



LAPORAN KINERJA (LAKIP)

UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN

TAHUN 2023



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN

TAHUN 2023

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 III Tanjung Harapan Tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi yang memerlukan bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Tanjung Selor, Januari 2024

Kepala Kantor UPBU Kelas III
Tanjung Harapan



HENGKI, S.SI.,M.M.

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19830301 200712 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-
C. Sistematika Penyajian	I-
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	II-
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-
A. Capaian Kinerja	III-
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	III-
C. Realisasi Daya Serap	III-
BAB IV PENUTUP	IV-
A. Kesimpulan	IV-
B. Saran	IV-

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan I-
Tabel 1.2	Tabel Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja I-
Tabel 1.3	Tabel Kualifikasi Pendidikan Pegawai..... I-
Table 1.4	Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan I-
Table 1.5	Komposisi SDM UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023..... I-
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis I-
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan I-
Tabel 2.3	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 I-
Tabel 2.4	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi)..... I-
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIP A Awal Tahun 2023 I-
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIP A Akhir Tahun 2023 I-
Table 3.1	Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023..... I-
Table 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023..... I-
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 III-
Table 3.4	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan III-
Tabel 3.5	Matriks Perhitungan Capaian Akuntabilitas pada setiap sasaran III-
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023..... III-
Table 3.7	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sumber Pendanaan III-

DAFTAR GRAFIK

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

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

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Perhubungan Udara.....	I-

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

a. Tujuan

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

b. Sasaran

a. Meningkatnya konektivitas transportasi udara

1. Jumlah Penumpang yang Diangkut

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebanyak 21.791 Orang dari target yang ditetapkan sebesar 10.000 Orang atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 218% dari target (*Data per Bulan Desember 2023).

2. Jumlah Kargo yang Diangkut

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebanyak 12.032 Kg dari target yang ditetapkan sebesar 5.000 Kg atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 240,6% dari target (*Data per Bulan Desember 2023).

3. Jumlah pergerakan Pesawat

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebanyak 1.002* Pergerakan Pesawat dari target yang ditetapkan sebesar 1.000

Pergerakan Pesawat atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100,2% dari target (*Data per Bulan Desember 2023).

4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebanyak 94,37 dari target nilai yang ditetapkan sebesar 86 atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 109,73% dari target (*Data per Bulan Desember 2023).

b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bandar Udara Tanjung Harapan

1. Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100 % dari target.

2. Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target.

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik bandar udara tanjung harapan

1. Jumlah dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebanyak 6 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 6 dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100 % dari target .

2. Jumlah dokumen SPIP

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebanyak 3 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100 % dari target.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebanyak 101,58 % dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 101,58% dari target.

4. Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil diinventarisasi

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebesar Rp 495.578.425.851,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 370.000.000.000,- atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 133,36% dari target.

5. Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2023 sebanyak 24,89% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 24,89% dari target.

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan pada tahun 2023 sebesar 119,69. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena tingginya nilai target dan belum terlaksananya perusahaan lain untuk mendorong penambahan PNBP.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan tahun 2023 masih belum cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan tahun 2020-2024.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap pengendalian Kawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Tanjung Harapan;
2. Pembebasan lahan guna pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan;
3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM;
4. Pemenuhan RESA Runway 21 yang belum memenuhi standar keselamatan penerbangan.

SARAN DAN TINDAK LANJUT

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

1. Melakukan sosialisasi terkait peran dan fungsi Pemerintah Daerah guna pengendalian Kawasan keselamatan Bandara;
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Pusat serta review Masterplan (jika diperlukan);
3. Mengusulkan Diklat dan penambahan SDM ke kantor Pusat bagian SDM dan Organisasi;

4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, Kantor OBU, bagian perencanaan, bagian keuangan serta Direktorat teknis lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

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

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan

Tugas	Fungsi
Melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan	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 (<i>Apron Movement Control/AMC</i>) serta penyusunan jadwal penerbangan (<i>Slot Time</i>); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; 7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; 8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; 9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; 10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 118 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut :

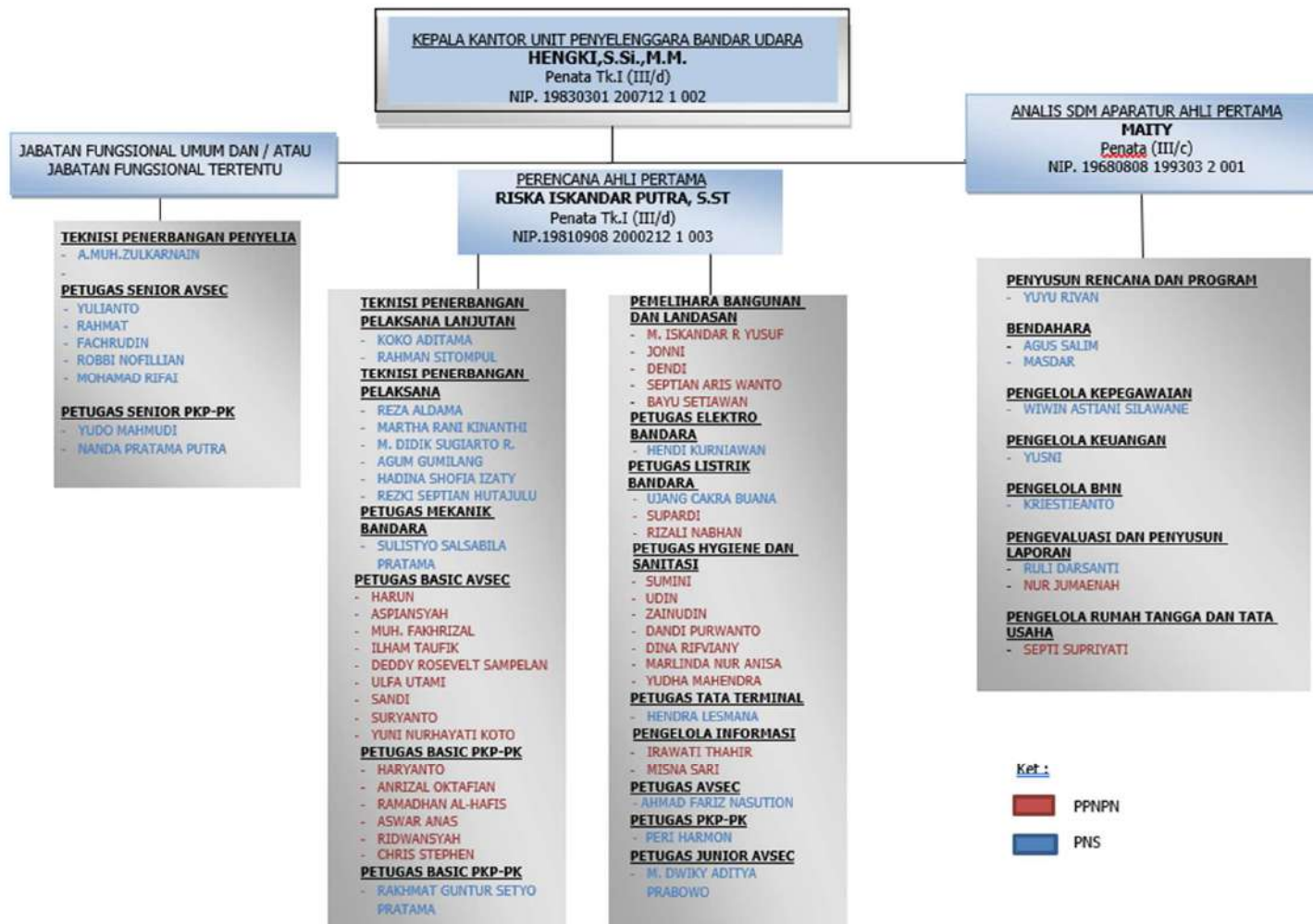
Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan



