



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

LAKIP 2022

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

KANTOR UPBU KELAS III TEMINABUAN



KATA PENGANTAR

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

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Teminabuan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

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

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

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

Jakarta, Januari 2023

KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III TEMINABUAN



MUHAMMAD YAMIN, S.IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197001121998031005



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 2022	II-
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	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 UPBU Kelas III Teminabuan I-1
Tabel 2.1	Sasaran kegiatan dan indicator kinerja kegiatan pada rencana strategis kantur upbu kelas iii teminabuan tahun 2020-2024 2-1
Tabel 2.2	Matriks rencana kinerja tahunan tahun 2022..... 2-2
Tabel 2.3	Matriks perjanjian kinerja tahun 2022 2-3
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2022..... 2-4
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA akhir Tahun 2022..... 2-5
Tabel 3.1	Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2022 3-1
Tabel 3.2	Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2022..... 3-2
table 3.3	Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada rencana strategis dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 3-3
Table 3.4	Daftar perkembangan pagu Kantor Upbu Kelas III Teminabuan..... 3-4
Table 3.5	Tingkat penyerapan anggaran tahun 2022 perbulan 3-5
Table 3.6	Matriks perhitungan capaian akuntabilitas pada setiap sasaran 3-6
Table 3.7	Efisiensi dan Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Teminabuan Tahun 2020-2022..... 3-7
Table 3.8	Realisasi Anggaran Persumber dana TA 2022..... 3-8
Table 3.9	Sisa alokasi tahun anggaran 2022 berdasarkan sumber Pendanaan 3-9



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	I-4
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja	I-4
Grafik 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan latar belakang Pendidikan	I-5
Grafik 1.4 Komposisi pegawai berdasarkan golongan	I-5
Grafik 3.1 Rata-rata capaian sasaran I Tahun 2020-2022	III-7
Grafik 3.2 Target dan realisasi indicator kinerja kegiatan “jumlah penumpang Yang dilayani” tahun 2022.....	III-7
Grafik 3.3 Capaian kinerja indicator kinerja kegiatan “Jumlah penumpang yang Dilayani” tahun 2020-2022	III-8
Grafik 3.4 Target dan realisasi indicator kinerja kegiatan “jumlah kargo yang Dilayani” pada tahun 2022	III-8
Grafik 3.5 Capaian kinerja indicator kinerja kegiatan “jumlah kargo yang dilayani” Pada tahun 2020-2022.....	III-9
Grafik 3.6 Target dan realisasi indicator kinerja kegiatan “jumlah pergerakan Pesawat yang dilayani” pada tahun 2022.....	III-10
Grafik 3.7 Capaian Kinerja indicator kinerja kegiatan “Jumlah pergerakan Pesawat yang dilayani” pada tahun 2020-2022.....	III-10
Grafik 3.8 Target dan realisasi indicator kinerja kegiatan “indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara” pada tahun 2022	III-11
Grafik 3.9 Capaian kinerja indicator kinerja kegiatan “indeks kepuasan Pengguna jasa layanan bandar udara pada tahun 2020-2022	III-11
Grafik 3.10 Rata-rata capaian sasaran II Tahun 2020-2022	III-12
Grafik 3.11 Target dan realisasi indicator kinerja kegiatan “persentase Pemenuhan standart keselamatan bandar udara” tahun 2022	III-13
Grafik 3.12 Capaian kinerja indicator kinerja kegiatan “persentase pemenuhan Standart keselamatan bandar udara” Tahun 2020-2022	III-13
Grafik 3.13 Target dan realisasi indicator kinerja kegiatan “persentase Pemenuhan standart keamanan bandar udara”	III-14
Grafik 3.14 Capaian kinerja indicator kinerja kegiatan “persentase pemenuhan Standart keamanan bandar udara” tahun 2020-2022	III-15
Grafik 3.15 Rata-rata capaian sasaran III Tahun 2020-2022	III-16
Grafik 3.16 Target dan realisasi indicator kinerja kegiatan “jumlah dokumen	



