



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS II
SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA

2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI (LAKIP)

ALAMAT KANTOR :
Jl. Sultan Salahuddin No.22 Bima
Nusa Tenggara Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima ini merupakan bentuk pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima 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 5 Tahun 2005 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 Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima 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 medatang.

Bima, Januari 2025

**KEPALA KANTOR UPBU KELAS II
SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA**



SIGIT BUDIARTO

(Pembina (IV/a))

NIP. 19681003 199301 1 001



DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>ii</u>
<u>DAFTAR ISI</u>	<u>3</u>
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	<u>5</u>
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	6
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	12
C. Sistematika Penyajian	13
<u>BAB II</u>	<u>15</u>
<u>PERENCANAAN KINERJA</u>	<u>15</u>
A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin - Bima Tahun 2020-2024	15
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	20
C. Perjanjian Kinerja	21
<u>BAB III</u>	<u>24</u>
<u>AKUNTABILITAS KINERJA</u>	<u>24</u>
A. Capaian Kinerja	24
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	47
C. Realisasi Daya Serap	53
<u>BAB IV</u>	<u>57</u>
<u>PENUTUP</u>	<u>57</u>
A. Kesimpulan	57
B. Saran dan Tindak Lanjut	58
<u>LAMPIRAN</u>	<u>59</u>



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima..	7
Tabel 2 Visi Misi	15
Tabel 3 Tujuan.....	16
Tabel 4 Sasaran dan Indikator Kinerja	17
Tabel 5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima Tahun 2020-2025.....	19
Tabel 6 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	20
Tabel 7 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel 8 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2024.....	23
Tabel 9 Alokasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2024	23
Tabel 10 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	26
Tabel 12 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2022 - 2024	48
Tabel 13 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan.....	49
Tabel 14 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	51
Tabel 15 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024	54
Tabel 16 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dalam upaya memastikan bahwa setiap capaian dalam indikator kinerja yang ditetapkan dapat tercapai di akhir tahun anggaran maka diperlukan mekanisme evaluasi dan monitoring yang perlu dilaporkan dalam setiap triwulan sebagai bentuk kontroling secara penuh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima 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 Republik Indonesia Nomor : PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KP.239 tentang Penetapan Indikator Kinerja Upbu Dilayanan DJPU yang wajib diimplementasikan dalam bentuk laporan kinerja di akhir tahun anggaran namun seiring berjalannya dimana mekanisme penilaian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang mewajibkan adanya bentuk evaluasi dan monitoring kinerja dalam bentuk rencana aksi dan tindak lanjut sehingga dibutuhkan bentuk pelaporan antara dalam kurun waktu setiap triwulan dalam satu tahun anggaran sebelum adanya finalisasi laporan kinerja akhir tahun.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima setiap Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurang berhasil Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam jangka pendek setiap selama tahun 2024, selain itu pelaporan kinerja setiap triwulan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas dalam



melakukan peramalan terhadap kinerja di akhir tahun, sehingga kementerian maupun Lembaga dapat melakukan langkah preventif di masa berikutnya untuk memastikan agar capaian kinerja yang ada di setiap triwulan dapat dipertahankan apabila mencapai target dan dapat melakukan tindakan atau langkah strategis apabila target pada setiap belum tercapai.

Laporan Kinerja setiap Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun 2024 yang dikaitkan dengan upaya-upaya strategik dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja akhir tahun untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis tertentu dilakukan pengukuran kinerja terhadap kegiatan. Capaian kinerja (*Performance Result*) tersebut akan dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahunan berjalan sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima, sementara dalam Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima, capaian akan dibandingkan dengan capaian kinerja rencana (*performance result*) yang tentunya harus dikonversi dalam capaian kinerja setiap sehingga dapat diketahui tingkat konsistensinya di akhir tahun anggaran. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) yang dapat memberikan gambaran terhadap kemungkinan keberhasilan di masa yang akan datang sebagai pertimbangan bagi perbaikan kinerja pada berikutnya dan lebih jauh lagi di akhir tahun anggaran.

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 2022 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 II Sultan Muhammad Salahuddin Bima yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima

Tugas	Fungsi
1. 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, pas

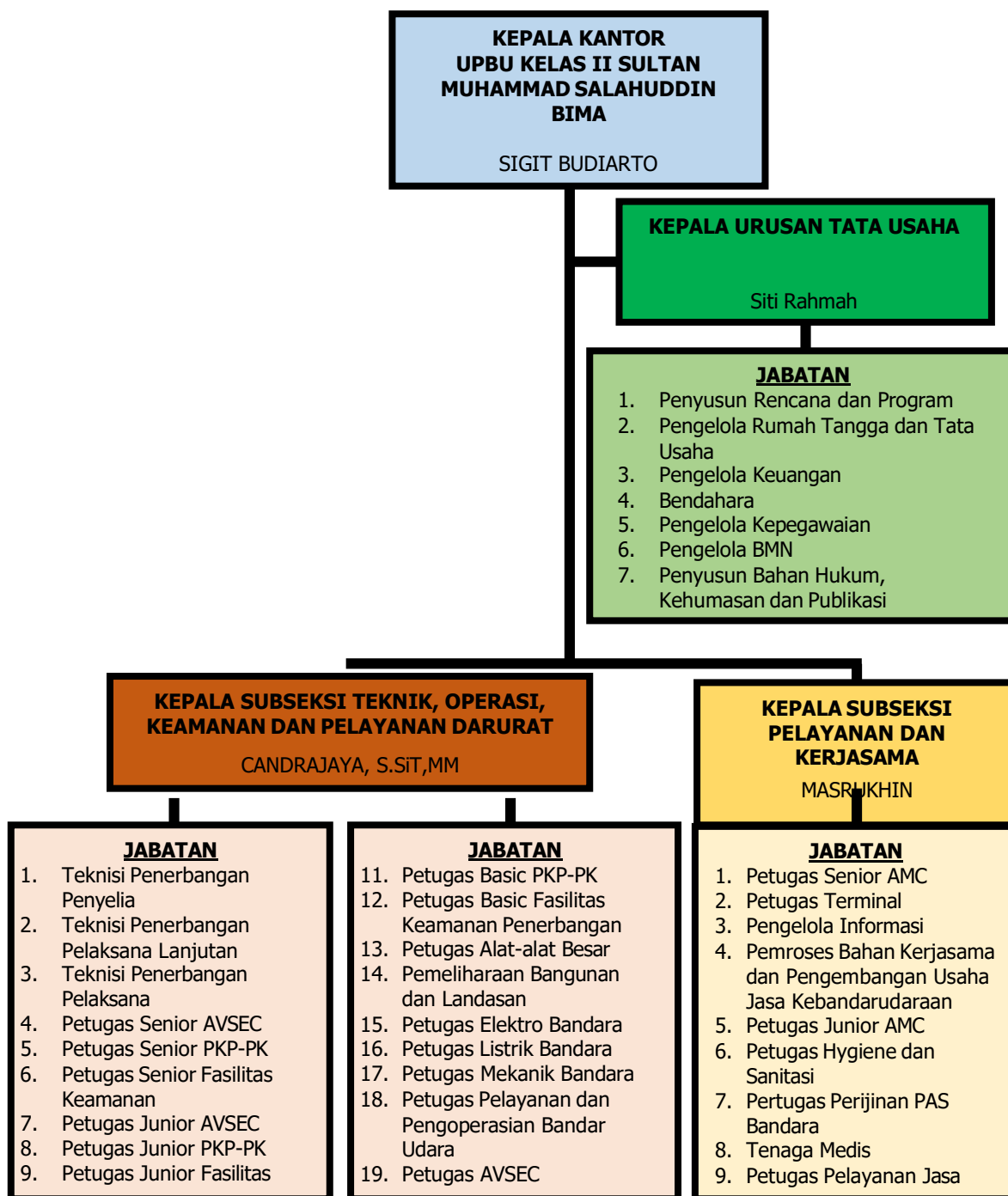


	dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
	6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
	7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
	8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penumpang 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 II Sultan Muhammad Salahuddin Bimasesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