B. EXISTING

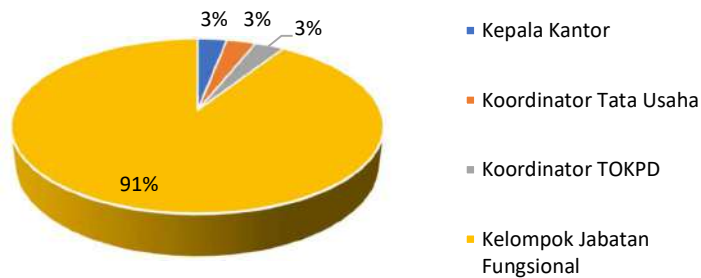
GRAFIK 2.1 STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TANJUNG HARAPAN
KM NOMOR 161 TAHUN 2020 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



Tabel 1.2 Tabel Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Kantor UPBU	1
2	Koordinator Urusan Tata Usaha	1
3	Koordinator Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat	1
4	Kelompok Jabatan Fungsional	31

Grafik 1.2 Grafik Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

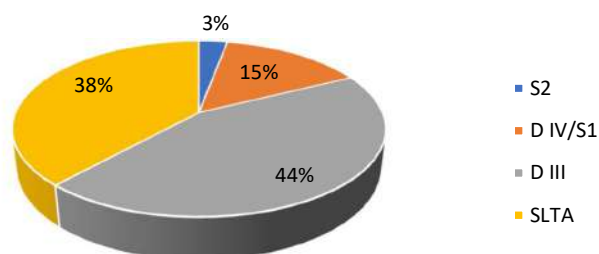


Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu organisasi. Saat ini Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan memiliki pegawai sejumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) pegawai dengan komposisi jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Tabel Kualifikasi Pendidikan Pegawai

No	Kualifikasi Pendidikan Pegawai	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	1
2	D IV/Strata Satu (S1)	5
3	Diploma III	15
4	SLTA	13

Grafik 1.3 Grafik Kualifikasi Pendidikan Pegawai

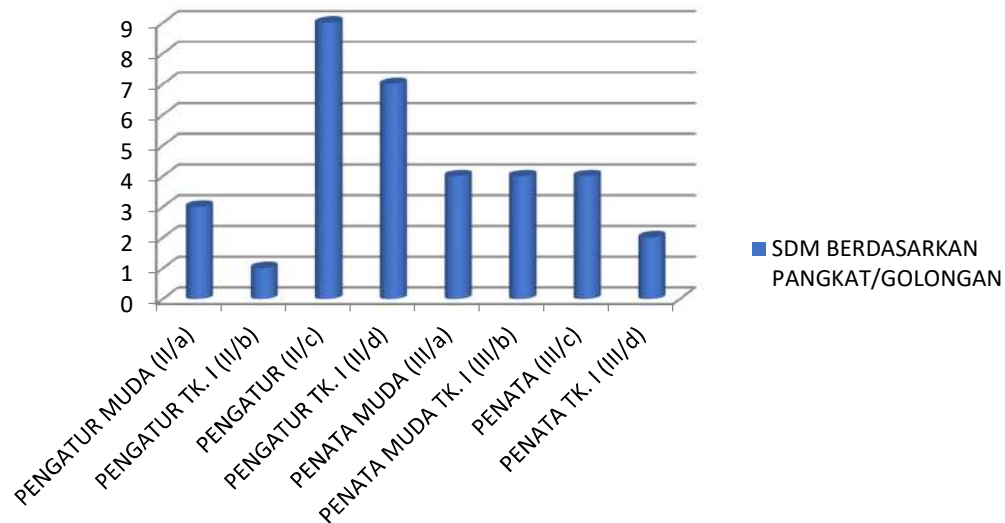


Tabel 1.4 Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan

JUMLAH PEGAWAI	NO URUT	NAMA PEGAWAI	PANGKAT	GOLONGAN
2	1 2	RISKA ISKANDAR PUTRA, SST HENGKI S.Si, M.M	Penata Tk.I	(III/d)
4	1 2 3 4	MAITY YUYU RIVAN HENDI KURNIAWAN ANDI MUH. ZULKARNAIN	Penata	III/c
4	1 2 3 4	KOKO ADITAMA AGUS SALIM WIWIN ASTIANI SILAWANE RAHMAN SITOMPUL	Penata Muda Tk. I	III/b
4	1 2 3 4	HENDRA LESMANA RAHMAT YUSNI FACHRUDIN	Penata Muda	III/a
7	1 2 3 4 5 6 7	YULIANTO MASDAR RULI DARSANTI YUDO MAHMUDI MOHAMAD RIFAI ROBBI NOFILLIAN NANDA PRATAMA PUTRA	Pengatur Tk. I	II/d
9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	MARTHA RANI KINANTHI RAHMAT GUNTUR REZA ALDAMA M. DIDIK SUGIARTO SULISTYO SALSABILA PATAMA AGUM GUMILANG HADINA SHOFIA IZATY REZKI SEPTIAN HUTAJULU M. DWIKY ADITYA PRABOWO	Pengatur	II/c
1	1	KRIESTIEANTO	Pengatur Muda Tk. I	II/b
3	1 2 3	UJANG CAKRA BUANA PERI HARMON AHMAD FARIZ NASUTION	Pengatur Muda	II/a
TOTAL JUMLAH			34 PEGAWAI	

LAKI-LAKI	26 PEGAWAI
PEREMPUAN	8 PEGAWAI

Grafik 1.4 Grafik SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan



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

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan pelayanan jasa Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan terdiri dari SDM dengan jabatan teknis dan administratif sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Komposisi SDM UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah SDM (orang)
1	Avsec	16
2	PKP-PK	10
3	Administrasi	9
4	Petugas Listrik Bandara	3
5	Petugas Banglan	5
6	Petugas Elektro Bandara	1
7	Petugas Teknisi	9
8	Petugas Mekanik	1
9	Petugas Informasi	2
10	Petugas Tata Terminal	1
11	Cleaning Service	7
Jumlah		64

Keterangan : data PNS dan Honorer

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah SDM Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan untuk jabatan teknis berjumlah 55 orang dan administratif berjumlah 9 orang di tahun 2023. Namun jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pegawai saat ini dimana masih dibutuhkan rekrutmen pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang administrasi, Avsec dan PKP-PK.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

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

Pada bab ini disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP, Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan, Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan dengan penekanan kepada aspek strategis dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi serta rencana strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Kegiatan per sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran selain itu juga memuat Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2023.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini memuat Perencanaan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan dengan menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan Revisi dan Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023.
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.

3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

4) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

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

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023 serta saran tindaklanjut / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran – lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut :

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- e. Matriks Rencana Aksi Tahun 2023
- f. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2020-2024

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

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU kelas III Tanjung Harapan adalah :

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

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan yaitu:

Andal	Mempunyai keunggulan dan memenuhi aspek ketersediaan, ketepatan waktu, kenyamanan, kelayakan, keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa penerbangan.
Berdaya Saing	Efektif, efisien, berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan, sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif.
Nilai Tambah	Dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Tujuan

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

- a. Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan jasa yang optimal, serta menyediakan sarana dan prasarana.
- b. Mewujudkan iklim usaha bidang transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan.

