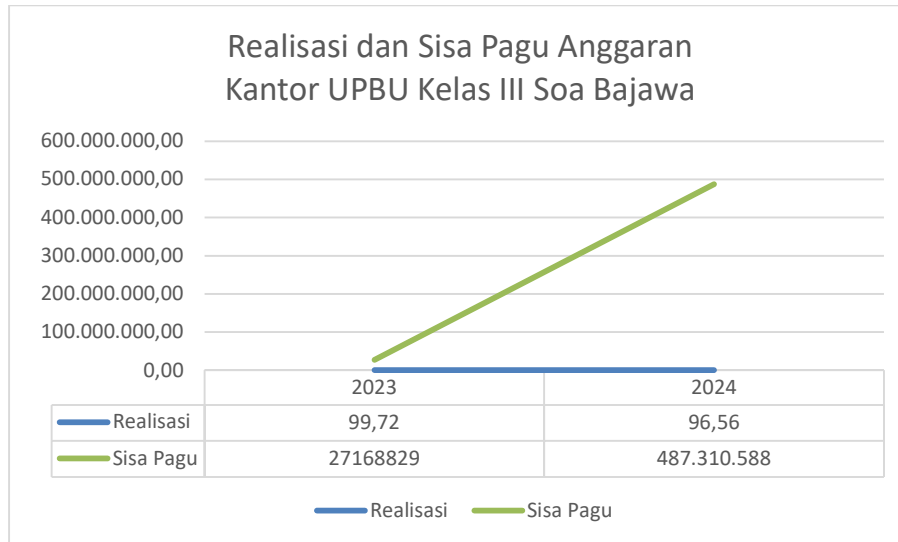
1. Melakukan perbaikan perencanaan
2. Melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek
3. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*)



4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Grafik 3.29 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Soa Bajawa dari Tahun 2023 dan 2024



Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 19.295.354 atau sebesar 0,13% dari pagu tahun 2024.

b. Belanja Barang

Belanja Barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 467.454.884 atau sebesar 3,2 % dari pagu tahun 2024.

c. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp 560.350 atau sebesar 0,03 % dari pagu tahun 2024

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2024 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	487.310.588	Realisasi 96,56% Tidak Terealisasi 3,44%
2.	BLU	-	-
3.	PNBP	589.300	Terealisasi 99,97 % Tidak Terealisasi 0.03 %
4.	SBSN	-	-
Total		487.310.588	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata **Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Soa Bajawa pada tahun 2024** sebesar **96,1 %**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam **Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Soa Bajawa Tahun 2022**, terdapat 1 (satu) sasaran dengan rata-rata nilai capaian kinerja 94,2 %, 1 (satu) sasaran dengan rata-rata nilai capaian kinerja 100 % dan 1 (satu) sasaran dengan rata-rata nilai capaian kinerja 95,8 % yakni:

1. Sasaran I : **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasana Bandar Udara** dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 94,2%, nilai ini dikontribusi oleh adanya capaian dari meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara berupa pelayanan terhadap pergerakan pesawat udara dan penumpang, indeks kepuasan pengguna jasa memberikontribusi capaian diatas target sebagai bukti bahwa kualitas pelayanan baik dan indicator penyimpangan dalam hal pelayanan tidak ada.
2. Sasaran II : **Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara** dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 100%, nilai ini dikontribusi oleh adanya indikator Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan Tercapaiannya target sasaran ini diperoleh dengan telah terpenuhinya jumlah personel, kondisi peralatan dan dokumen pendukungnya baik dari sisi keamanan maupun keselamatan.
3. Sasaran III : **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 94,6 %, nilai ini dikontribusi dengan terlaksananya seluruh kegiatan dalam indikator yang ada, capaian terendah ada pada indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak yang hanya mampu memberi kontribusi capaian sebesar 75,5%.

B. Saran dan Tindak Lanjut

1. Mengusulkan kembali penerbangan oleh maskapai lain rute Kupang- Bajawa, Bajawa-Labuan Bajo.



2. Berkoordinasi dengan Unit kerja Eselon 1 melalui Bagian Perencanaan dan Direktorat terkait agar usulan terkait anggaran subsidi angkutan udara perintis dapat terakomodir.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan maksimal terhadap rencana penarikan dana dan realisasi anggaran.
4. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dengan sebaik mungkin sehingga kondisi fasilitas selalu dalam kondisi yang baik dan siap dipergunakan.
5. Meningkatkan kemampuan personel Teknik dan Administrasi sehingga dapat terus memberikan pelayanan dan kinerja yang baik.
6. Pada periode selanjutnya, penetapan besaran target disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lapangan, sehingga capaian target masing-masing indikator dapat terealisasi dengan baik.
7. Menjaga fungsi semua fasilitas bandar udara dan melakukan updating kemampuan personel sehingga siap untuk memberikan pelayanan yang baik.