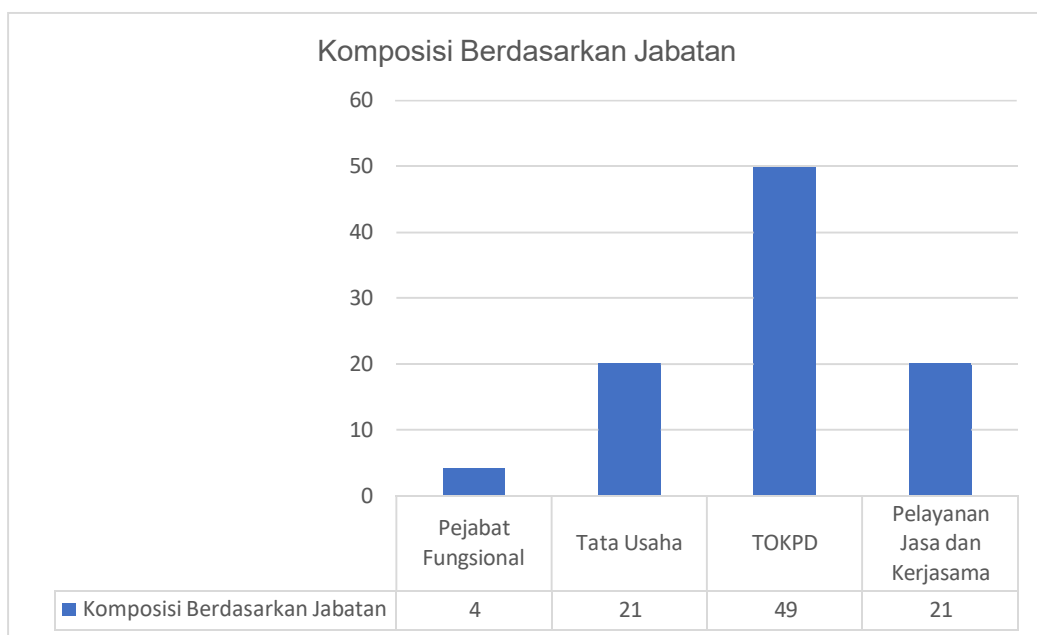


Gambar. 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima

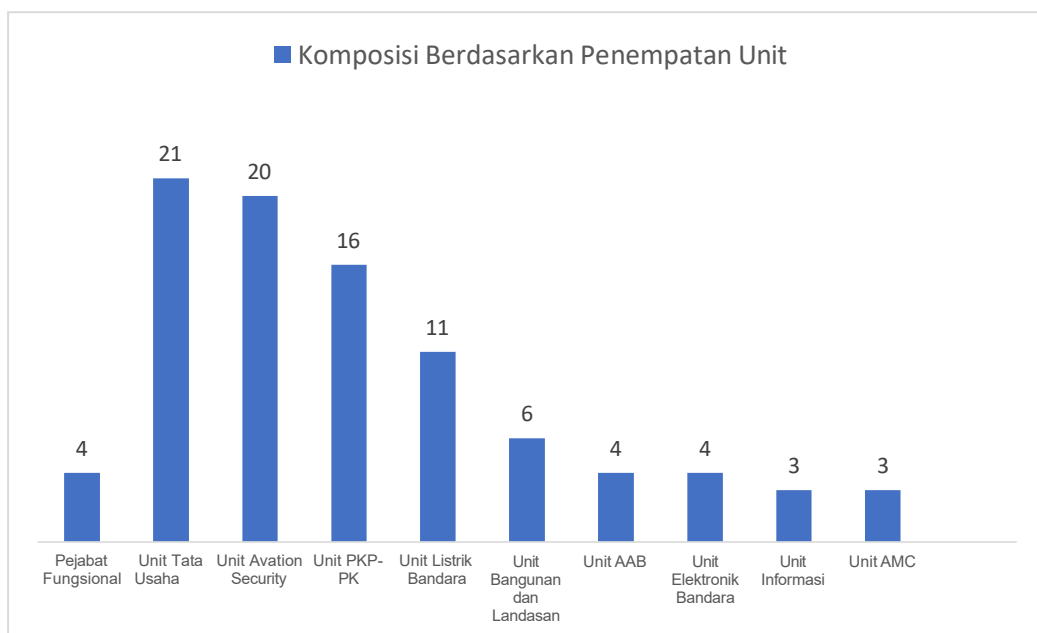


Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima memiliki pegawai sejumlah 92 (Sembilan Puluh Dua) pegawai dengan komposisi jumlah pegawai menurut latar belakang Pendidikan sebagai berikut :

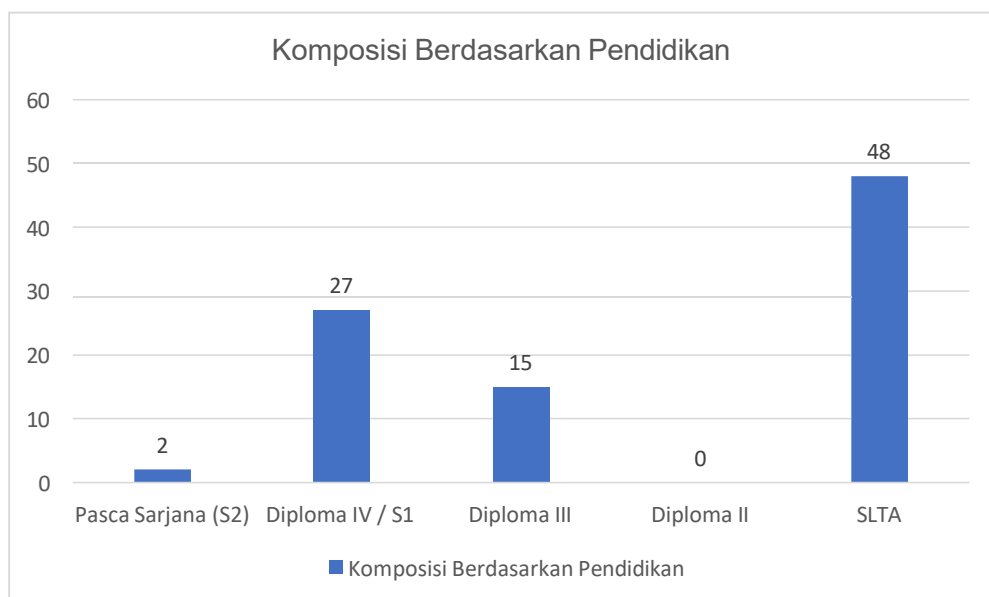
Grafik. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



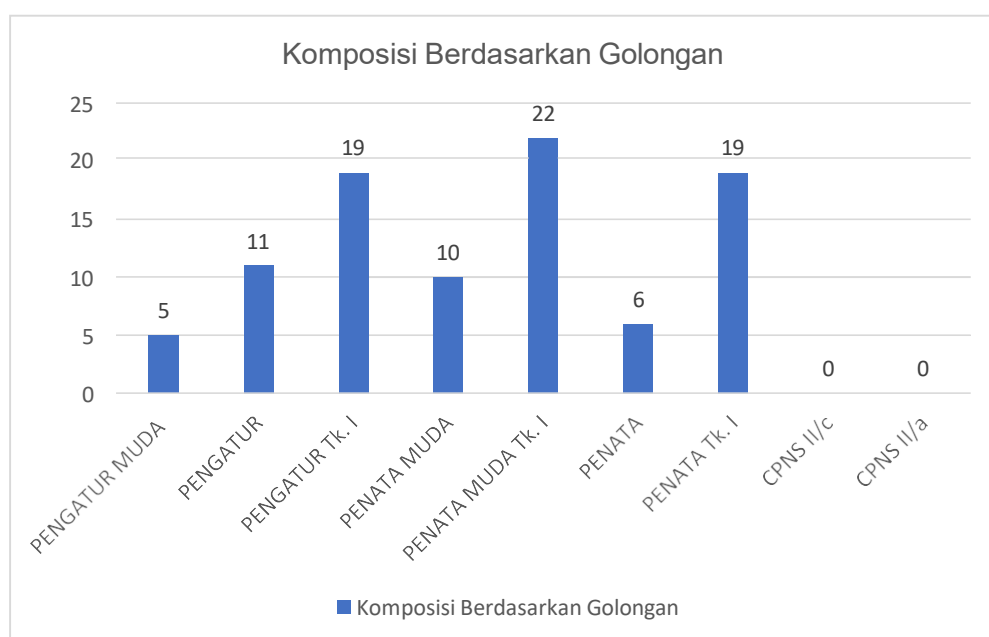
Grafik. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



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

Kantor UPBU Sultan Muhammad Salahuddin dalam mencapai target memperhatikan rencana strategis, factor yang dapat mempengaruhi diantaranya :

a. Faktor Internal

1) Sumber daya Manusia

SDM pada Kantor UPBU Sultan Muhammad Salahuddin mampu menjalankan tupoksi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Masih belum terpenuhinya kebutuhan kualitas, kuantitas, dan penempatan SDM aparatur / fungsional;
- Belum memadainya kapasitas sistem diklat dan sertifikasi SDM di bidang transportasi udara. Misalnya :
- Pegawai yang memiliki kompetensi / lisensi dengan rating menyesuaikan pada kebutuhan kegiatan operasional (AVSEC, PKP-PK, Informasi) diharapkan adanya penambahan pegawai di bidang tersebut;
- Penguasaan SDM terhadap teknologi terkini;
- Perlu adanya intervensi kebijakan melalui optimalisasi sumber daya yang ada dan melalui peningkatan kualitas SDM;
- Kurangnya SDM terkait Penatausahaan BMN sehingga diperlukan pengusulan diklat dan tambahan pegawai yang mengelola BMN.

2) Capaian PNBPN

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Target PNBPN yaitu

- Pengusulan pagu kebutuhan yang telah menyesuaikan dengan kondisi dan tertuang dalam Rencana Strategis sebagian belum dapat diakomodir untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan alokasi pagu anggaran yang disediakan / disetujui;
- Adanya perubahan kebijakan anggaran (pemotongan, relokasi);
- Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dapat dilakukan secara maksimal, yang menyebabkan penyerapan anggaran pada kegiatan yang bersumber pada PNBP belum dapat dilakukan secara maksimal;

3) Ketersediaan SOP pada unit-unit kerja

- Perlunya diadakan evaluasi SOP beberapa unit yang perlu diadakan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi dan peraturan terbaru.
- SDM yang belum memahami sepenuhnya terkait SOP pelayanan



b. Faktor Eksternal

1) Politik

- Tuntutan masyarakat untuk melakukan penambahan rute penerbangan baru
- Keterbatasan lahan dalam pengembangan bandar udara

2) Ekonomi

Masyarakat sekitar wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu banyak yang bekerja sebagai TKW/TKI dan banyak perantau yang berada diluar daerah sehingga intensitas jumlah penumpang cenderung meningkat.

3) Sosial Budaya

Pulau sumbawa memiliki banyak destinasi wisata alam yang menarik dan banyak kebudayaan yang dapat memikat wisatawan untuk datang. Terdapat kelemahannya yaitu Masih sering terjadi gesekan antar kampung yang sampai mengakibatkan perang kampung, Kurangnya pengenalan pariwisata yang ada di Bima untuk lebih dipasarkan lebih luas.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima 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 II Sultan Muhammad Salahuddin Bima 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 2020-2025;
 - 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 Sultan Muhammad Salahuddin Bima Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran Ini Berupa Sebagai Berikut:

- a. Rencana Kinerja Tahunan 2024
- b. Revisi Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- c. Revisi Dan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- d. Monitoring Atas Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- e. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- f. Dokumentasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin - Bima Tahun 2020-2025

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima Tahun 2020-2025 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2025. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima Tahun 2020–2025 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan berbasis kinerja serta berorientasi *outcome*.

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU kelas Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima adalah:

Tabel 2 Visi Misi

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima
Visi	Mewujudkan Konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima yaitu:



2. Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima , maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

Tabel 3 Tujuan

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima
Tujuan	1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi udara dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SOM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; 3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara dalam upaya peningkatan	1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan; 2. Meningkatkan pelayanan kebandarudaraan kualitas jasa sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan; 3. Meningkatnya bandar udara peningkatan kualitas produktivitas melalui dan kuantitas SDM; 4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.



Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima
	pelayanan jasa transportasi udara didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi udara yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif; 4. Melanjutkan Konsolidasi melalui restrukturasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan secara konsisten; 5. Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.	

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Tabel 4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima
Tujuan	1. Meningkatkan konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi udara 2. Meningkatnya kinerja layanan	1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan; 2. Meningkatkan pelayanan kebandarudaraan kualitas jasa sesuai



Uraian	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima
	transportasi udara; 3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara; 4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 6. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi udara yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi udara.	standar pelayanan jasa kebandarudaraan; 3. Meningkatnya bandar udara peningkatan kualitas produktivitas melalui dan kuantitas SDM; 4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.
Indikator	1. Rasio Konektivitas Antar Wilayah; 2. Persentase capaian On Time Performance(OTP) sektor transportasi udara; 3. Rasio kecelakaan penerbangan per 1 juta departure; 4. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 5. Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi udara; 6. Indeks kepuasan pengguna jasa layanan transportasi udara; 7. Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi udara; 8. Tingkat maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara.	1. Jumlah Penumpang yang diangkut; 2. Jumlah kargo yang diangkut; 3. Jumlah pergerakan pesawat; 4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara 5. Presentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara; 6. Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara; 7. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 8. Jumlah dokumen SPIP; 9. Presenatase Penyerapan Anggaran Bandar Udara; 10. Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Dinventarisasi; 11. Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Tabel 5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima 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 II Sultan Muhammad Salahuddin Bima dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

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

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

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima Tahun 2024 sama dengan Target yang ada pada Perjanjian kerja tahun 2022:

Tabel 6 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	120.482
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	88.400
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.680
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
	dan Keamanan Bandar Udara	2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	530.878.198.99 5
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima 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 2024, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima ada revisi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor UPBU Sultan Muhammad Salahuddin Bima Mengalami perubahan sebanyak 1 kali pada bulan Desember 2024 disebabkan oleh pengurangan jumlah pesawat yang awal tahun terdapat 2 maskapai menjadi satu maskapai pada bulan mei. Selain itu, factor Cuaca dan harga tiket mahal membuat berkurangnya jumlah penumpang yang melakukan perjalanan dengan moda Transportasi Udara.



Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 7 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	123.200
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	91.300
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.300
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.666.244.607
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100



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 10 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

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	123.200	28.921	30.719	34.188	29.416	123.244	100
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	91.300	26.003	21.968	21.757	21.586	91.314	100
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.300	579	650	602	512	2343	102
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	90	92,50	93,50	93,50	108
Rata-rata Capaian Sasaran											102,5%
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)	Dokume n	6	3	1	0	2	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokume n	3	1	0	0	0	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persent ase	100	27,06	25,99	36,28	18,17 %	98,89	98,89%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.66 6.244.6 07	481.66 6.244.6 07	481.66 6.244.6 07	449.382.10 5.606	449.382. 105.606	449.382. 105.606	93,3%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persent ase	100	10,71	25,57	11,00	10,92	58,20	58,20%
Rata-rata Capaian Sasaran											90%
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA											97,50%



N o	Sasaran Kegiatan	Indikator		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Targe t PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	120.000	171.991	143	97.630	97.630	100%	330.000	143.111	98,99%	148.000	144.304	97,50%	123.200	123.244	100%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	85.000	75.499	89	378.281	378.281	100%	160.00	99.676	98,55%	110.000	98.646	89,67%	91.300	91.314	100%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.500	3.216	71	2.305	2.305	100%	6.500	2.150	97,73%	4.000	2.544	56,53%	2.300	2.343	102%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	100	85	85	100%	85	85	100%	86	86	100%	86	93,5%	108%
Rata-rata Capaian Sasaran					101			100			98,82			85,93			102,5%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselam	%	100	100	100	100	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100%	100%



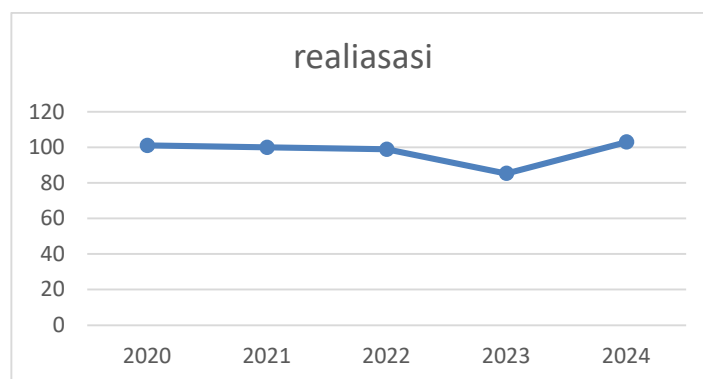
No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
	Udara		atan Bandar Udara																
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran					100			100			100			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	5	5	100 %	6	6	100 %	6	6	100 %	6	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	6	6	100 %	3	3	100 %	3	3	100 %	3	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja	Persentase	100	98,66	98,66	96,65	89,41	92,51 %	100	91,32	91,32	100	97,68%	97,68%	100	98,89	102,5



No	SasaranKegiatan	Indikat or Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Targ et PK	Real i sasi	%	Target PK	Realisasi	%	Targe t PK	Realisas i	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
			Bandar Udara																
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinvent a risasi	Rupiah	0	0	0	402.624.20 2.814	408.165.7 0 5.788	101,3 8%	29.294.4 8 2.022	5.656.3 2 9.090	1,6 1 %	481.666.2 4 4.607	476.377.06 9.106	98,9 0%	481.66 6.244.6 07	449.382.1 05.606	93,3
		5	Persenta se Pencapai an target Penerima an Negara Bukan Pajak (PNBP)	Perse n tase	100	48,26	48, 26	100	62	61,8 %	100	54,94	54,9 4%	100	61,24	61,2 4%	100	58,20	58,20
Rata-rata Capaian Sasaran					69			91,14			69,97			91,96			90		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA					90			80,38			89,46			92,50			97,50%		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik. 5 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 – 2024

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

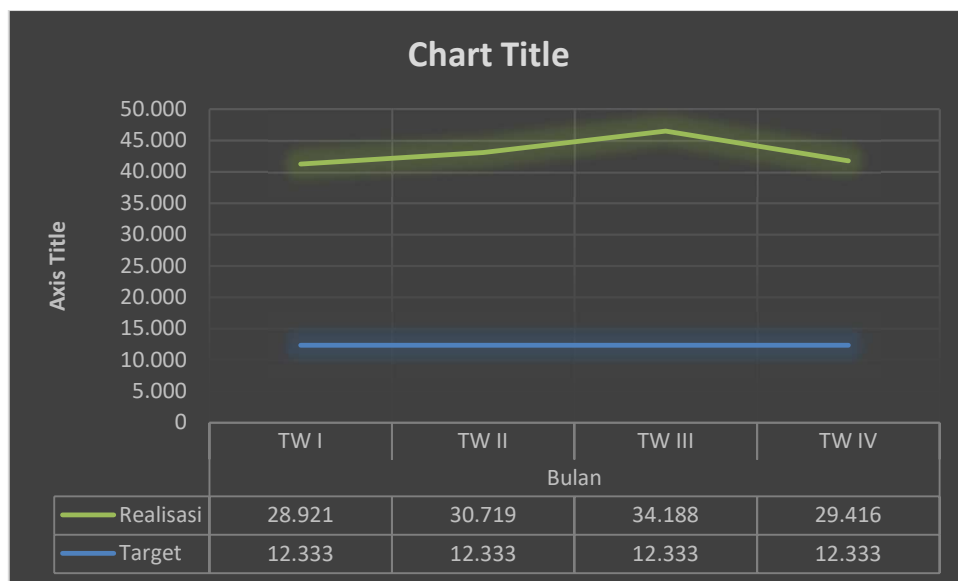
a. Jumlah Penumpang yang dilayani

Keterangan	Target	Penilaian	Bulan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang Diangkut	123.200	Target	12.333	12.333	12.333	12.333
		Realisasi	28.921	30.719	34.188	29.416

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

Capaian cenderung naik pada tiap triwulan, dimana kenaikan capaian didominasi oleh kenaikan pada triwulan 2 menuju triwulan 3.





Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2024

Sasaran ”Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara” **Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima** Jumlah Penumpang Yang Diangkut Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 123.244 orang dari target Tahun 2024 yang ditetapkan sejumlah 123.200 mencapai 100 % dari total 100% target.



Grafik. 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”





Grafik. 7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”
Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Jumlah Penumpang Yang Diangkut Nilai realisasi atau capaian pada Tahun 2024 sejumlah 123.244 orang dari target Tahun 2024 yang ditetapkan sejumlah 123.200 mencapai 100 % dari total 100% target.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2025 sebagai berikut :

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

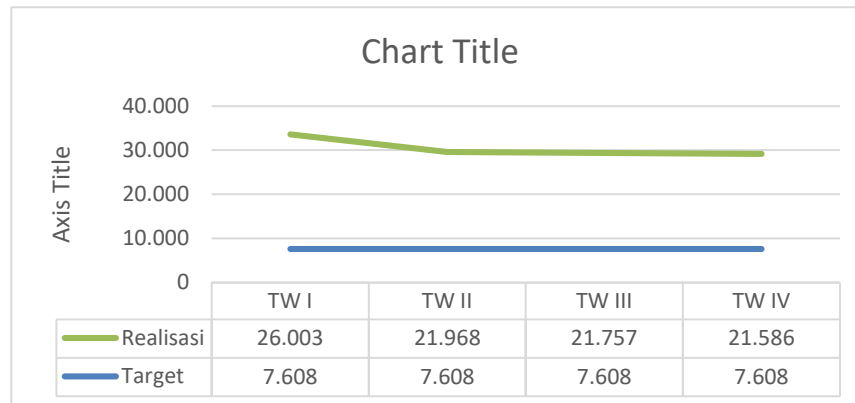
1. Kegiatan pemberian subsidi silang kepada penumpang dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Bima, kabupaten bima dan Kabupaten Dompu.
2. Melakukan Kerjasama bersama Maskapai sehingga penerbangan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dapat terealisasi.



b. Jumlah Kargo yang dilayani

Keterangan	Target	Penilaian	Bulan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang Diangkut	91.300	Target	7.608	7.608	7.608	7.608
		Realisasi	26.003	21.968	21.757	21.586

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



Capaian cenderung turun pada tiap triwulan, akan tetapi pada total akhir ralisasi, capain kargo melonjak naik dari tahun sebelumnya.



Grafik. 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”





Grafik. 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo”
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

sejumlah 91.314 Kilogram dari target Tahun 2024 yang ditetapkan sejumlah 91.300 Kilogram, mencapai 100% dari total 100% target. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kebutuhan Hidup Masyarakat Semakin Banyak.

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin banyak, menyebabkan minat masyarakat pengguna jasa perusahaan kargo juga semakin meningkat. Kemudahan dalam pengiriman barang yang dibutuhkan dengan menggunakan jasa kargo via udara, yang memiliki estimasi waktu pengiriman cukup cepat membuat meningkatnya kargo di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

2. Kemudahan dalam berbelanja Online.

Kemudahan dalam melakukan transaksi secara online juga meningkatkan kargo yang di angkut. Masyarakat semakin mudah berbelanja dengan menggunakan berbagai fitur pembayaran yang disediakan seperti pembayaran via COD. Dengan kebijakan tersebut masyarakat tidak lagi susah dalam melakukan pembayaran melalui bank,

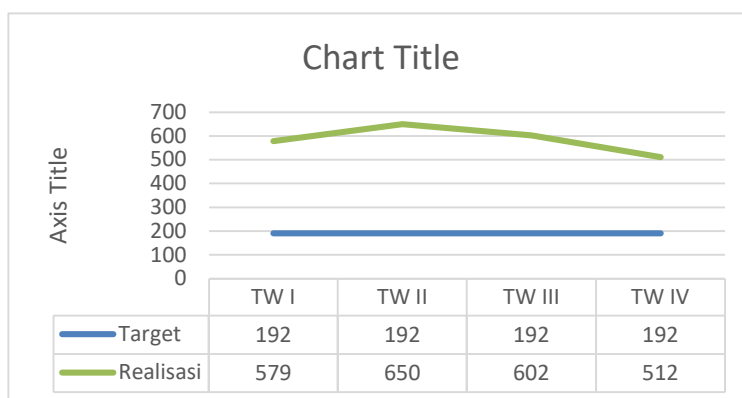


melainkan masyarakat dapat melakukan pembayaran di tempat saat barang diterima.

c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani

Keterangan	Target	Penilaian	Bulan			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang Diangkut	2.300	Target	192	192	192	192
		Realisasi	579	650	602	512

Capaian cenderung naik pada tiap triwulan II, didominasi oleh penurunan jumlah pergerakan pesawat pada triwulan 4 karena bertambahnya rute penerbangan baru pada Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin.