- c. Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian Hukum.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan 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 III Tanjung Harapan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
	Penunjang Teknis Transportasi Udara

Program	Kegiatan
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transportasi Udara

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

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

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

Tabel 2.3 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	10.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	5.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85
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	370.000.000.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan 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 2023, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan ada revisi yang diakibatkan adanya perubahan Indikator Kinerja Kegiatan dan pergantian pimpinan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	10.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	5.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan 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	370.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2023
(yang tercantum dalam PK awal 2023),

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 1.929.600.000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 9.336.178.000,-
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2023 (yang tercantum dalam PK revisi 2023)

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 2.284.600.000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 9.478.838.000,-
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

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

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

Terjadinya pandemi Covid-19 di Negara ini selama tahun 2021 turut memberikan dampak terhadap penganggaran maupun kegiatan yang ada di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan. Namun hal tersebut tidak memutuskan semangat untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

$$\frac{(2 \times T \text{ arget}) - R \text{e alisasi}}{T \text{ arget}} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan Tahun 2022 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagaimana terlihat dalam form Pengukuran Kinerja.

TABEL 3.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Program		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Harapan		Satuan	Target	Realisasi					Prosentase (%)
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	TOTAL	
1	Meningkatnya pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15.000	4.691	5.942	6.408	4.750	21.791	145,27
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	7.500	1.083	2.498	4.357	4.094	12.032	160,43
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	1.000	204	234	320	244	1.002	100,20
		4	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	87	95	92	94,91	95,57	94,37	108,47
Rata-rata Capaian Sasaran											128,5
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya tata	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas	Dokumen	6	3	0	0	3	6	100

kelola pemerintah an yang baik Bandar Udara Tanjung Harapan		Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)								
	8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	1	0	0	2	3	100
	9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase (%)	100	20,35	48,14	73,09	101,58	101,58	101,58
	10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	370.000.000.000	494.378.904.597	494.978.204.597	495.216.284.597	495.578.425.851	495.578.425.851	133,94
	11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase (%)	100	6,25	11,94	18,96	24,89	24,89	24,89
Rata-rata Capaian Sasaran										92,08

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisas i	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	5.000	3.680	73,6	10.000	19.795	197	15.000	21.791	145,27
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	15.000	13.245	88,3	15.000	4.956	33	7.500	12.032	160,43
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	700	608	86,9	1.000	1.266	126	1.000	1.002	100,20
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83	82,27	99,12	85	81	96	87	94,37	108,47
Rata-rata Capaian Sasaran					86,98			113			128,5		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	75	75	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					87,50			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	3	3	100	3	3	100

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi i	%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,43	93,43	100	99,93	99,93	100	101,58	101,58
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	292.728.000.000	375.193.142.776	128,17	345.224.577.976	371.933.540.028	107	370.000.000.000	495.578.425.851	133,94
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	12	12	100	36	36	100	24,89	24,89
Rata-rata Capaian Sasaran					86,72			88,58			92,08		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN					87,06			100,52			106,86		

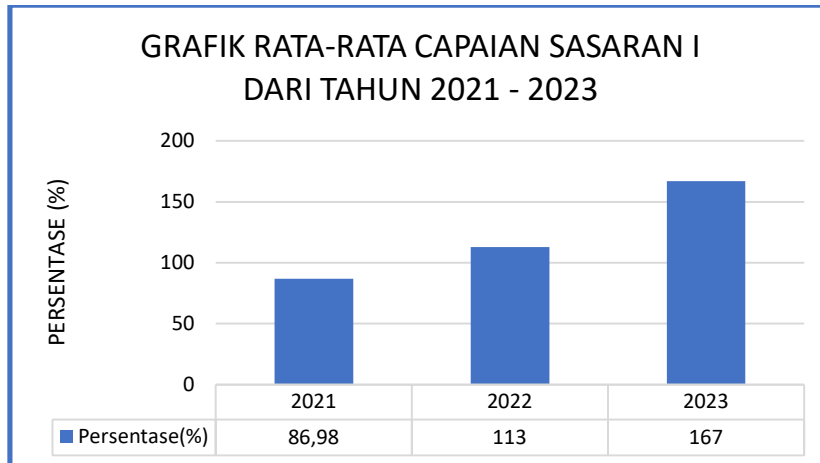
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisas i	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	5.000	3.680	73,6	10.000	19.795	197	15.000	21.791	145,27
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	15.000	13.245	88,3	15.000	4.956	33	7.500	12.032	160,43
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	700	608	86,9	1.000	1.266	126	1.000	1.002	100,20
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83	82,27	99,12	85	81	96	87	94,37	108,47
Rata-rata Capaian Sasaran					86,98			113			128,5		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	75	75	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					87,50			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	3	3	100	3	3	100

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,43	93,43	100	99,93	99,93	100	101,58	101,58
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	292.728.000.000	375.193.142.776	128,17	345.224.577.976	371.933.540.028	107	370.000.000.000	495.578.425.851	133,94
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	12	12	100	36	36	100	24,89	24,89
Rata-rata Capaian Sasaran					86,72			88,58			92,08		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TANJUNG HARAPAN					87,06			100,52			106,86		

1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan kegiatan pendataan jumlah penumpang, kargo dan pergerakan pesawat.



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2021-2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2021 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 167%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 86,98%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator jumlah penumpang yang dilayani, jumlah kargo yang dilayani, jumlah pergerakan pesawat yang dilayani, indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara dimana pada tahun 2021 untuk setiap indikatornya tidak tercapai yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Hal yang menyebabkan kegagalan pada sasaran program peningkatan pelayanan prasarana Bandar Udara kegiatan angkutan penumpang adalah adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak besar pada sektor perhubungan transportasi udara di Bandar Udara Tanjung Harapan
2. Hal yang menyebabkan kegagalan pada sasaran program peningkatan pelayanan prasarana Bandar Udara kegiatan Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara adalah adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga kurangnya responden dalam melakukan survey kepuasan tersebut.

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

1. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi Udara
2. Kegiatan pemeliharaan peralatan penunjang
3. Pemeliharaan Gedung dan bangunan

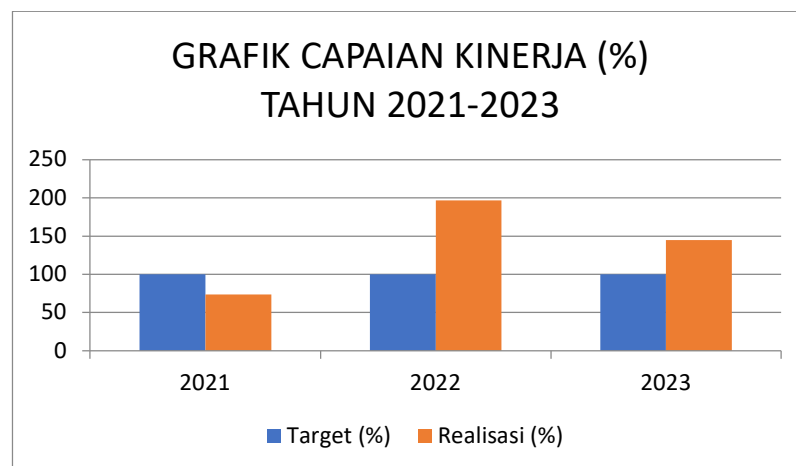
Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya :

Capaian sasaran I di atas ini dibentuk oleh indikator kinerja kegiatan Bandar Udara Tanjung Harapan sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indikator tersebut. Capaian kinerja sasaran I tampak dalam grafik mengalami peningkatan yang cukup signifikan meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan meningkat lagi pada tahun 2022 ke tahun 2023, berikut penjelasan indikator pembentuknya :

1) Jumlah Penumpang yang Dilayani



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



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2021 - 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 145,27% dengan nilai realisasi sebesar 21.791 orang terhadap target sebesar 15.000.