	Sistem auntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	III-17
Grafik 3.17	Capaian kinerja indicator kinerja kegiatan “jumlah dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2020-2022	III-17
Grafik 3.18	Target dan realisasi indicator inerja kegiatan “jumlah dokumen SPIP	III-18
Grafik 3.19	Capaian kinerja indicator kinerja kegiatan “jumlah dokumen SPIP” Tahun 2020-2022.....	III-18
Grafik 3.20	Target dan realisasi indicator kinerja kegiatan “persentase realisasi anggaran belanja bandar udara”	III-19
Grafik 3.21	Capaian kinerja indicator kinerja kegiatan “persentase realisasi Anggaran belanja bandar udara” tahun 2020-2022	III-19
Grafik 3.22	Target dan realisasi indicator kinerja kegiatan “nilai aaset bandar Udara yang berhasil di inventarisasi”	III-20
Grafik 3.23	Capaian kinerja indicator kinerja kegiatan “Nilai asset bandar udara Yang berhasil diinventarisasi” tahun 2020-2022	III-20
Grafik 3.24	Target dan realisasi indicator kinerja kegiatan “persentase pencapaian Target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)”	III-21
Grafik 3.25	Capaian kinerja indicator kinerja kegiatan “persentase pencapaian Target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tahun 2020-2022	III-22
Grafik 3.26	Rincian pagu anggaran UPBU Kelas III Teminabuan tahun 2022 Berdasarkan sumber dana	III-23
Grafik 3.27	Rincian pagu dan realisasi anggaran tahun 2022 per jenis belanja .	III-27
Grafik 3.28	Perbandingan realisasi anggaran terhadap target tahun 2020-2022	III-28



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Teminabuan.....	I-3



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Teminabuan Tahun 2022
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Teminabuan Tahun 2022
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Teminabuan Tahun 2022
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Teminabuan Tahun 2022
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor UPBU Kelas III Teminabuan mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Teminabuan 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. Meningkatnya produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien ;

b. Sasaran

Dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Teminabuan Tahun 2020 – 2024 mempunyai 3 (tiga) sasaran, yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepannya itu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara Teminabuan;
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara Teminabuan;
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Bandar Udara Teminabuan.

Secara umum capaian kinerja organisasi Kantor UPBU Kelas III Teminabuan dapat dicapai yang ditunjukkan dengan :



1. Dari 11 indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sebanyak 8 Indikator diselesaikan dengan presentasi lebih besar atau sama dengan 100% dari target dan 3 indikator dibawah 100% dari target.
2. Tiga indikator yang dibawah 100% dari target adalah :
 - a. Jumlah persentase realisasi anggaran belanja bandar udara realisasi sebesar 99.05%;
 - b. Nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi realisasi 99.87%;
 - c. Jumlah pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) realisasi 91.33%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor UPBU Kelas III Teminabuan Tahun 2022 ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
 Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2022 presentase capaian indikator untuk masing- masing sasaran adalah sebagai berikut :

- ☐ Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara, dengan rata – rata capaian sasaran sebesar 127,51%
- ☐ Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara, dengan rata – rata capaian sasaran sebesar 100%
- ☐ Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Teminabuan dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 98.05%

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

1. Target yang harus dicapai direnstra terlalu tinggi.
2. Adanya refocusing anggaran selama dari tahun 2020 – 2022
 Tidak adanya belanja modal, untuk meningkatkan nilai asset yang akan menambah nilai asset yang akan diinventarisasi

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

1. Perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sehingga pelaksanaan program kerja tahunan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada



Kantor UPBU Kelas III Teminabuan.

3. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai dengan dan antar unit yang ada di Kantor UPBU Kelas III Teminabuan..
4. Perlu ditingkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor UPBU Kelas III Teminabuan yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
5. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Sorong Selatan terkait dengan pembebasan lahan bandar udara Teminabuan.
6. Perlu dilakukan review terhadap dokumen perencanaan antara lain Rencana Induk (*Master Plan*) dan Rancangan Teknik Teminabuan (*Detaild Design*) sehingga penyusunan Renstra dan Rencana Tahunan dapat disusun dengan lebih baik.



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 Teminabuan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Teminabuan

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, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat Bandar udara; 7. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara; 8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang 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.

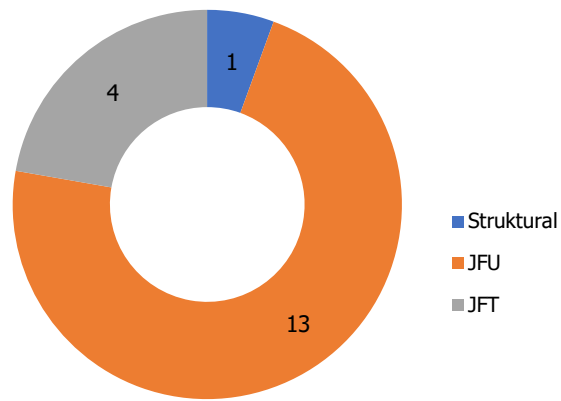
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Teminabuan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:



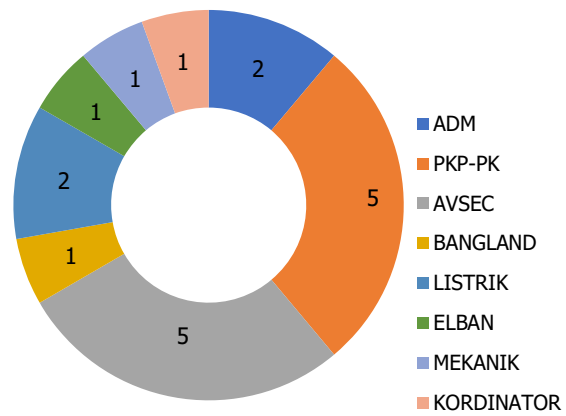
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Teminabuan

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Teminabuan memiliki pegawai sejumlah 18 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



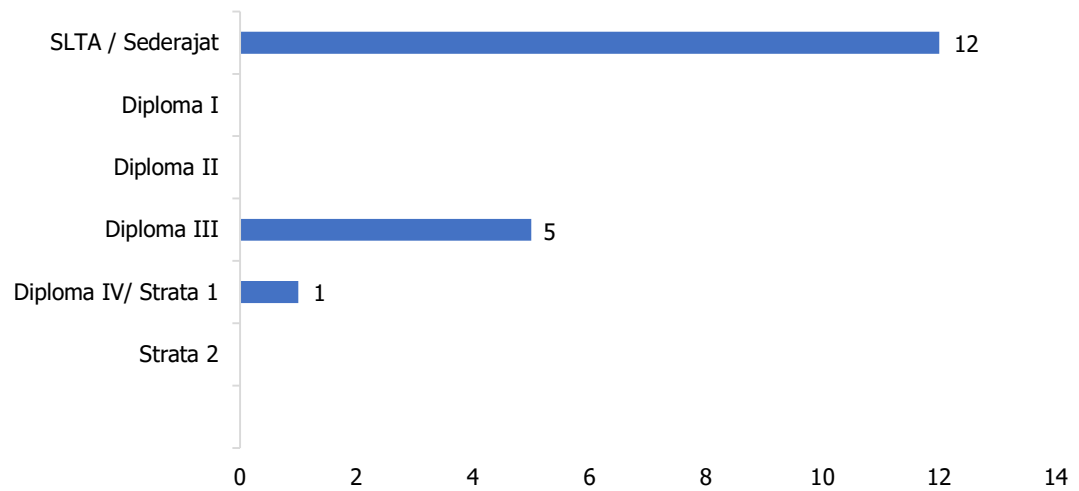


Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

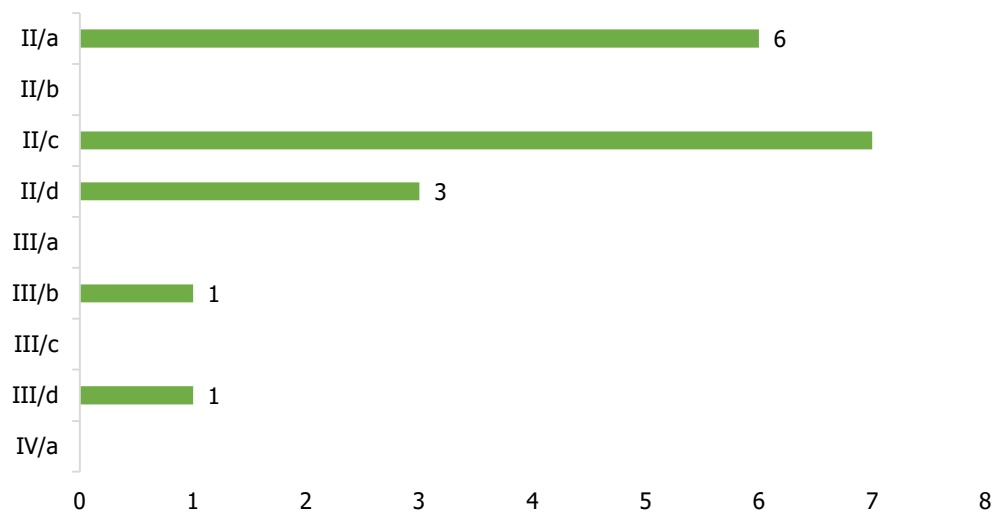


Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja





Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

a. Sumber Daya Manusia

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian



upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Berapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna.