Grafik. 10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan





Grafik. 11 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sejumlah 2.343 pesawat dari target Tahun 2024 yang ditetapkan sejumlah 2.300 pesawat, mencapai 102 % dari total 100% target.

Tidak tercapainya target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Masih berkembangnya Industri Penerbangan di Indonesia Pasca Covid-19

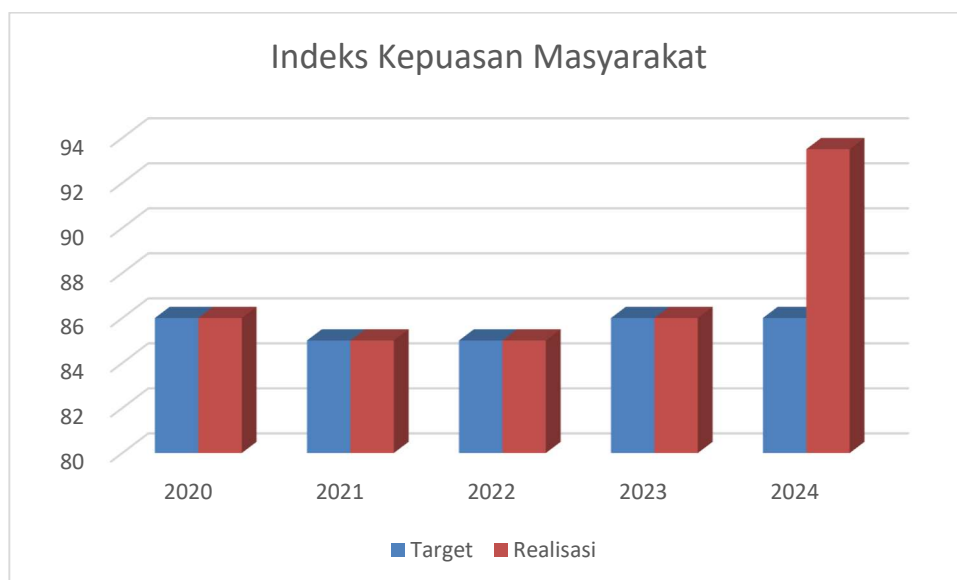
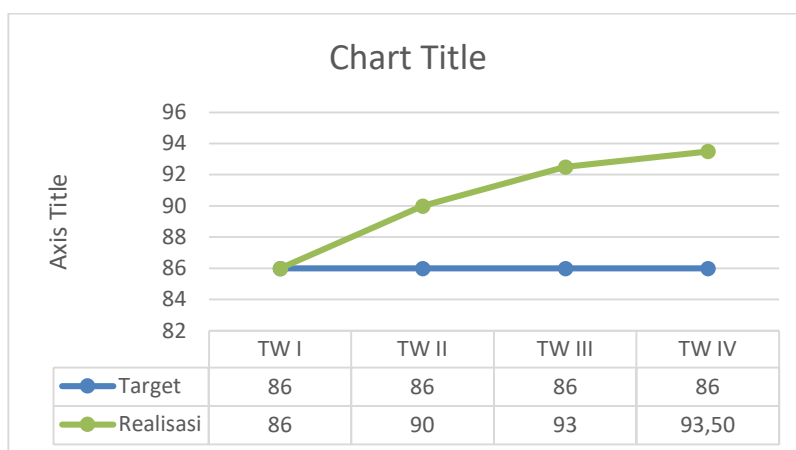
Kendala yang masih ditemukan di lapangan dalam upaya peningkatan jumlah pergerakan pesawat udara di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima adalah pasca Pandemi Covid-19 pergerakan pesawat di bandar udara belum maksimal karena industri penerbangan Indonesia masih berusaha untuk bangkit dari masa Pandemi Covid-19 sehingga maskapai yang melayani penerbangan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima cenderung memiliki frekuensi jumlah penerbangan lebih rendah dibanding tahun sebelum masa Pandemi Covid-19.



d. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

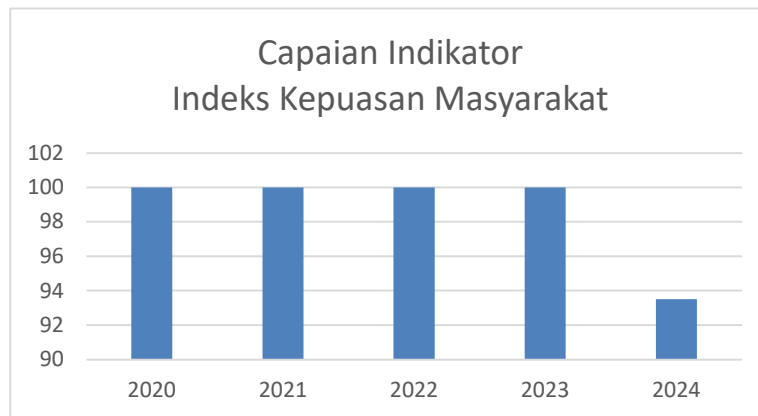
Keterangan	Target	Penilaian	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang Diangkut	100	Target	100	100	100	100
		Realisasi	86	90	93	93,50

Capaian cenderung naik pada tiap triwulan, didominasi oleh penurunan jumlah pergerakan pesawat pada triwulan 4 karena bertambahnya rute penerbangan baru pada Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin.



Grafik. 12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”





Grafik. 13 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sejumlah 93,5% dari target Tahun 2024 yang ditetapkan sejumlah 100%.

1. Kepuasan Berdasarkan Responden Penggunaan Jasa Bandar Udara.

Responden Pengguna Jasa di Bandar Udara memberikan penilaian kepuasan atas pelayanan jasa di Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima.



2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik. 14 Rata-rata Capaian Sasaran Tahun 2024

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 4 tahun (Periode Tahun 2020 - 2024) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **100%**, Adapun capaian di tahun 2024 adalah **100%** sebagai mana ditunjukkan pada grafik diatas. Hal ini dikarenakan belum adanya indikator keselamatan dan keamanan Bandar Udara pada perjanjian kerja yang berlaku.

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

a. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara

Keterangan	Target	Penilaian	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang Diangkut	100	Target	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100





Grafik. 15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemenuhan lisensi untuk personil dari setiap unit operasional sebagai bukti kompetensi dalam pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara;
2. Tersedianya fasilitas penunjang operasional penerbangan untuk meningkatkan keselamatan seperti Lampu AFL, Lampu PAPI, dan lain-lain;
3. Pelaksanaan pemeriksaan kondisi setiap fasilitas di Bandar Udara sesuai dengan SOP yang ada dan dilakukan secara berkala setiap harinya untuk memastikan setiap fasilitas dapat beroperasi dengan normal dalam menunjang operasional penerbangan



b. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara

Keterangan	Target	Penilaian	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang Diangkut	100	Target	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100



Grafik. 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase ”

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

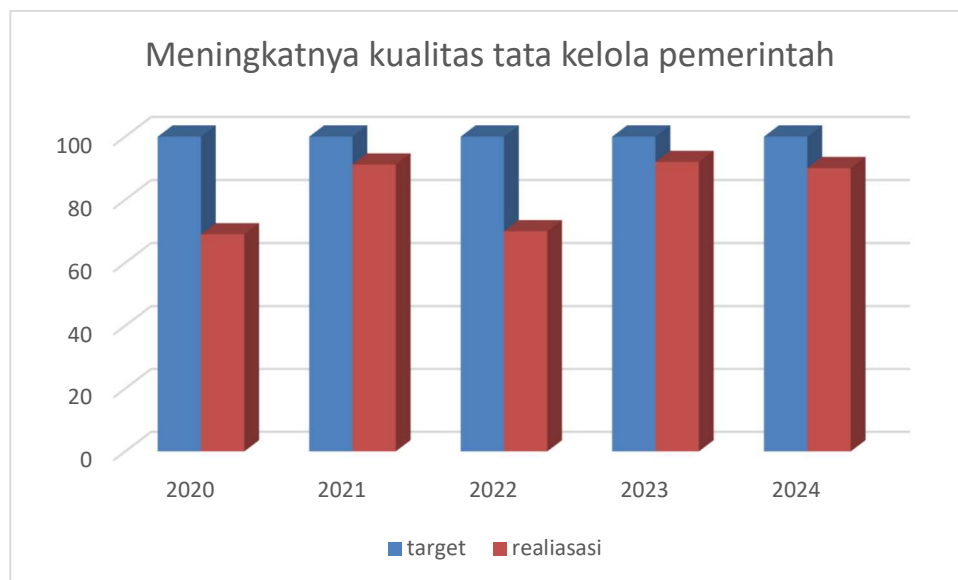
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pemenuhan lisensi untuk personil Unit AVSEC sebagai bukti kompetensi dalam pemenuhan standar keamanan di Bandar Udara;



2. Tersedianya fasilitas penunjang keamanan penerbangan sebagai upaya peningkatan keamanan di bandar udara, seperti Xray Bagasi, Xray Cabin, WTMD, HHMD, CCTV, serta pagar perimeter yang sudah di pasang sesuai standar yang berlaku di sekitar area bandar udara;
3. Pelaksanaan pemeriksaan kondisi setiap area di Bandar Udara sesuai dengan SOP yang ada dan dilakukan secara berkala setiap harinya untuk memastikan setiap area aman dalam menunjang operasional penerbangan.

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



Grafik. 17 Rata-rata Capaian Tahun 2022 – 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 **90%**. Adapun selama kurun waktu 4 tahun tidak terjadi kegagalan dikontribusi yang berarti pada sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaporan dokumen Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pelaporan dokumen Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik berisi tentang data faktual berdasarkan realisasi yang terjadi.