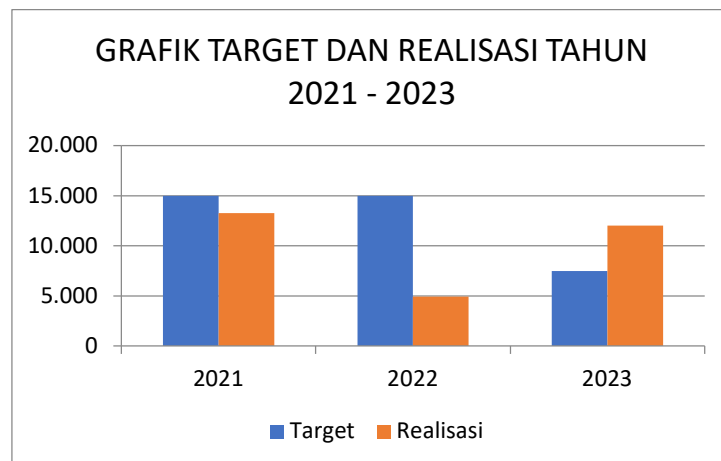
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran persyaratan bagi pengguna jasa transportasi udara pada masa pandemi Covid-19 yang sudah normal sejak tahun 2022.
2. Adanya penambahan maskapai angkutan udara perintis dan penerbangan regular yang beroperasi setiap hari.

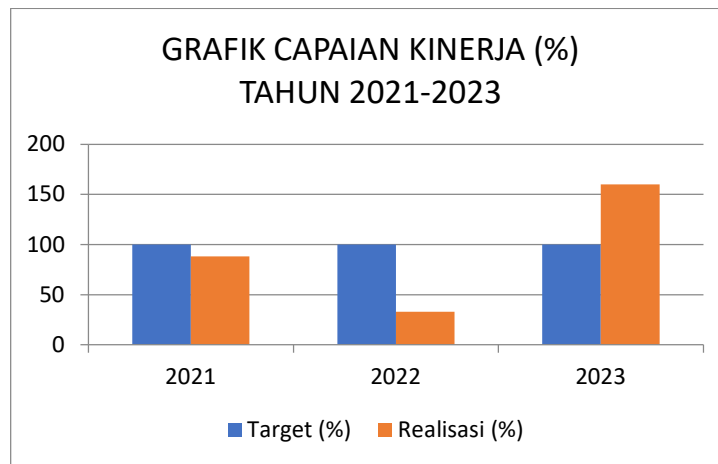
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan pemenuhan fasilitas Bandar Udara Tanjung Harapan
2. Kegiatan pemeliharaan gedung terminal
3. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang (Datang & Berangkat)
4. Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang (Datang dan Berangkat)
5. Rekapitulasi jumlah penumpang (Datang & Berangkat)

2) Jumlah Kargo yang Dilayani



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



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2021 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 160,43% dengan nilai realisasi sebesar 12.032 Kg terhadap target sebesar 7.500 Kg.

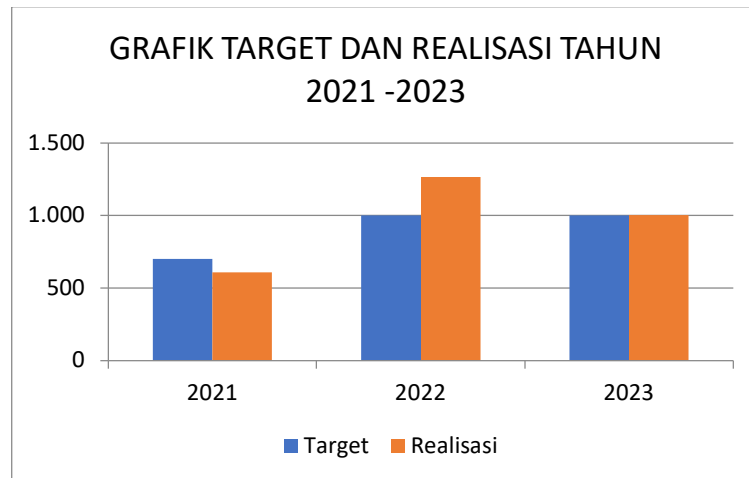
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2022 yang menyebabkan tidak tercapainya target jumlah kargo, sehingga pada tahun 2023 target jumlah kargo diturunkan menjadi 7.500 Kg.
2. Adanya jasa pelayanan kargo yang disediakan oleh maskapai penerbangan reguler di Bandar Udara Tanjung Harapan sehingga memudahkan Masyarakat dalam melakukan pengiriman barang.

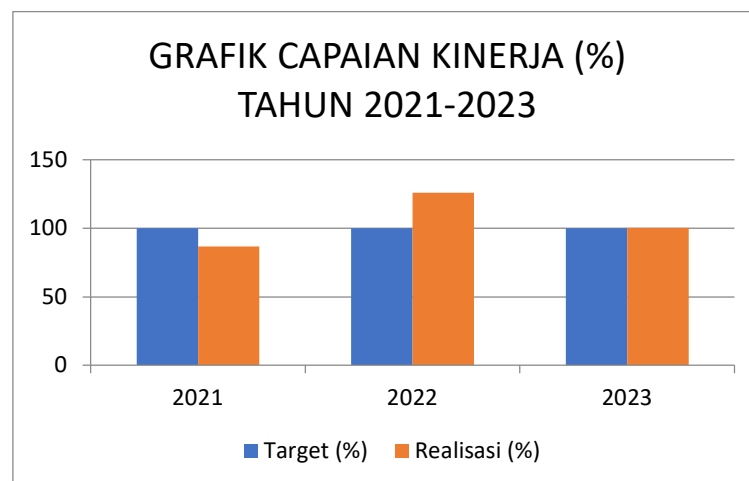
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani, diantaranya sebagai berikut :

1. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo (Datang & Berangkat)
2. Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo (Datang dan Berangkat)
3. Rekapitulasi jumlah kargo (Datang & Berangkat)

3) Jumlah Pergerakan Pesawat



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



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2021 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian\ Kinerja$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 100,2% dengan nilai realisasi sebesar 1.002 terhadap target sebesar 1.000

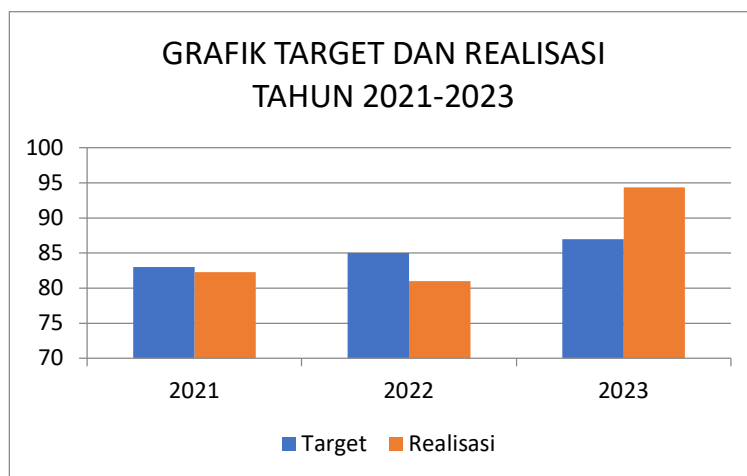
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Bertambahnya jumlah pergerakan pesawat subsidi perintis APBN dan penerbangan subsidi perintis melalui APBD.
2. Adanya penerbangan reguler yang melayani penerbangan di Bandar Udara Tanjung Harapan setiap hari.