b. COVID-19

Ditengah pandemic Covid-19 yang melanda negara kita, tentunya terjadi pembatasan pergerakan manusia dimana berpengaruh pada sektor transportasi khususnya transportasi udara. Beberapa kegiatan operasional menjadi menurun dan tidak adanya pergerakan penumpang serta pergerakan pesawat. Untuk itu, dalam melaksanakan operasional bandar udara selalu dituntut menjaga kebersihan dan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah semakin diperketat sehingga rasa selamat, aman, nyaman dan sehat dapat dirasakan oleh calon pengguna jasa bandar udara.

c. Anggaran

Terselenggaranya pelayanan transportasi jasa bandar udara tentu membutuhkan suatu anggaran. Penghematan anggaran (refocusing) yang disebabkan oleh masa pandemic covid-19 sehingga pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan target. Masterplan UPBU Kelas III Teminabuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga berpengaruh terhadap target prioritas pembangunan bandara khususnya di tahun 2020 yang menjadi tertunda dan secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja bandar udara.

C. Sistematika Penyajian

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



- **Kata Pengantar**

- **Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)**

- **Bab I Pendahuluan.**

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

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

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

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra periode Tahun 2020-2024;
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

b. Realisasi Anggaran

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

- **Bab IV Penutup**

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



- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

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



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

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

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Teminabuan Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Teminabuan 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 Teminabuan adalah: Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan bandar udara dalam mewujudkan visi dan misi direktorat jenderal perhubungan udara yaitu konektivitas transportasi udara yang handal, berdaya saing dan memberi nilai tambah guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

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

- a. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang handal dan optimal;
- c. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional;
- d. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.



2. Tujuan

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

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

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

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

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

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



Program	Kegiatan
1. Program infrastruktur konektivitas	Penunjang teknis transportasi udara
2. Program dukungan Manajemen	Pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN, dan Umum Transportasi

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

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2448
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	150
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	408
		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	37.188.492.292
		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 Teminabuan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif/DIPA). Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Teminabuan ada revisi yang diakibatkan karena adanya perubahan target pada indikator kinerja kegiatan, salah satunya adalah indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara menjadi 85% dan revisi juga dikarenakan oleh karena perubahan yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Udara Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Teminabuan pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2448
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	150
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	408
		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	37.188.492.292
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.693.242.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	2.677.523.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transportasi Udara	

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Udara	
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	1.459.199.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	2.939.560.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	
	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2448	900	1007	1183	1252	4342	177,37%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	150	66	1	31	115	213	142%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	408	110	136	166	158	570	139,72%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	90.36	0	94.8	94.32	94.32	110.96
Rata-rata Capaian Sasaran											127.51
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	-	-	2	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	-	-	2	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	18.98	26.06	26.64	27.36	99.05	99.05
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	37.188.492.292	0	0	0	37.141.956.256	37.141.956.256	99.87
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	21.20	21.34	26.60	22.18	91.33	91.33
Rata-rata Capaian Sasaran											98.05
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TEMINABUAN 109.72%											



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

No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	839	840	100.11	2300	4068	176.87	2448	4342	177.37
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	100	0	0	100	428	428	150	213	142
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	286	194	67.83	384	568	147.92	408	570	139.71
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90	92	102.22	83	87.28	105.15	85	94.32	110.96
Rata-rata Capaian Sasaran					67.54			214.48			142.51		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU	IKK BARU	IKK BARU	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU	IKK BARU	IKK BARU	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					IKK BARU			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	6	5	83.33	6	6	100%



No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	3	1	33.33	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	92	97.32	103.31	98	89.14	90.95	100	99.05	99.05
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	73.589.770.077	100	100	74.974.770.077	75.077.710.738	100.14	37.188.492.292	37.141.956.256	99.87
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100%	67.94	67.94	100	66.23	66.23	100	91.33	91.33
Rata-rata Capaian Sasaran					74.25			74.79			98.05		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III Teminabuan					70.89			129.75			113.52		



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

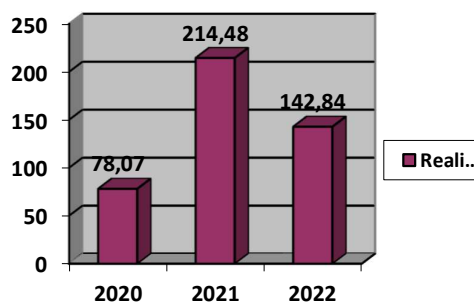
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	839	840	100.11	2300	4068	176.87	2448	4342	177.37
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	100	0	0	100	428	428	150	213	142
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	286	194	67.83	384	568	147.92	408	570	139.71
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	92	112.19	83	87.28	105.15	84	94.32	112.29
Rata-rata Capaian Sasaran					78.07			214,48			142,84		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	0	0	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	0	0	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					0			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83.33	6	5	83.33	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	3	1	33.33	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	92	97.32	105.78	98	89.14	90.95	98	99.05	101.07
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	73589770077	73.589.770.077	100	74974770077	75077710738	100.14	86487622077	37141956256	42.94
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	67.94	67.94	100	66.23	66.23	100	91.33	91.33
Rata-rata Capaian Sasaran					71.41			74.80			87.06		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TEMINABUAN					74.74			129.76			109.96		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