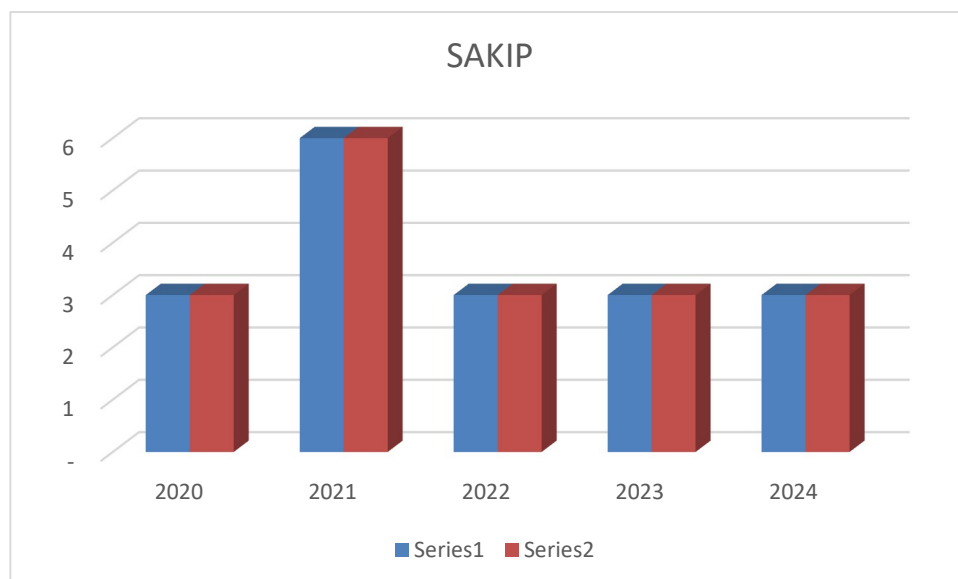
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program dukungan manajemen melalui:

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

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

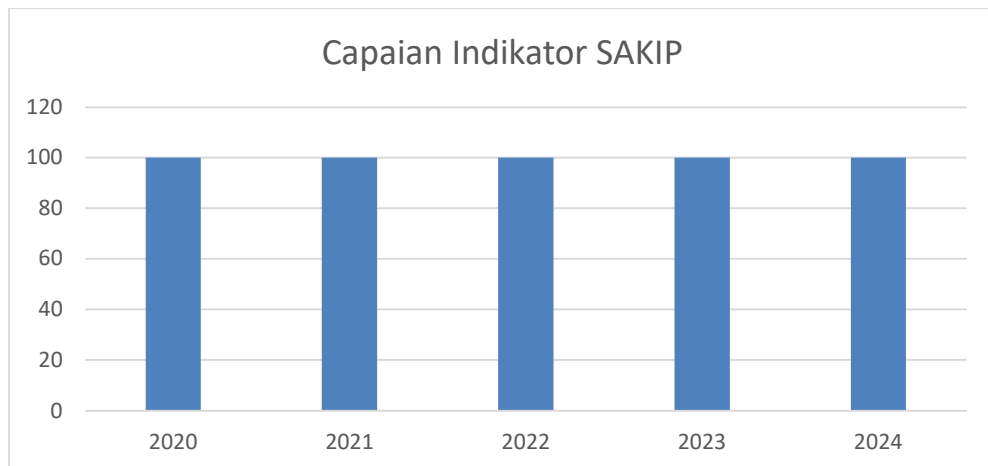
a. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Keterangan	Target	Penilaian	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang Diangkut	100	Target	4	0	0	2
		Realisasi	4	0	0	2



Grafik. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”





Grafik. 19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2022 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

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. Pelaporan dokumen SAKIP pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen SAKIP pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pelaporan dokumen SAKIP berisi tentang data faktual berdasarkan realisasi yang terjadi.



b. Jumlah Dokumen SPIP

Keterangan	Target	Penilaian	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang Diangkut	100	Target	1	2	0	0
		Realisasi	1	2	0	0



Grafik. 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Grafik. 21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2024

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 Dokumen terhadap target sebesar 3 Dokumen.

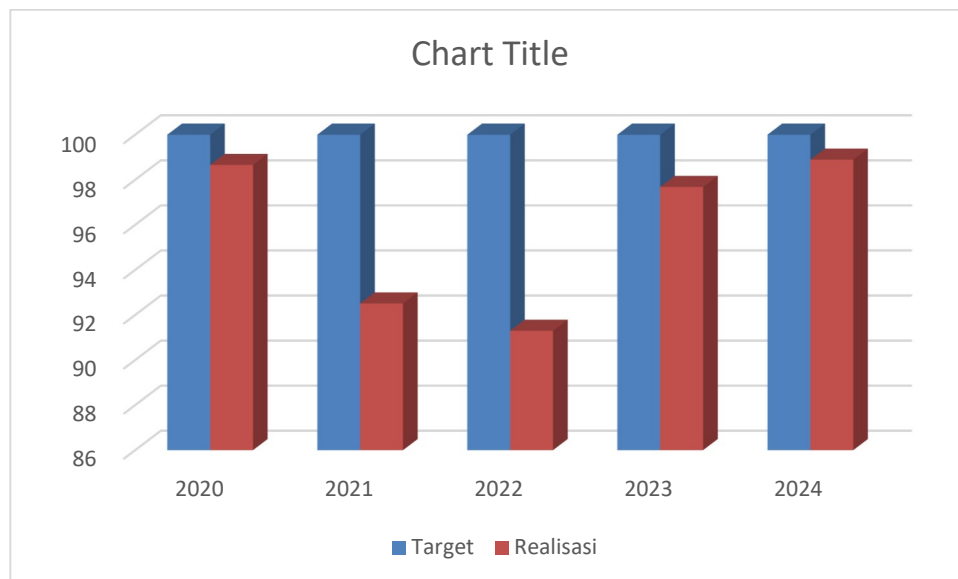
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pelaporan dokumen SPIP pada telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
2. Pelaporan dokumen SPIP pada telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pelaporan dokumen SPIP berisi tentang data faktual berdasarkan realisasi yang terjadi.



c. **Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara**

Keterangan	Target	Penilaian	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang	100	Target	100	100	100	100
		Realisasi	27	26	36	18



Grafik. 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar **98,89%** terhadap target sebesar nilai **100**.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran Belanja yang sesuai dengan kebutuhan Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima;
2. Pelaksanaan Anggaran Belanja yang sesuai dengan kebutuhan Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima.



d. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi

Keterangan	Target	Penilaian	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang Diangkut	100	Target	481.666.244.607,00	481.666.244.607,00	481.666.244.607,00	481.666.244.607,00
		Realisasi	481.666.244.607,00	481.666.244.607,00	449.382.105.606,00	449.382.105.606,00



Grafik. 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



Grafik. 25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2022 – 2024



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

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 449.382.105.606,00 terhadap target sebesar Rp. 481.666.244.607.

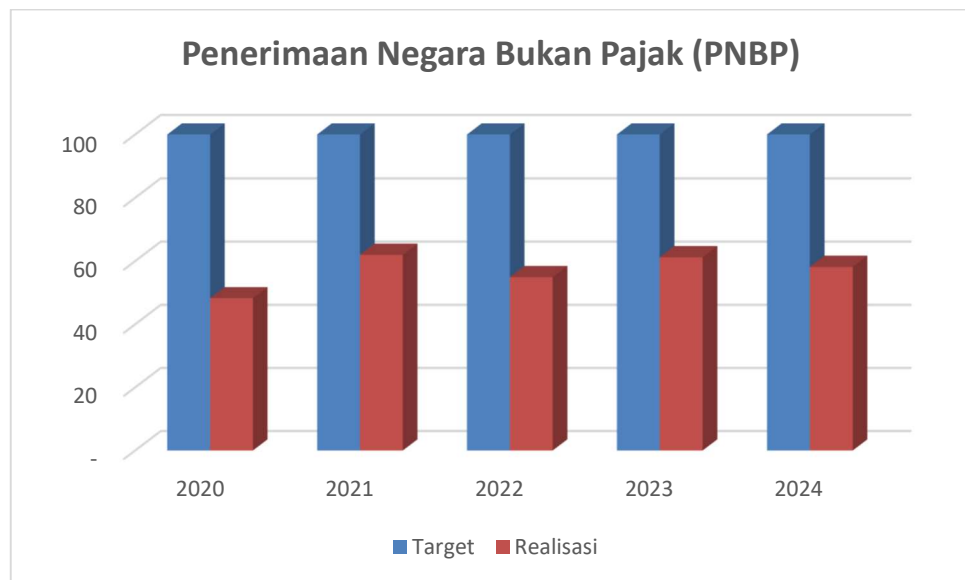
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Inventarisasi di Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima dilaksanakan secara rutin oleh bagian BMN;
2. Penyampaian pelaporan Pengelolaan Inventarisasi di Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
3. Penyampaian pelaporan Pengelolaan Inventarisasi di Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima telah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

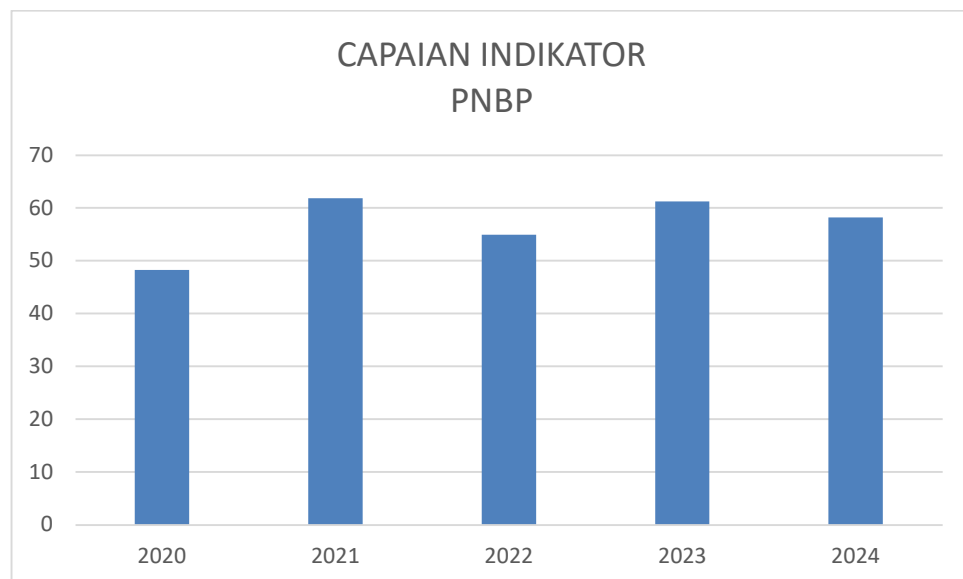


e. **Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Keterangan	Target	Penilaian	TW I	TW II	TW III	TW IV
Jumlah Penumpang Yang Diangkut	100	Target	100	100	100	100
		Realisasi	10,71	25,57	11	10,92