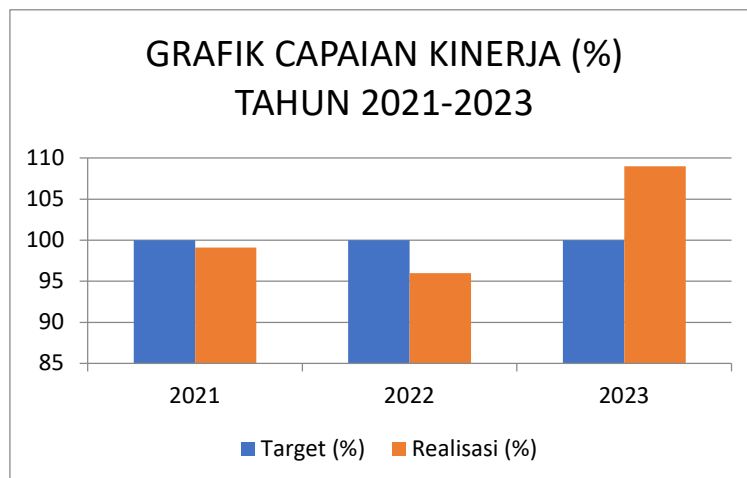
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeliharaan Runway
2. Kegiatan pemeliharaan sisi udara
3. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan pesawat (Datang & Berangkat)
4. Monitoring arus lalu lintas angkutan pesawat (Datang dan Berangkat)
5. Rekapitulasi jumlah pesawat (Datang & Berangkat)

4) Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara



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



Grafik 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Bandar Udara ” Tahun 2021 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian\ Kinerja$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa Bandar Udara Yang Dilayani sebesar 108,47% dengan nilai realisasi sebesar 94,37 terhadap target sebesar 87.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

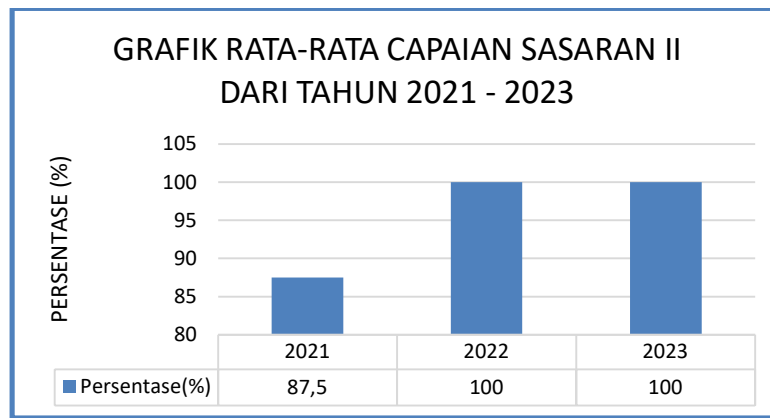
1. Dilakukannya pengisian Aplikasi 3AS Case Survey Management berbasis elektronik secara rutin setiap bulannya.
2. Adanya SK penunjukan sebagai surveyor yang rutin melakukan kegiatan SKM setiap bulan kepada penumpang Bandar Udara.
3. Peningkatan pelayanan/Bandar Udara Tanjung Harapan terhadap kualitas pelayanan publik.

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

1. Kegiatan penunjang pengadaan media informasi pengisian aplikasi Aplikasi 3AS Case Survey Management
2. Koordinasi pemenuhan layanan Bandar Udara
3. Monitoring pemenuhan fasilitas Bandar Udara
4. Melakukan Survey terhadap pengguna jasa layanan Bandar Udara

2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara dengan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan Bandar Udara.



Grafik 3.10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2021 - 2023

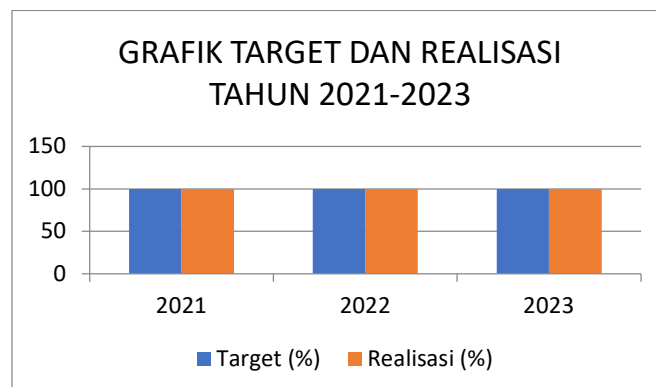
Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2021 - 2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%.

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

1. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara dan penunjang
2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara (PEN)
3. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin
4. Kegiatan pemeliharaan Gedung dan bangunan

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

1) Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



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



Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2021 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian\ Kinerja$$

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

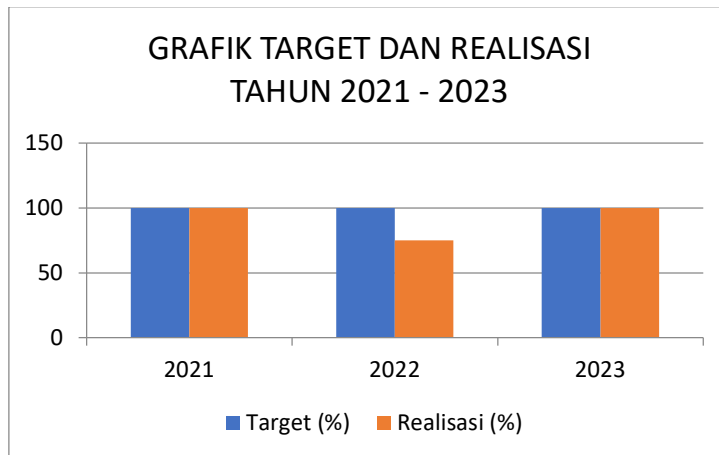
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Terpenuhinya jumlah SDM dalam bidang keselamatan Bandar Udara
2. Terpenuhinya fasilitas keselamatan Bandar Udara

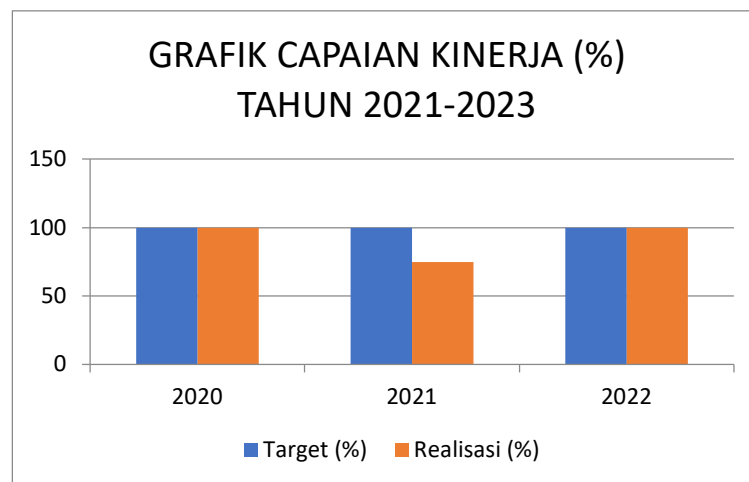
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara dan penunjang
2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi udara (PEN)
3. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin
4. Kegiatan pemeliharaan Gedung dan bangunan
5. Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas
6. Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan Bandar Udara
7. Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan Bandar Udara

2) Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara



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



Grafik 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2021 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian\ Kinerja$$

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

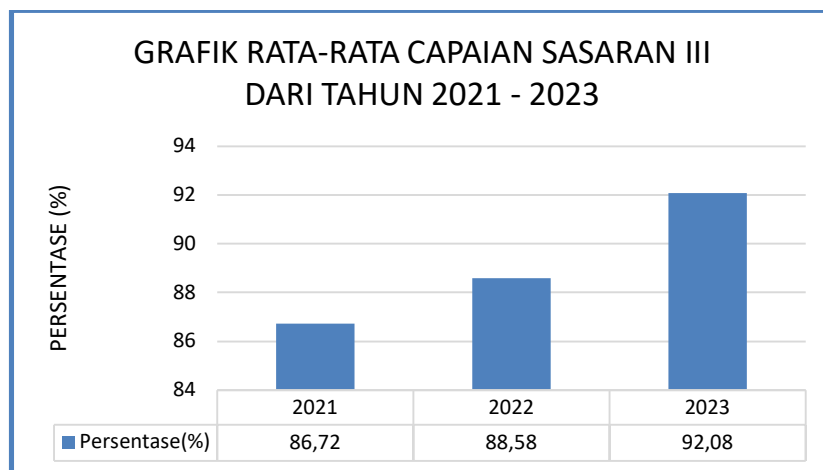
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Terpenuhinya jumlah SDM di bidang keamanan Bandar Udara
2. Terpenuhinya fasilitas keamanan Bandar Udara
3. Terpenuhinya dokumen dan SOP Mitigasi.