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

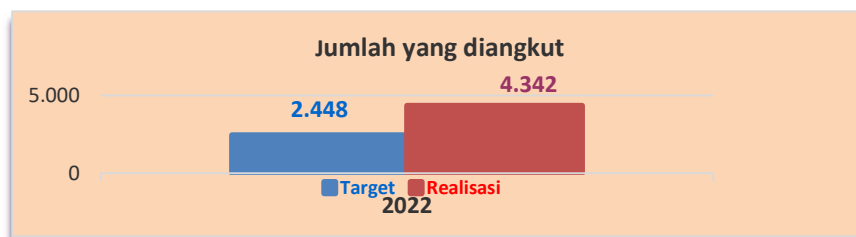
Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100.24%.

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

1. Jumlah penumpang yang dilayani;
2. Jumlah kargo yang dilayani;
3. Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani;
4. Indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara.

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2022





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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

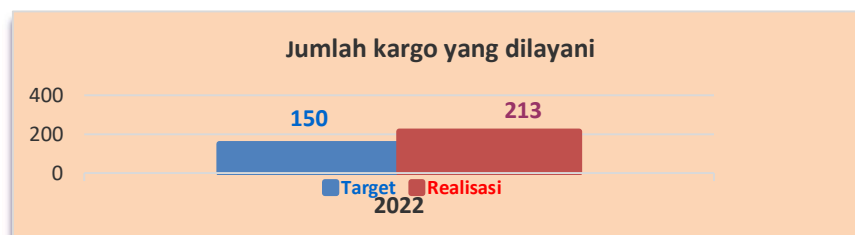
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 177.37 % dengan nilai realisasi sebesar 4.342 penumpang terhadap target sebesar 2.448 Penumpang.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

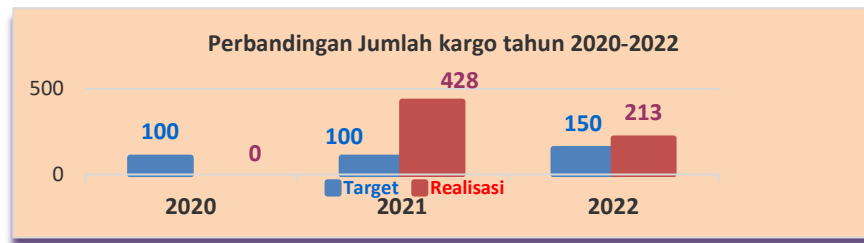
1. Minat masyarakat sangat tinggi terhadap layanan transportasi udara terbukti dari peningkatan penumpang dari tahun ke tahun.
2. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya oleh direktorat jenderal perhubungan udara.
3. Efisiensi waktu jika menggunakan pesawat lebih cepat dibandingkan transportasi darat.

b. Jumlah Kargo yang dilayani



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





Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah kargo yang dilayani sebesar 142% dengan nilai realisasi sebesar 213 Kg terhadap target sebesar 150 Kg.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kesenjangan harga-harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat atau pengguna jasa angkutan udara memilih mengangkut kebutuhan pokok yang akan diperdagangkan diangkut oleh pesawat udara dikarenakan daerah tujuan tidak memiliki akses darat dan hanya memiliki akses via udara dan laut. Contoh penerbangan tujuan inanwatan, pengguna jasa layanan bandar udara dari teminabuan memilih mengangkut barang bawaan mereka menggunakan pesawat tujuan inanwatan.
2. Adanya program kemanusiaan berupa paket kirim yang datang dari sorong tujuan teminabuan berupa buku-buku dan baju ataupun kebutuhan pokok lainnya.



c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



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



Grafik 3.7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

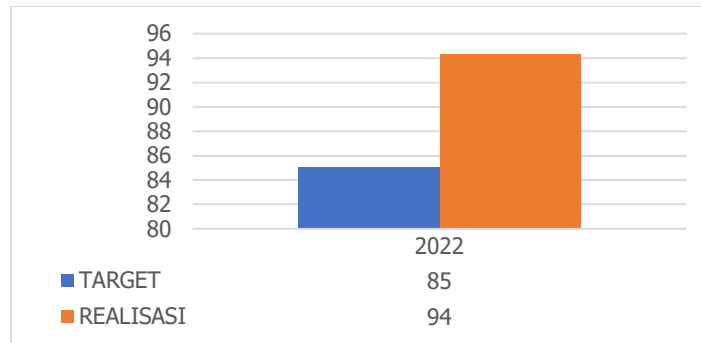
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 139.71% dengan nilai realisasi sebesar 570 terhadap target sebesar 408.