Grafik. 26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik. 27 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2022 – 2024

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



Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 58,20% dengan nilai realisasi sebesar 58,20% terhadap target sebesar 100.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

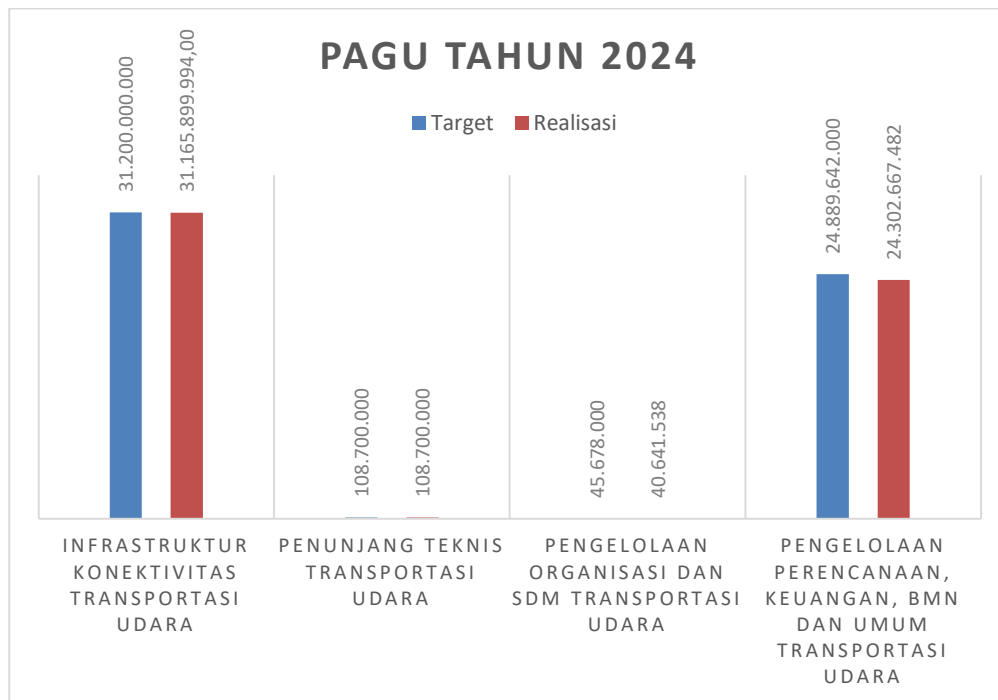
1. Harga tiket Pesawat Udara yang cenderung mahal dibanding tahun sebelumnya;
2. Sesuai dengan PR 14 Tahun 2024, Kementerian Perhubungan Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) menetapkan kebijakan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 0 (nol rupiah) atau nol persen terhadap Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);
3. Untuk tarif PJP4U di UPBU per Juli 2024 sudah tidak dipungut, kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
4. Berkurangnya jumlah rute penerbangan; BATAS AKHIR 2024
5. Adanya konsesi yang mengundurkan diri.



B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp. 55,617,909,014.



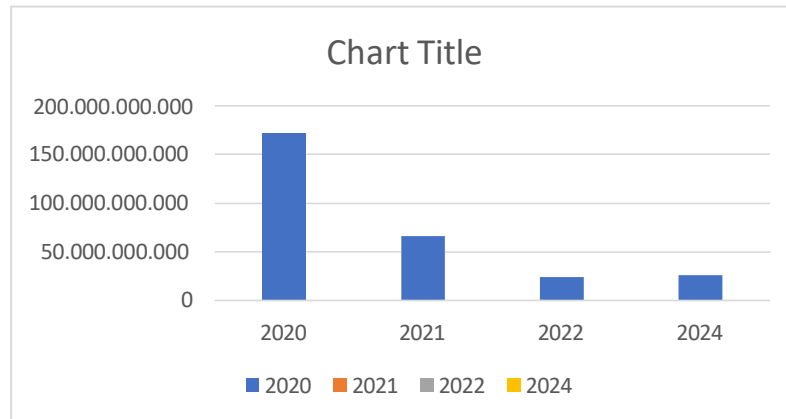
Grafik. 28 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024

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

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 31.200.000.000
2. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 108.700.000- ;
3. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara Rp. 45.678.000
4. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 24.889.642.000,-.



Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima dari Tahun 2022 – 2024 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini



Grafik. 29 Perkembangan Pagu Anggaran

Tabel 12 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2022 - 2024

Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
2020	171.025.430.000	171.025.430.000
2021	65.972.931.000	65.972.931.000
2022	20.971.046.000	24.000.358.000
2024	56,244,020,000	56,244,020,000



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 13 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	695.633.164	695.633.164	695.872.399	100,03%
2	Februari	7.501.319.691	8.196.952.855	7.502.305.093	100,01%
3	Maret	3.203.084.056	11.400.036.911	3.206.652.198	100,11%
4	April	3.292.521.671	14.692.558.582	3.294.870.656	100,07%
5	Mei	2.898.725.196	17.591.283.778	2.900.639.078	100,07%
6	Juni	7.607.314.026	25.198.597.804	7.636.808.324	100,39%
7	Juli	7.773.280.300	32.971.878.104	7.816.898.793	100,56%
8	Agustus	5.948.098.080	38.919.976.184	6.138.228.757	103,20%
9	September	5.376.356.637	44.296.332.821	5.931.573.331	110,33%
10	Oktober	4.301.766.948	48.598.099.769	4.566.286.188	106,15%
11	November	4.318.035.024	52.916.134.793	3.455.751.203	80,03%
12	Desember	3.327.885.207	56.244.020.000	2.472.022.994	74,28%
	Total	56.244.020.000	56.244.020.000	55.617.909.014	98,89%



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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = ((55.617.909.014/56.244.020.000) \times 100) / 12$$

$$K = 8,24 \%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 8,24 %.



Tabel 14 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

Ma1triks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIAN KEU (%)	RAK/RVK	PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100%
1	2	3		4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	123200	123244	100,00%	31.200.000.000	31.165.899.994	99,89%	252.879,65	253.246,75	1,00	0,14%
		2	Jumlah pergerakan pesawat at yang dilayani	angka	2300	2343	102,00%							
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	Nilai	86	93,5	93,50%							
Rata - rata Capaian Sasaran					73,88%									
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatkan keselamatan dan keamanan bandar udara.	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100,00%	108700000	108700000	100,00%	1.087.000,00	1.087.000,00	1,00	0,00%
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar	%	100,00	100	100,00%							
Rata - rata Capaian Sasaran					100,00%									
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00%	24.935.320.000	24.343.309.020	97,63%	4.057.218.170,00	4.155.886.666,67	0,98	2,37%
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00%							
		9	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	98,89	98,89%							
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.666.244.607	449.382.105.606	93,30%							
		11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	58,2	58,20%							
Rata - rata Capaian Sasaran					90,08%									2,52%



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

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

$$E = ((1 - 3.667,09 / 35.858,11) \times 100\%) / 11$$

$$E = 0,01\%$$

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

$$NE = 50\% + (0,080/20 \times 50)$$

$$NE = 50\% + 0,21$$

$$NE = 50,57\%$$

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 **50,57%** yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat 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 II Sultan M. Salahuddin
Tahun 2020 - 2024

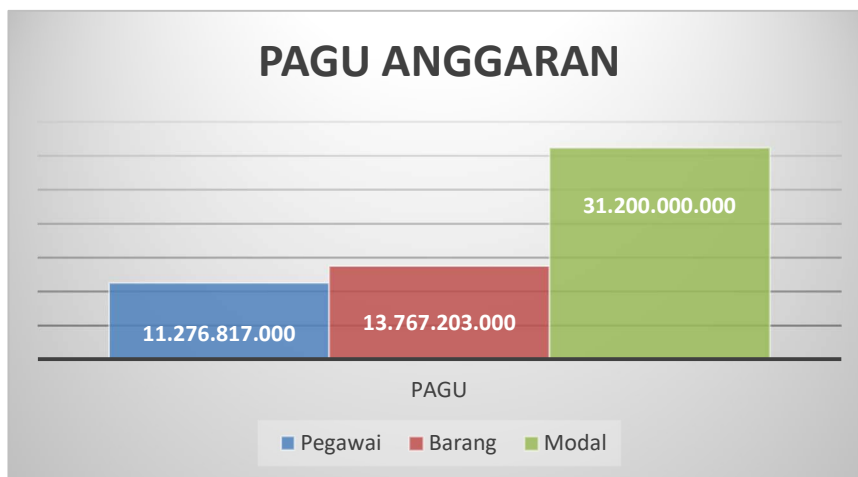
Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	0,02	50,44
2021	0,03	50,57
2022	0,11	50,22
2023	0,08	50,21
2024	0,01	50,57
Rata - rata	0,02	33,67

Grafik 3.24 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas II Sultan M. Salahuddin
Periode Tahun 2020 – 2024



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 56,244,020,000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp 55,617,909,014,- atau 98,89%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

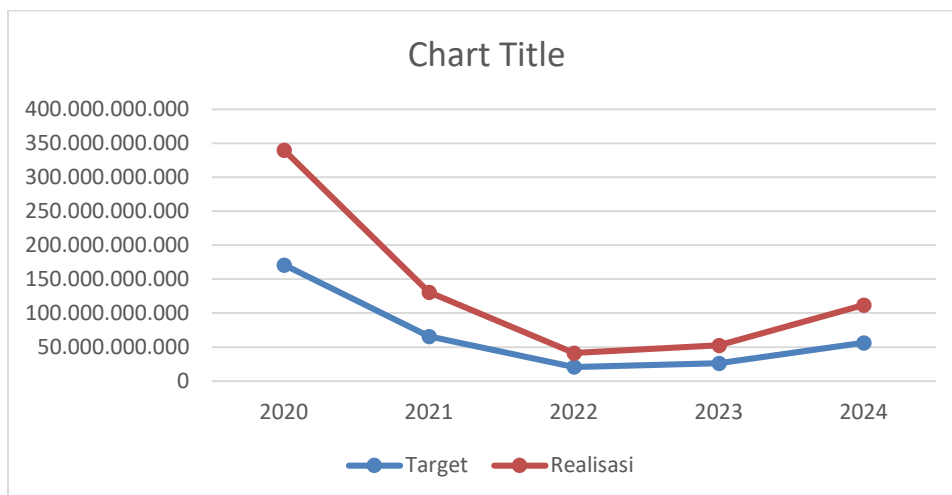


Grafik. 30 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Jenis Belanja

Tabel 15 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2024

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 21,568,527,000	Rp. 20,986,572,982	97.30 %
(B) PNBPN	Rp 4,675,493,000	Rp. 4,662,436,038	99,72 %

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2024 seperti pada grafik berikut ini:



Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 (Dilcek dengan Grafik) dapat dicapai persentase realisasi anggaran sebesar 98,89% dari target 100 %.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja instansi.
2. Memperbaiki kesalahan sebelumnya.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik. 32 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 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. 6.938.777 atau sebesar 6% dari pagu tahun 2024.

b. Belanja Barang



Belanja barang pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 585.072.203 atau sebesar 425 % dari pagu tahun 2024.

c. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2024 tidak terserap sebesar Rp. 34.100.006 atau sebesar 11 % dari pagu tahun 2024.