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

1. Kegiatan pemeliharaan fasilitas sisi darat
2. Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin
3. Kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas
5. Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan Bandar Udara
6. Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan Bandar Udara

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Tanjung Harapan



Grafik 3.15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2021 – 2023

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2021-2023) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 92,08%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 86,72%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2021 Tercapai hanya 12% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

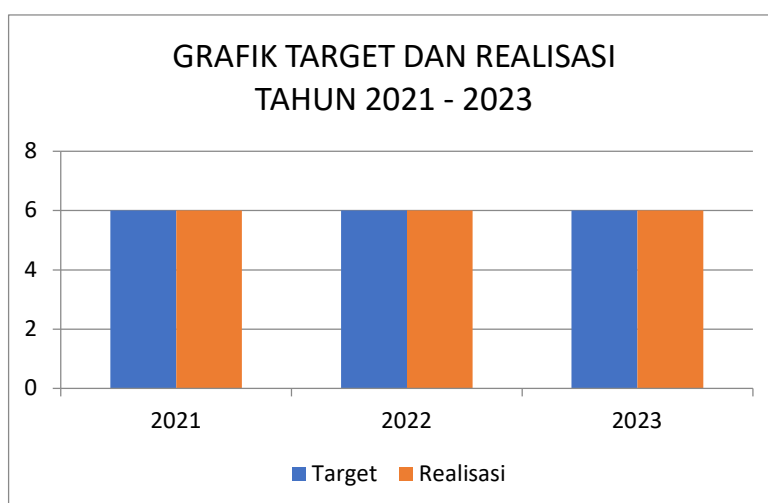
1. Kurangnya jumlah penumpang akibat pandemi Covid-19
2. Pengurangan jumlah penerbangan akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

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

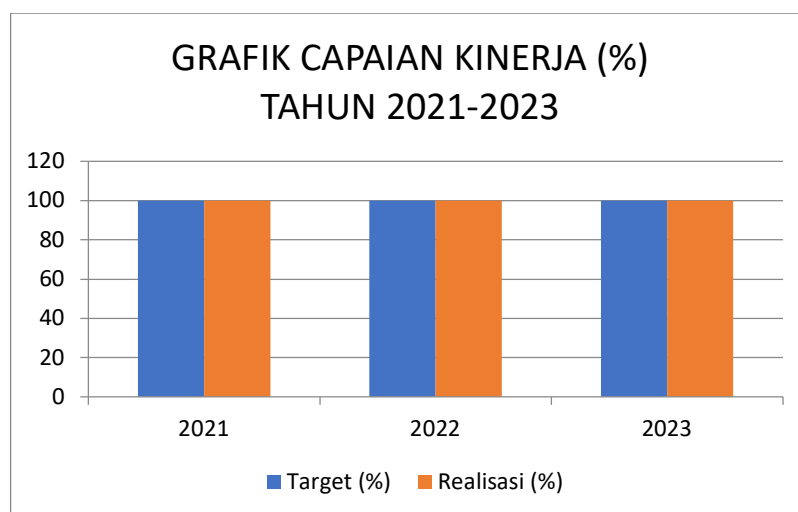
1. Pengadaan Laptop dan Printer
2. Belanja langganan daya dan jasa (jaringan internet)
3. Layanan Barang Milik Negara
4. Pembinaan PNB dan pengendalian internal

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

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



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



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2021 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = Capaian Kinerja$$

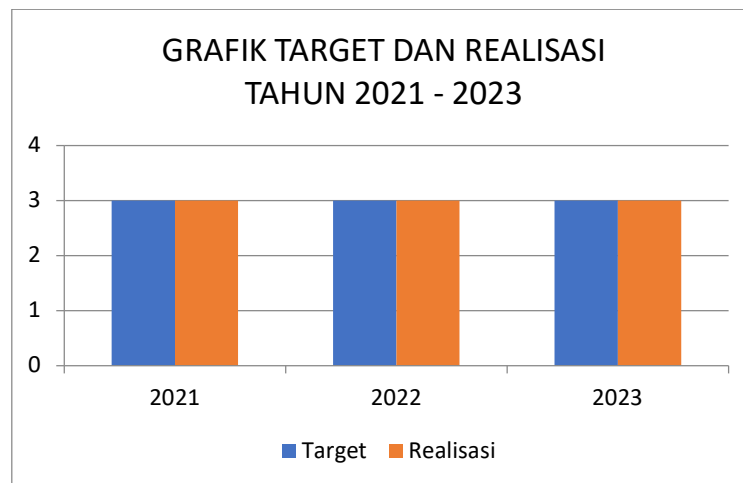
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen yang terdiri dari Renstra, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

Pencapaian target dipengaruhi oleh penyusunan dokumen SAKIP yang dilaksanakan sesuai rencana dan atas Kerjasama dari bagian keuangan, kepegawaian dan operasional Bandara.

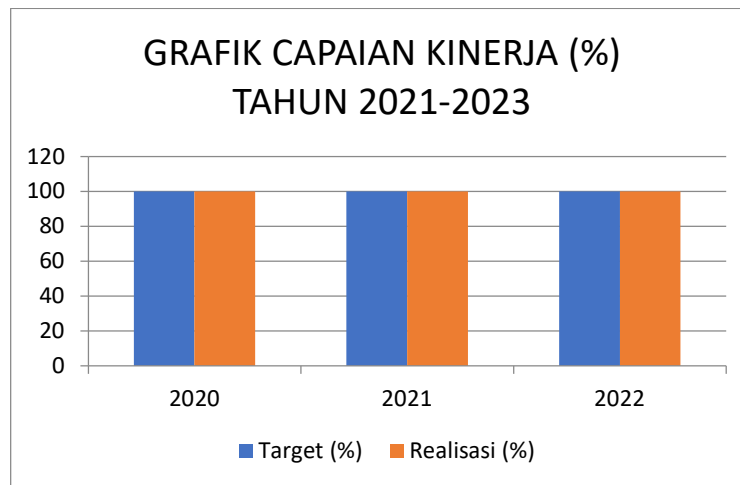
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut :

1. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja
2. Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja
3. Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku

2) Jumlah Dokumen SPIP



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



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”
Tahun 2021 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

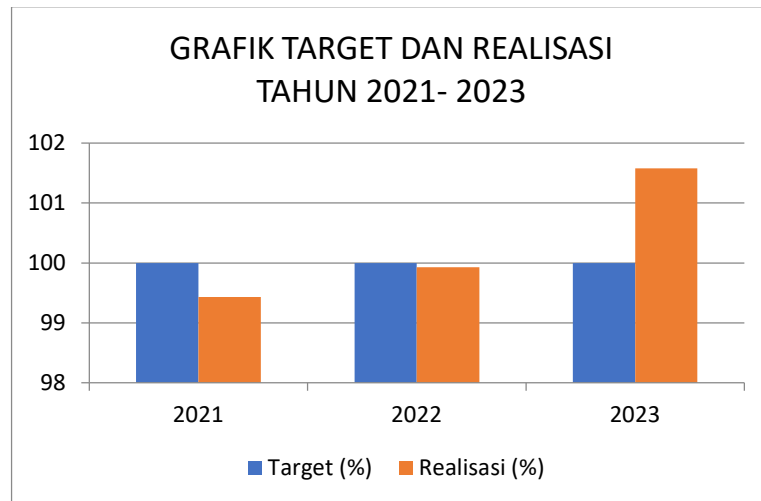
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen.