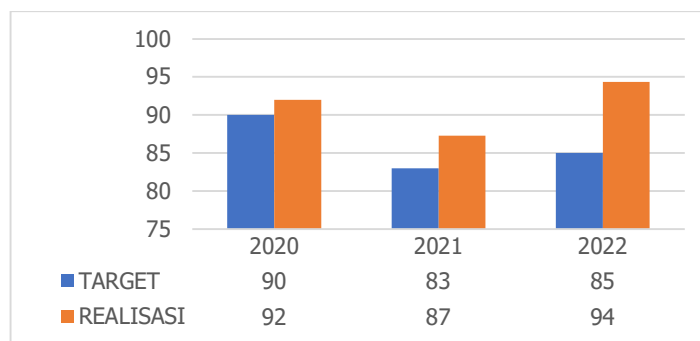
Pencapaian target target dipengaruhi oleh factor Meningkatnya minat atau kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan udara yang sangat tinggi.



d. **Indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara**



Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara



Grafik 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

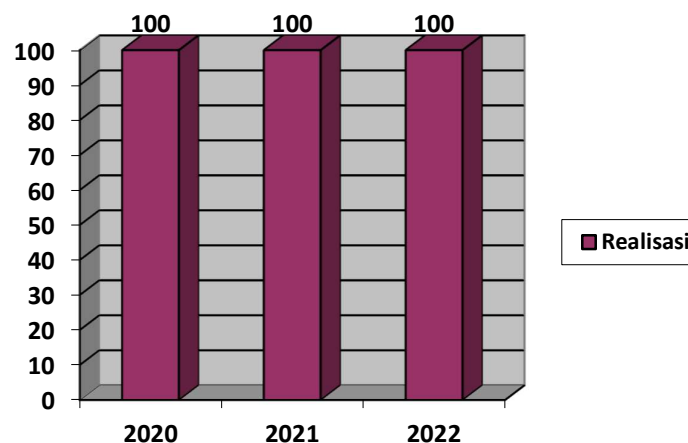
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara pada Bandar Udara Teminabuan berdasarkan Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 94.32 dari target 85 dengan nilai realisasi sebesar 110.96%.



Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Antusiasme masyarakat pengguna jasa layanan bandar udara untuk memberi penilaian atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bandar Udara Teminabuan.
- b. Kualitas Pelayanan dan fasilitas yang baik diberikan oleh bandar udara Teminabuan kepada pengguna jasa layanan bandar udara. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang selalu mengedepankan 3S+1C (safety, security, service, and compliance) pada setiap kegiatan operasional Bandar udara.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 0% yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Baru.

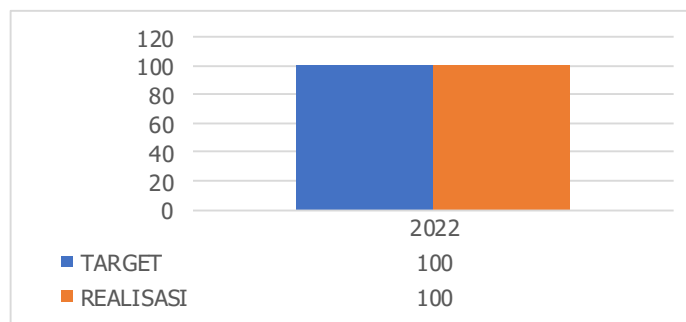


Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

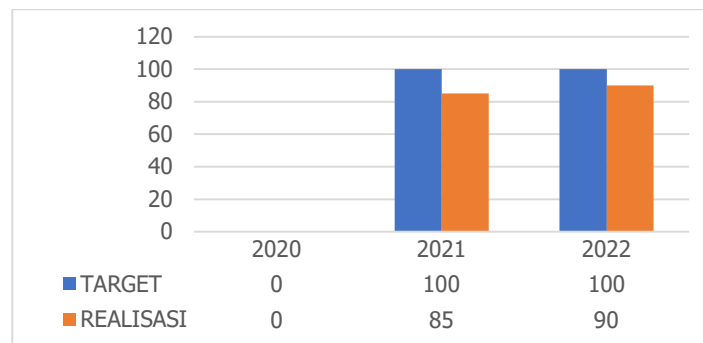
1. Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara;
2. Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara.