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

Tabel 16 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	581,954,018	
2.	PNBP	13,056,962	
Total		595.010.980	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima pada Tahun 2024 adalah sebesar 92,50%, yang masing-masing diperoleh dari sasaran program/kegiatan terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena :
 1. Harga tiket Pesawat Udara yang cenderung mahal dibanding tahun sebelumnya;
 2. Sesuai dengan PR 14 Tahun 2024, Kementerian Perhubungan Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) menetapkan kebijakan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 0 (nol rupiah) atau nol persen terhadap Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);
 3. Untuk tarif PJP4U di UPBU per Juli 2024 sudah tidak dipungut, kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
 4. Berkurangnya jumlah rute penerbangan;
 5. Adanya konsesi yang mengundurkan diri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima tahun 2024 masih cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bima akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin Bimatahun 2020-2025.



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

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor UPBU Sultan Muhammad Salahuddin Bima secara keseluruhan telah memenuhi kualitas dan kuantitas, namun perlu ditingkatkan lagi SDM tersebut sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kegiatan operasional Kantor UPBU Sultan Muhammad Salahuddin Bima dapat berjalan secara optimal.
2. Koordinasi antara pegawai dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama dan Kepala Seksi Teknik, Operasi, Kemanan dan Pelayanan Darurat sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur dalam tindakan dan pelaksanaan serta mengidentifikasi masalah sudah optimal.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sampai dengan saat ini telah mengalokasikan sejumlah SDM yang sudah siap pakai baik untuk kebutuhan pelaksanaan administratif maupun untuk kebutuhan pelaksanaan operasional pada Kantor UPBU Sultan Muhammad Salahuddin Bima.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama dan Kepala Seksi Teknik, Operasi, Kemanan dan Pelayanan Darurat agar program kerja dapat berjalan dengan optimal.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor UPBU Sultan Muhammad Salahuddin Bima yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMATAHUN 2024

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	120.482
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	88.400
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.680
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	96,65
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	530.588.389.000
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Kepala Kantor UPBU Kelas II Sultan
Muhammad Salahuddin Bima



FITRAJAYA SIWU

Penata Tk.I(III/d)

NIP. 19701217 199703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UPBU KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya kinerja Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	148.000
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	110.000
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	4000
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100
		6	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		8	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.666.244.607
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Kegiatan		Anggaran
1.	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 108.700.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 31.200.000.000
3.	Pengelola Organisasi dan SDM Transportasi Udara	Rp. 45.678.000
4.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 21.329.598.456



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA

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	123.200
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	91.300
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.300
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.666.244.607
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Kegiatan		Anggaran
1.	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 108.700.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 31.200.000.000
3.	Pengelola Organisasi dan SDM Transportasi Udara	Rp. 45.678.000
4.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 21.329.598.456

Disetujui,

Bima, Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**Kepala Kantor UPBU Kelas II Sultan
Muhammad Salahuddin Bima**



LUKMAN L. FAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001

SIGIT BUDIARTO
Pembina (IV/a)
NIP. 19681003 199301 1 001





RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR
UPBU KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan											
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	148.000	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang Rekapitulasi Jumlah penumpang	12333	12333	12333	12333	12333	12333	12333	12333	12333	12333	12333	12333
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	100.000	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo Rekapitulasi Jumlah kargo	8333,3	8333,33333	8333,33333	8333,33333	8333,33333	8333,33333	8333,33333	8333,333	8333,33333	8333,33333	8333,3	8333,3
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas pergerakan pesawat Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bandar udara Melakukan Monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara Melakukan Monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas bandar udara Melakukan Monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	100	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaksanaan monitoring dalam pencapaian target kinerja Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP Melakukan pelaporan dokumen SPIP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku	4,32	5,28	11,98	7,66	4,09	19,84	11,40	6,15	6,61	6,85	8,07	7,74
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	5.308.781.980	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	-	1635.698.727	29.700.000	-	2.862.472.773	1.023.070.590	387000	-	105000000	-	-	-
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

Bima, Januari 2024
Kepala Kantor UPBU Kelas II Sultan
Muhammad Salahuddin Bima



SIGIT BUDIARTO

Pembina (IV/a)
NIP. 19681003 199301 1 001



REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1. Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	123.200	4645.RBE.032 4647.CDE.003 4611.EBA.962	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	7.800.000,00	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		2. Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	91.300	4645.RBE.032 4647.CDE.003 4611.EBA.962	91314	91314	91314	91314	91314	91314	91314	91314	91314	91314	91314	91314	7.800.000,00	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		3. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.300	4645.RBE.032 4647.CDE.003 4611.EBA.963	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	7.800.000,00	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	4645.RBE.032 4647.CDE.003 4611.EBA.964	84	88	86	85	85	90	90	86	92,5	93	93	93,5	7.800.000,00	Kasi Pelayanan & Kerjasama
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	4645.CBE.001 4645.RBE.032 4647.CDE.003 4611.EBA.962	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	54.350,00	Kasi TOKPD
		2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	4645.CBE.001 4645.RBE.032 4647.CDE.003 4611.EBA.962	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	54.350,00	Kasi TOKPD
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintahan yang Baik	1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4611.EBA.962 4613.EBA.960 4611.EBA.956 4611.EBD.955	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4.378.875,400	Kasubbag Tata Usaha
		2. Jumlah Dokumen SPP	Dokumen	3	4611.EBA.962 4613.EBA.960 4611.EBA.956 4611.EBD.955	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4.378.875,400	Kasubbag Tata Usaha
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	4611.EBA.962 4613.EBA.960 4611.EBA.956 4611.EBD.955	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.378.875,400	Kasubbag Tata Usaha
		4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.666.244.607	4611.EBA.962 4613.EBA.960 4611.EBA.956 4611.EBD.955	481.666.244.607	481.666.244.607	481.666.244.607	481.666.244.607	481.666.244.607	481.666.244.607	481.666.244.607	481.666.244.607	481.666.244.607	481.666.244.607	481.666.244.607	481.666.244.607	4.378.875,400	Kasubbag Tata Usaha
		5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	4611.EBA.962 4613.EBA.960 4611.EBA.956 4611.EBD.955	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	4.378.875,400	Kasi Pelayanan & Kerjasama

C

Bima, Desember 2024
Kepala Kantor UPBU Kelas II Sultan
Muhammad Salahuddin Bima



SIGIT BUDIARTO
Pembina (IV/a)

NIP. 19681003 199301 1 001



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR UPBU KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA

Bulan Januari s/d Maret Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret			Realisasi Bulan Maret	% Capaian Bulan Maret	Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		anggaran	Realisasi Output	Capaian Output			
								Volume	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	18	19
	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1. Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	148.000	Melakukan monitoring mengenai jumlah penumpang yang dilayani	Data manifest atau buku besar udara	148.000	148.000	100	000000	28.921	19,54	Pelunya kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar pesawat yang di Bandar Udara Bui dapat beroperasi lagi	Membangun kembali along terminal pada di agar penumpang dapat bertambah	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		2. Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	110.000	Melakukan monitoring mengenai jumlah kargo yang dilayani	Data manifest atau buku besar udara	110.000	110.000	100	000000	26.003	24	Pelunya kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar pesawat yang di Bandar Udara Bui dapat beroperasi lagi	Membangun kembali along terminal pada di agar penumpang dapat bertambah	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		3. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.500	Melakukan monitoring mengenai jumlah pergerakan pesawat	Penyelenggaraan angkutan udara	4.500	4.500	100	700000	579	14,48	Pelunya kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar pesawat yang di Bandar Udara Bui dapat beroperasi lagi	Membangun kembali along terminal pada di agar penumpang dapat bertambah	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Melakukan monitoring mengenai Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Peningkatan Kapasitas, aset udara	86	86	100	700000	86	100	Pelunya kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar pesawat yang di Bandar Udara Bui dapat beroperasi lagi	Peningkatan Kapasitas, aset udara dan aset lain	Kasi Pelayanan & Kerjasama
	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Melakukan Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan	100	100	100	000075	100	100	Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Meningkatkan Standar Keselamatan Bandar Udara	Kasi TOKPD
		2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Melakukan Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Pemenuhan SOP Mitigasi	100	100	100	000075	100	100	Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Meningkatkan standar keamanan di bandara	Kasi TOKPD
	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mengajukan dokumen	6	6	100	07500007	4	100	Pelunya pengisian dokumen yang sudah selesai yang sedang proses	Pengisian dokumen SAKIP yang sudah selesai dan proses	Kasubag Tata Usaha
		2. Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Membuat Dokumen SPIP	Mengajukan Dokumen SPIP	3	3	100	43000040	1	100	Pelunya pengisian dokumen yang sudah selesai yang sedang proses	Mengajukan Dokumen SPIP yang sudah selesai dan proses	Kasubag Tata Usaha
		3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Melakukan Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Monitoring pelaksanaan anggaran	100	100	100	43000040	27,06	27,06	Realisasi anggaran yang sudah selesai yang sedang proses	Melakukan perencanaan realisasi anggaran yang sudah selesai dan proses	Kasubag Tata Usaha
		4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.666.244.607	Mencatat Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Inventarisasi aset	481.666.244.607	481.666.244.607	100	43000040	476.377.069.106	0	Pelunya pengisian aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi yang sedang proses	Melakukan monitoring mengenai inventarisasi aset Bandar Udara	Kasubag Tata Usaha
		5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Melakukan monitoring dan evaluasi PNBP	100	100	100	43000040	17,45	17,45	Pelunya pengisian target PNBP yang sudah selesai yang sedang proses	Melakukan aksi PNBP yang sudah selesai dan proses	Kasi Pelayanan & Kerjasama