Pencapaian target dipengaruhi oleh penyusunan dokumen sesuai rencana dan jadwal.

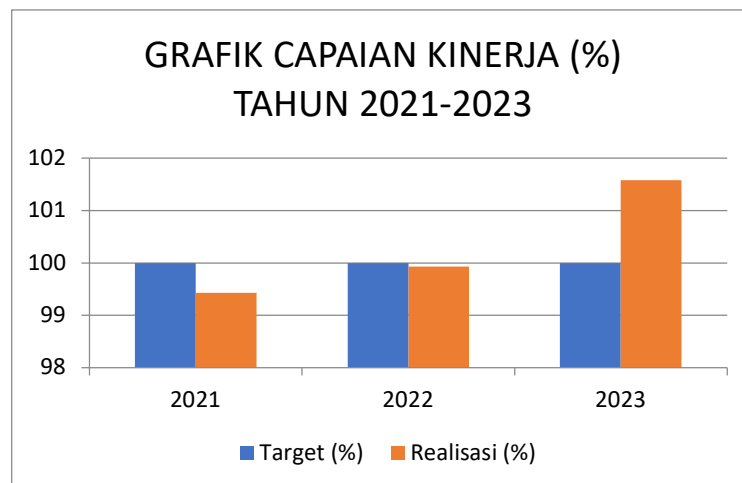
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengadaan Laptop dan Printer
2. Belanja langganan daya dan jasa (jaringan internet)
3. Pengadaan peralatan dan penunjang pencegahan pandemi Covid-19
4. Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP
5. Melakukan pelaporan dokumen SPIP

3) Tingkat Penyerapan Anggaran Bandar Udara



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



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2021 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 101,58% dengan nilai realisasi sebesar 101,58% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target dipengaruhi oleh terlaksananya DIPA tepat waktu.

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

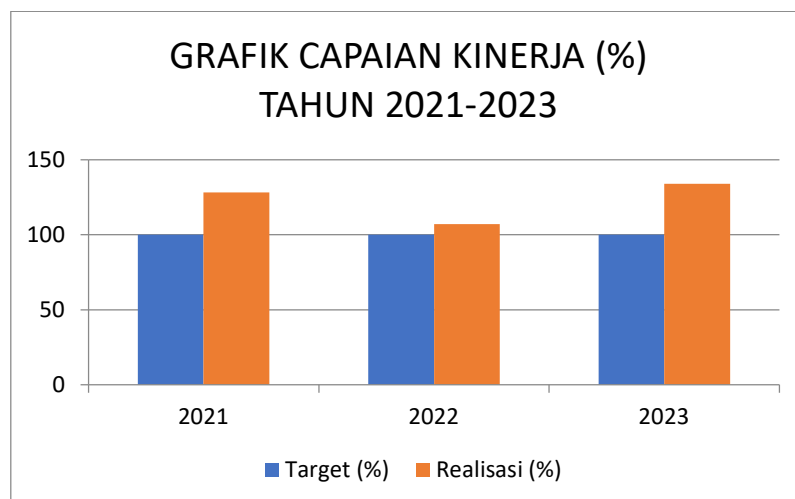
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan belanja Pegawai
2. Terlaksananya kegiatan belanja Barang
3. Terlaksananya kegiatan belanja Modal
4. Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran
5. Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja Bandar Udara
6. Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja Bandar Udara sesuai dengan atauran yang berlaku

4) Nilai Aset Bandar Udara yang Berhasil diinventarisasi



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



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2021 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

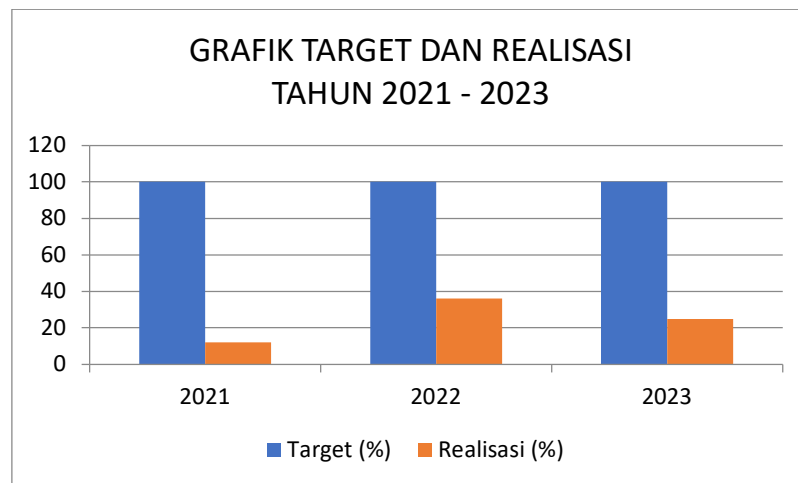
Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 133,94% dengan nilai realisasi sebesar Rp 495.578.425.851,- terhadap target sebesar Rp 370.000.000.000,-

Pencapaian target dipengaruhi oleh terealisasinya hibah asset berupa bangunan dan lahan dari Pemda Bulungan.

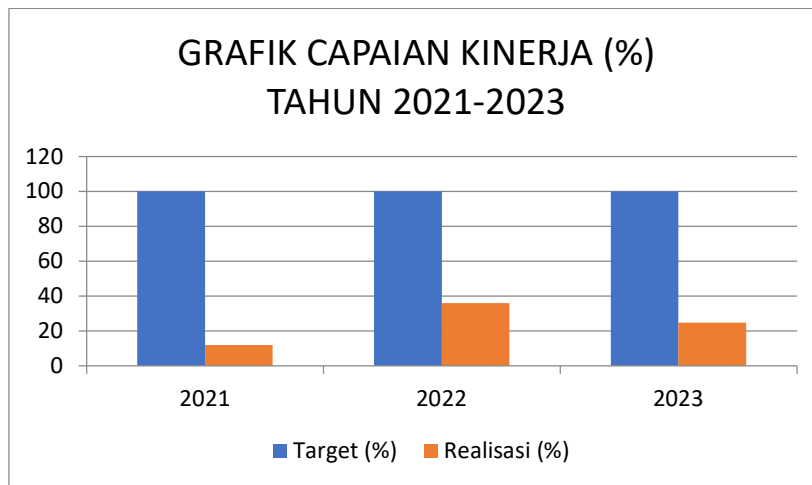
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Honorarium pengurus BMN
2. Penunjang laporan BMN
3. Belanja perjalanan dinas Rekonsiliasi laporan BMN
4. Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset
5. Melakukan monitoring pencatatan asset Bandar Udara
6. Melakukan pelaporan nilai asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku

5) Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



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



Grafik 3.25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2021 – 2023

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 24,89% dengan nilai realisasi sebesar 24,89% terhadap target sebesar 100%.