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

1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



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



Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

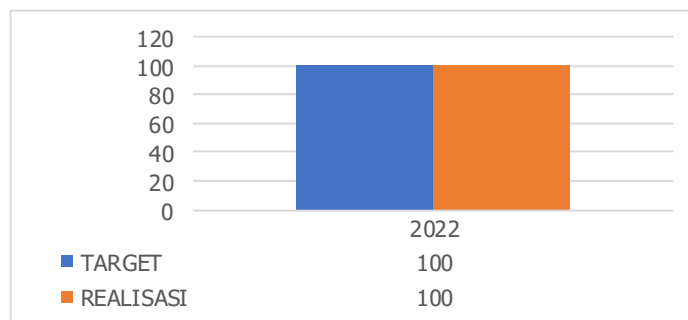
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

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

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

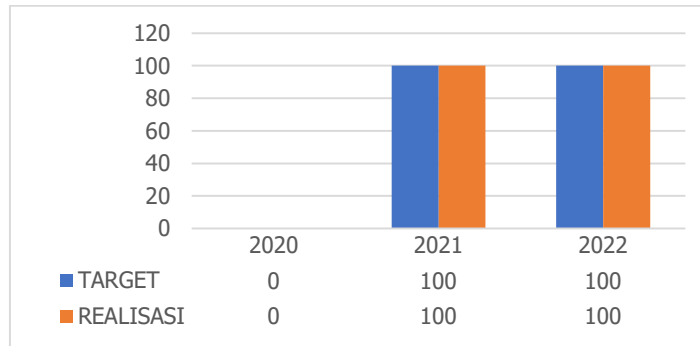
1. Terpenuhinya standart keselamatan bandar udara seperti dokumen dokumen AEP, AMDAL, AM, RBU
2. Terpenuhinya fasilitas pelayanan darurat keselamatan.
3. Terpenuhinya SDM dibidang keselamatan dan kompetensi yang dimiliki oleh personel keselamatan. Contoh Diklat Basic PKP-PK.

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



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





Grafik 3.14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

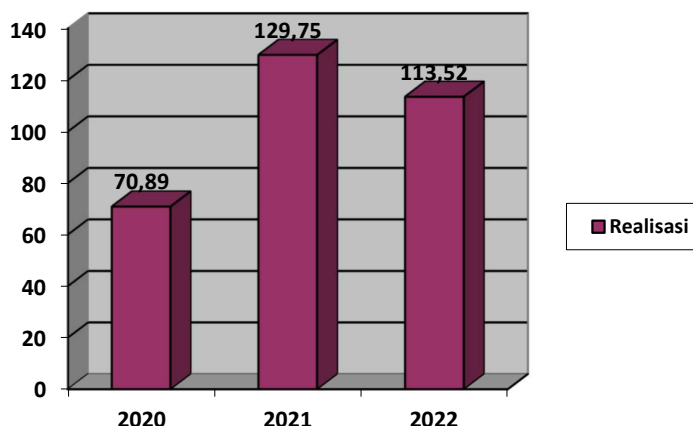
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Terpenuhinya standart keamanan bandar udara seperti pemenuhan dokumen ASP.
2. Terpenuhinya standart fasilitas keamanan penerbangan (X-Ray, WTMD, HHMD)
3. Terpenuhinya SDM dibidang keamanan dan beserta kompetensi yang dimiliki oleh personel keamanan (Diklat Basic Avsec, Security awareness, dll)



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



Grafik 3.15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 77.76%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 22.24%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator kinerja pencapaian jumlah dokumen spip dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 0% yang diakibatkan oleh Kurangnya pemahaman tentang penjabaran apa yang dimaksud dengan SPIP.

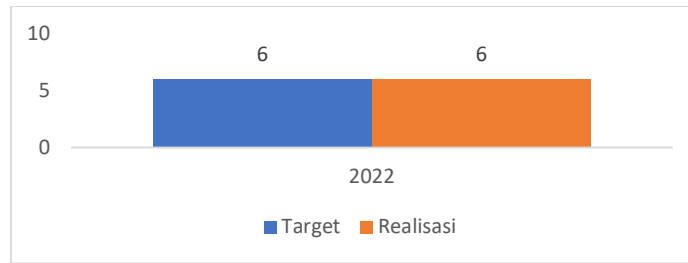
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui:

1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Jumlah dokumen SPIP;
3. Persentase realisasi anggaran belanja bandar udara;
4. Nilai asset bandar udara yang berhasil di inventarisasi;
5. Pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