Bulan April s/d Juni Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Juni			Realisasi Bulan Juni	% Capaian Bulan Juni	Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jaab	
								Target Output		anggaran	Realisasi Output	Capaian Output				
								Volume	%							Volume
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	18	19	
	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	148.000	Melakukan monitoring mengenai jumlah penumpang yang dilayani	Data manifest arus lalu lintas udara	148.000	148.000	100	00000000	30.719	21	Pertunya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar penertangan di Bandar Udara Bul dapat beroperasi lagi	Memberikan subsidi silang terhadap maskapai agar arus udaranya penumpang menjadi bertambah	Kasi Pelayanan & Kerjasama	
		Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	110.000	Melakukan monitoring mengenai jumlah kargo yang dilayani	Data manifest arus lalu lintas udara	110.000	110.000	100		21.968	20	Pertunya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar arus udaranya penumpang menjadi bertambah	Memberikan subsidi silang terhadap maskapai agar arus udaranya penumpang menjadi bertambah	Kasi Pelayanan & Kerjasama	
		Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.500	Melakukan monitoring terhadap jumlah pergerakan pesawat	Penyelenggaraan angkutan udara petris		4.500	4.500	100	00000000	650	16	Pertunya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar penertangan di Bandar Udara Bul dapat beroperasi lagi	Memberikan subsidi silang terhadap maskapai agar arus udaranya penumpang menjadi bertambah	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Melakukan penilaian mengenai Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Peningkatan Kapasitas sisi udara Peningkatan Kapasitas sisi darat		86	86	100	00000000	86	100	Pertunya mengenai Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara harus ditingkatkan lagi	Peningkatan Kapasitas sisi udara dan sisi darat	Kasi Pelayanan & Kerjasama
	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Melakukan Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan	100	100	100	00000000	100	100	Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara harus ditingkatkan lagi	Meningkatkan Standart Keselamatan Bandar Udara	Kasi TOKPD	
		Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Melakukan Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Pemenuhan SOP Mitigasi		100	100	100	00000000	100	100	Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara harus ditingkatkan lagi	Meningkatkan penilaian perkerugan dan pendukung	Kasi TOKPD
	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Menyusun dokumen Lain	6	6	100	00000000	4	100	Pertunya pengelolaan dokumen yang baik sehingga target menjadi tercapai	Penyusunan dokumen SAKIP yang terukur dan efisien	Kasubbag Tata Usaha	
		Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Membuat Dokumen SPIP	Menyusun Dokumen Peta Risiko Menyusun Dokumen CEE	3	3	100		1	100	Pertunya penyusunan dokumen yang cermat	Menyusun SK, menyusun Dokumen Peta Risiko, menyusun Dokumen CEE yang baik dan benar	Kasubbag Tata Usaha	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Melakukan Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Monitoring pelaksanaan anggaran		100	100	100	00000000	25,99	26	Realisasi anggaran yang akan direalisasikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Melakukan perencanaan realisasi anggaran sehingga target realisasi menjadi terpenuhi	Kasubbag Tata Usaha
		Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.666.244.607	Mencatat Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Inventarisasi aset	481.666.244.607	481.666.244.607	100	100	00000000	0	0	Pencatatan Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi yang tepat sesuai dengan target sasaran	Melakukan monitoring mengenai inventarisasi aset Bandar Udara	Kasubbag Tata Usaha
		Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Melakukan monitoring dan evaluasi PNBP		100	100	100	100	00000000	82,08	82	Pertunya peningkatan target PNBP sehingga sumber anggaran Bandar Udara meningkat	Melakukan alokasi aset Bandar Udara agar bisa dijadikan pemasukan PNBP

Bulan Juli s/d September Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret			Realisasi Bulan Maret	% Capaian Bulan	Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab	
								Target Output		anggaran	Realisasi Output	Capaian Output				
								Volume	%							Volume
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	18	19	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	148.000	Melakukan monitoring mengenai jumlah penumpang yang dilayani.	Data manifest arus lalu lintas udara.	148.000	148.000	100	780.000.000	34.188	19,54	Perlu kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar penerbangan di Bandar Udara Buli dapat beroperasi lagi.	Memberikan subsidi silang terhadap maskapai agar antusias penumpang menjadi bertambah.	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	110.000	Melakukan monitoring mengenai jumlah kargo yang dilayani.	Data manifest arus lalu lintas udara.	110.000	110.000	100		21.757	24	Perlu kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar penerbangan di Bandar Udara Buli dapat beroperasi lagi.	Memberikan subsidi silang terhadap maskapai agar antusias penumpang menjadi bertambah.	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.500	Melakukan monitoring terhadap jumlah pergerakan pesawat.	Pengelolaan angkutan udara perintis.	4.500	4.500	100		602	14,48	Perlu kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar penerbangan di Bandar Udara Buli dapat beroperasi lagi.	Memberikan subsidi silang terhadap maskapai agar antusias penumpang menjadi bertambah.	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Melakukan penilaian mengenai Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara.	Peningkatan Kapasitas bandara.	86	86	100		92,5	100	Penilaian mengenai Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara harus dilakukan lagi.	Peningkatan Kapasitas bandara.	Kasi Pelayanan & Kerjasama
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	%	100	Melakukan Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara.	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan	100	100	000.000.000	100	100	Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara harus ditingkatkan lagi.	Meningkatkan Standar Keselamatan Bandar Udara	Kasi TOKPD	
		2	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	%	100	Melakukan Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara.	Pemenuhan SOP Mitigasi	100	100	100	000.000.000	100	100	Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara harus ditingkatkan lagi.	Meningkatkan peralatan penunjang dan pendukung	Kasi TOKPD
4	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Menyusun dokumen Lakip	6	6	007.519.912.7	4	100	Perlu pengelolaan dokumen yang baik sehingga target menjadi tercapai.	Penyusunan dokumen SAKIP yang teratur dan efisien.	Kasubbag Tata Usaha	
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Membuat Dokumen SPIP	Menyusun Dokumen Peta Risiko	3	3	100	4.378.875.400	1	100	Perlu penyusunan dokumen yang tepat.	Menyusun SK, menyusun Dokumen Peta Risiko, menyusun Dokumen CEE yang baik dan benar.	Kasubbag Tata Usaha
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Melakukan Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Monitoring pelaksanaan anggaran	100	100	100	4.378.875.400	36,28	36,28	Realisasi anggaran yang akan direalisasikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Melakukan perencanaan realisasi anggaran sehingga target realisasi menjadi terpenuhi.	Kasubbag Tata Usaha
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.666.244.607	Mencatat Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Inventarisasi aset	481.666.244.607	481.666.244.607	100	4.378.875.400	476.377.069.106	93,3	Pencatatan Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi yang tepat sesuai dengan target sasaran.	Melakukan monitoring mengenai inventarisasi aset Bandar Udara.	Kasubbag Tata Usaha
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Melakukan monitoring dan evaluasi PNBP	100	100	100	4.378.875.400	11	11	Perlu peningkatan target PNBP sehingga sumber anggaran di Bandar Udara meningkat.	Melakukan alokasi aset Bandar Udara agar bisa diinjeksi pemasukan PNBP.	Kasi Pelayanan & Kerjasama



Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Maret			Realisasi Bulan Maret	% Capaian Bulan	Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjaab
								Target Output		anggaran	Realisasi Output	Capaian Output			
								Volume	%		Volume	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	148.000	Melakukan monitoring mengenai jumlah penumpang yang dilayani.	Data manifest arus lalu lintas udara.	148.000	148.000	100	00000782	29.416	21	Perlu nya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar penerbangan di Bandar Udara Buli dapat beroperasi lagi.	Memberikan subsidi silang terhadap maskapai agar antusias penumpang menjadi bertambah	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	110.000	Melakukan monitoring mengenai jumlah kargo yang dilayani	Data manifest arus lalu lintas udara.	110.000	110.000	100		21.586	20	Perlu nya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar penerbangan di Bandar Udara Buli dapat beroperasi lagi.	Memberikan subsidi silang terhadap maskapai agar antusias penumpang menjadi bertambah	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.500	Melakukan monitoring terhadap jumlah pergerakan pesawat	Penyelenggaraan angkutan udara perintis.	4.500	4.500	100		512	16	Perlu nya Kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar penerbangan di Bandar Udara Buli dapat beroperasi lagi.	Memberikan subsidi silang terhadap maskapai agar antusias penumpang menjadi bertambah	Kasi Pelayanan & Kerjasama
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Melakukan penilaian mengenai Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Peningkatan Kapasitas sisi udara. Peningkatan Kapasitas sisi darat.	86	86	100		93	100	Penilaian mengenai Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara harus ditingkatkan lagi.	Peningkatan Kapasitas sisi udara dan darat.	Kasi Pelayanan & Kerjasama
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Melakukan Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan	100	100	100	0005675	100	100	Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara harus ditingkatkan lagi.	Meningkatkan Standart Keselamatan Bandar Udara	Kasi TOKPD
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Melakukan Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Pemenuhan SOP Mitigasi	100	100	100	0005675	100	100	Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara harus ditingkatkan lagi.	Meningkatkan peralatan penunjang dan pendukung	Kasi TOKPD
4	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Menyusun dokumen Lakip	6	6	100	00528827	6	100	Perlu nya pengelolan dokumen yang baik sehingga target menjadi tercapai.	Penyusunan dokumen SAKIP yang teratur dan efisien.	Kasubbag Tata Usaha
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Membuat Dokumen SPIP	Menyusun Dokumen Peta Risiko Menyusun Dokumen CEE	3	3	100	4378875400	3	100	Perlu nya penyusunan dokumen yang cermat.	Menyusun SK, menyusun Dokumen Peta Risiko, menyusun Dokumen CEE yang baik dan benar.	Kasubbag Tata Usaha
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Melakukan Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Monitoring pelaksanaan anggaran	100	100	100	4378875400	55.617.909.014	98,89	Realisasi anggaran yang akan direalisasikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Melakukan perencanaan realisasi anggaran sehingga target realisasi menjadi terpenuhi.	Kasubbag Tata Usaha
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.666.244.607	Mencatat Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Inventarisasi aset	481.666.244.607	481.666.244.607	100	4378875400	449.382.165.696	93,3	Pencatatan Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi yang tepat sesuai dengan target asaran.	Melakukan monitoring inventarisasi aset Bandar Udara.	Kasubbag Tata Usaha
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Melakukan monitoring dan evaluasi PNBP	100	100	100	4378875400	58	58	Perlu nya peningkatan target PNBP sehingga sumber anggaran Bandar Udara meningkat.	Melakukan alokasi aset Bandar Udara agar bisa dijadikan pemasukan PNBP.	Kasi Pelayanan & Kerjasama



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR UPBU KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA

NO	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	120.200	123.244	100
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	91.300	991.314	100
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.300	2.344	102
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	93.5	93,5
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	100	98,89	98,89
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	481.666.244.607	449.382.105.606	93,3
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	58,20	58,20

Jumlah Anggaran Tahun 2024: Rp. 55.617.909.014

Pagu Anggaran Tahun 2024 : Rp. 56.244.020.000

Bima, Desember 2024
**Kepala Kantor UPBU Kelas II Sultan
 Muhammad Salahuddin Bima**


SIGIT BUDIARTO
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19681003 199301 1 001



DOKUMENTASI KEGIATAN



Kampanye Keselamatan



Perbaikan Plavon Terminal Keberangkatan



Rapat Evaluasi Kinerja



Rapat Komite dan Koordinasi Kegiatan Nataru