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Nilai target yang ditetapkan terlalu tinggi
2. Kurangnya jumlah penerbangan
3. Belum terlaksananya pengusaha lain untuk mendorong penambahan PNBP

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

1. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan terkait pengelolaan PNBP
2. Penambahan rute dan maskapai penerbangan
3. Penyediaan lahan BBM pesawat
4. Mencari kegiatan pengusaha lain guna mendorong peningkatan PNBP

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

1. Belanja honor operasional satuan kerja

2. Belanja barang operasional lainnya
3. Belanja perjalanan dinas biasa
4. Koordinasi dalam penyusunan target PNB
5. Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNB
6. Melakukan pelaporan realisasi PNB sesuai dengan aturan yang berlaku

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2023

Pada awal tahun 2023, Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp 11.265.778.000,-, namun selama periode tahun 2023 berjalan terdapat 11 (Sebelas) kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp 11.763.438.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai Rp 3.417.364.000,-
- b. Belanja Barang Rp 7.146.074.000,-
- c. Belanja Modal Rp 1.200.000.000,-



Grafik 3.26 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

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

1. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp 2.284.600.000,- ;
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp 9.478.838.000,- ;

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

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan dari Tahun 2021 - 2023

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2021	32.916.868.000	10.409.331.000
2022	10.568.889.000	11.491.795.000
2023	11.265.778.000	11.763.438.000

Grafik 3.27 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2021 – 2023



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

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

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

Tabel 3.4 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	Rp 529.786.380	Rp 529.786.380	Rp 529.786.221	100%
2	Februari	Rp 917.274.761	Rp 1.447.061.141	Rp 917.275.157	100%
3	Maret	Rp 845.547.877	Rp 2.292.609.018	Rp 845.548.779	100%

4	April	Rp 1.169.527.448	Rp 3.462.136.466	Rp 1.169.527.312	100%
5	Mei	Rp 1.005.158.666	Rp 4.467.295.132	Rp 1.005.159.080	100%
6	Juni	Rp 1.396.825.714	Rp 5.864.120.846	Rp 1.396.826.034	100%
7	Juli	Rp 849.058.691	Rp 6.713.179.537	Rp 849.058.637	100%
8	Agustus	Rp 941.868.526	Rp 7.655.048.063	Rp 941.869.339	100%
9	September	Rp 1.021.241.510	Rp 8.676.289.573	Rp 1.021.241.739	100%
10	Oktober	Rp 887.835.507	Rp 9.564.125.080	Rp 887.835.068	100%
11	November	Rp 877.693.572	Rp 10.441.818.652	Rp 879.148.109	100%
12	Desember	Rp 1.321.619.348	Rp 11.763.438.000	Rp 1.407.370.058	106%
	Total	Rp 11.763.438.000	Rp 72.876.907.888	Rp 11.850.645.533	101%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+106}{12}$$

$$K = 101\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 101%.

Tabel 3.5 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	15.000	21.791	145	395.900.000	400.000.000,00	101,04%	18.356,20	26.393,33	0,70	30,45%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	7.500	12.032	160	4.956.000	5.000.000,00	100,89%	415,56	660,80	0,63	37,11%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1.000	1.002	100	0	4.000.000,00	101,11%	3.992,02	3.956,00	1,01	-0,91%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	87	94,37	109	3.000.000	3.000.000,00	100,00%	31.789,76	34.482,76	0,92	7,81%
Rata – rata Capaian Sasaran							128,5							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	1.169.100.000	1.170.000.000,00	100,08%	11.700.000,00	11.691.000,00	1,00	-0,08%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	610.500.000	612.500.000,00	100,33%	6.125.000,00	6.105.000,00	1,00	-0,33%
Rata – rata Capaian Sasaran							100							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	12.000.000	12.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	0,00%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	1.800.000	2.000.000,00	111,11%	666.666,67	600.000,00	1,11	-11,11%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	101,58	101,58	11.483.262.136	13.000.000.000,00	113,21%	127.977.948,42	114.832.621,36	1,11	-11,45%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	370.000.000.000	495.578.425.851	133,94	44.700.000	60.000.000,00	134,23%	0,00	0,00	1,00	-0,22%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	24,89	24,89	120.447.000	100.000.000,00	83,02%	4.017.677,78	1.204.470,00	3,34	-233,56%
Rata – rata Capaian Sasaran							92,08							
Total														-182,28%

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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = (-0,17)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + (-0,41) = 8,57\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2023 sebesar -0,17 dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 8,57% yang menunjukkan kategori efisiensi yang baik

C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2023 dengan pagu total Rp 11.763.438.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 sebesar Rp 11.850.645.037,- atau 100,74%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai Rp 3.505.842.919,-
- b. Belanja Barang Rp 7.145.280.864,-
- c. Belanja Modal Rp 1.199.521.254,-

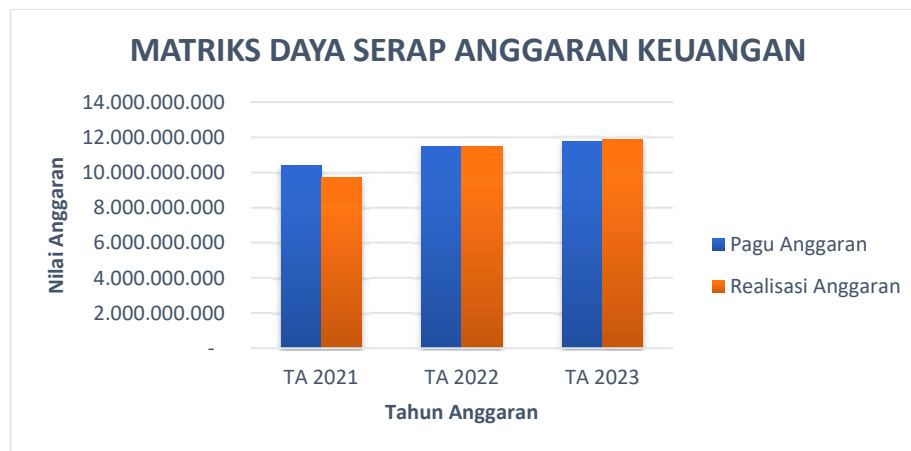


Grafik 3.28 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2023

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp 10.335.119.000,-	Rp 10.423.148.562,-	100,85
(D) PNBP	Rp 1.428.319.000,-	Rp 1.427.496.475,-	99,94

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2021 - 2023 seperti pada grafik berikut ini :



Grafik 3.29 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2021 - 2023

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

1. Menyusun laporan kesiapan DIPA sebelum tahun anggaran dimulai;
2. Melaksanakan lelang tidak mengikat;
3. Menyusun forecasting dan rencana penarikan dana;
4. Monitoring daya serap anggaran;
5. Koordinasi dengan bagian keuangan kantor pusat dan KPPN;
6. Menyiapkan SDM yang kompeten.

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.30 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan dari Tahun 2021 - 2023

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2023 berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp 793.136,- atau sebesar 0,010% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,041% dari pagu tahun 2022.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 tidak terserap sebesar Rp 478.746,- atau sebesar 0,040% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,28% dari pagu tahun 2022.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2023 tidak terserap sebesar (-Rp 88.478.919,-) atau sebesar 102,59% dari pagu tahun 2023. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,10% dari pagu tahun 2022.

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

Tabel 3.7 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2023
Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	- Rp 88.029.562,-	Sisa Kontrak
2.	PNBP	Rp 822.525,-	Sisa Kontrak
Total		- Rp 87.207.037,-	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan pada tahun 2023 sebesar 106,86%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan Tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena Nilai target yang ditetapkan terlalu tinggi, kurangnya jumlah penerbangan dan belum terlaksananya perusahaan lain untuk mendorong penambahan PNBP.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan tahun 2023 masih belum baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan tahun 2020-2024.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap pengendalian Kawasan keselamatan penerbangan Bandar Udara Tanjung Harapan;
2. Pembebasan lahan guna pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan;
3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM;
4. Pemenuhan RESA Runway 21 yang belum memenuhi standar keselamatan penerbangan.

SARAN DAN TINDAK LANJUT

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

1. Melakukan sosialisasi terkait peran dan fungsi Pemerintah Daerah guna pengendalian Kawasan keselamatan Bandara;
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kantor Pusat serta review Masterplan (jika diperlukan);
3. Mengusulkan Diklat dan penambahan SDM ke kantor Pusat bagian SDM dan Organisasi;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, Kantor OBU, bagian perencanaan, bagian keuangan serta Direktorat teknis lainnya.

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023





PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2023