PERJANJIAN KINERJA KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA TAHUN 2024



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TAHUN 2024**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1.	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	45.000
		2.	Jumlah Kargo yang dilayani	Kilogram	38.000
		3.	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	1.000
		4.	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	1.	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	Persentase	100
		2.	Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	Persentase	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 asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	246.994.209.565
		5.	Persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp 1.559.900.000,-
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp 1.280.610.000,-
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 843.989.000,-
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 10.368.011.000,-
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	Rp 114.000.000,-

Disetujui,
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001

Bajawa, Desember 2024

Kepala Kantor UPBU
Kelas III Soa Bajawa



YUDHI A.S. NDOEN
Penata (III/c)
NIP. 19810305 200212 1 003





RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA TAHUN 2024



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TAHUN 2024**





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA
TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1.	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	45.000
		2.	Jumlah Kargo yang dilayani	Kilogram	38.000
		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 standar keselamatan Bandar Udara	Persentase	100
		2.	Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	Persentase	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 asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	246.994.209.565
		5.	Persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Bajawa, Desember 2024

Kepala Kantor UPBU

Kelas III Soa Bajawa


YUDHI A.S. NDOEN
 Penata (III/c)

NIP. 19810305 200212 1 003





RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS III SOA BAJAWA

No	Sasaran Program /	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/ Penanggung Jawab
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4		5	6												7	8
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1.1 Jumlah Penumpang yang diangkut	45.000	Orang	1. Rencana Output : 4647.CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN) Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang -Monitoring data manifest arus lalu lintas angkutan udara Penumpang -Rekapitulasi Jumlah penumpang	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.250	3.750	4.000	84.398.900	Ka UPBU
		1.2 Jumlah Kargo yang diangkut	38.000	Kg	1. Rencana Output : 4647.CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN) Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang -Monitoring data manifest arus lalu lintas angkutan kargo Penumpang -Rekapitulasi Jumlah Kargo	3.500	3.500	3.000	3.500	3.500	3.000	3.500	3.500	3.000	2.250	2.750	3.000		Ka UPBU
		1.3 Jumlah pergerakan pesawat	1.200	Pergerakan	1. Rencana Output : 4647.CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN) Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan -Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat - Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Ka UPBU
		1.4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	86	Persentase	1. Rencana Output: 4647.CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara CDE.003 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara (PEN) 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		Ka UPBU

2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	2.1	Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	100	Presentase	1.	Rencana Output: 4647.CAD Sarana Bidang Konektivitas Udara CDE.001 Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan -Koordinasi Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, -Melakukan monitoring Pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang Keselamatan Bandar Udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.280.610.000	Ka UPBU
		2.2	Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	100	Presentase	1.	Rencana Output: 4647.CAD Sarana Bidang Konektivitas Udara CDE.001 Peralatan dan Sistem Keamanan Penerbangan -Koordinasi Pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas, -Melakukan monitoring Pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang Keamanan Bandar Udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Ka UPBU



3.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bandar Udara;	3.1	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / SAKIP	6	Dokumen	1.	Rencana Output: 4611.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal EBA.994 Layanan Perkantoran - Koordinasi dalam penyusunan, perencanaan, pengukuran, dan pelaporan dalam kinerja - Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja - Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan berlaku	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	114.000.000	Ka UPBU
		3.2	Jumlah dokumen SPIP	3	Dokumen	1.	Rencana Output: 4611.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal EBA.994 Layanan Perkantoran - Koordinasi dalam Penyusunan dokumen SPIP - Melakukan pelaporan dokumen SPIP	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2.267.093.320	Ka UPBU
		3.3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	99,5	Persentase	1.	Rencana Output: 4611.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan - 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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.782.223.560	Ka UPBU
		3.4	Nilai aset Bandar udara yang berhasil diinventarisasi	246.994.209.565	Rupiah	1.	Rencana Output: 4613.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset - Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.994.209.565	2.107.091.120	Ka UPBU
		3.5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak	100	Persentase	1	Rencana Output: 4611.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan - Koordinasi dalam penyusunan target PNPB - Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNPB - Melakukan pelaporan realisasi PNPB sesuai dengan aturan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	563.652.000	Ka UPBU

Bajawa, Januari 2025
Kepala Kantor UPBU Kelas III
Soa Bajawa



YUDHI ALBERTHO SOLEMAN NDOEN
Penata (III/c)
NIP. 19810305 200212 1 003