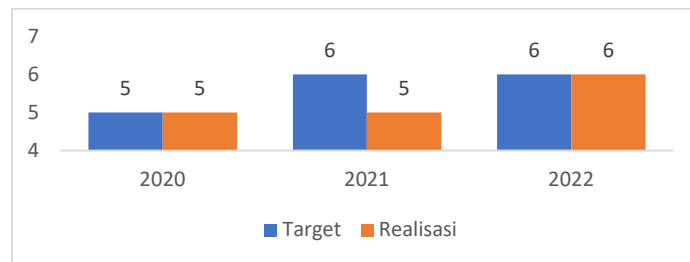
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

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





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



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

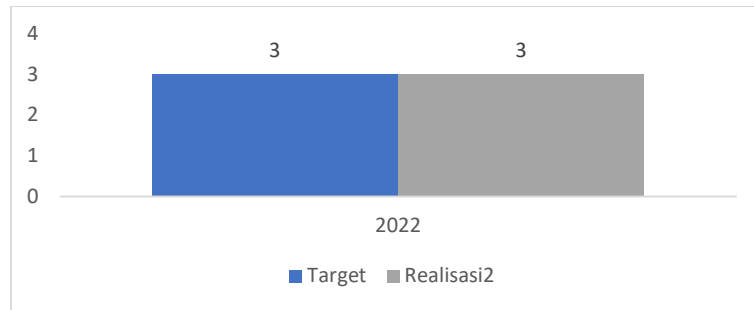
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 Dokumen terhadap target sebesar 6 Dokumen.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

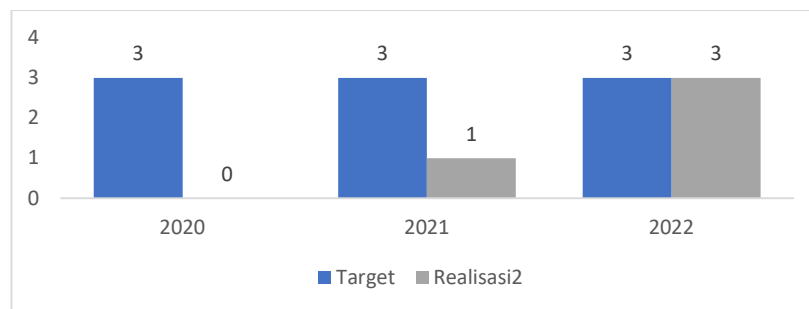
1. Personel yang ditunjuk dalam Menyusun dokumen SAKIP telah memahami tata cara penyusunan dokumen SAKIP dengan baik dan benar.
2. Koordinasi yang baik dengan tim bagren perencanaan berjalan dengan baik.



2. Jumlah Dokumen SPIP



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



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

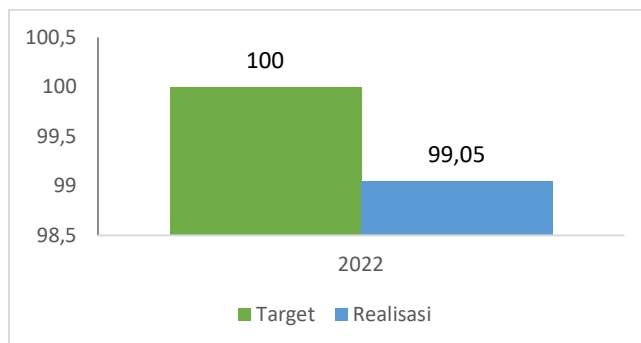
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 terhadap target sebesar 3.

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

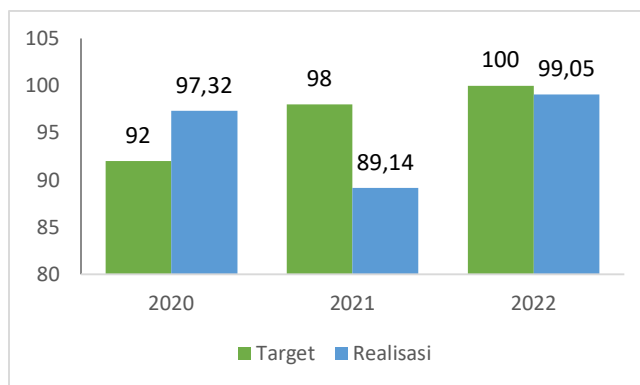
1. SK penunjukan oleh kepala kantor dalam menjalankan tugas SPIP berjalan dengan baik.
2. Adanya Petugas PIC untuk bertugas dan bertanggung jawab terhadap dokumen SPIP yang mau disusun.



3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

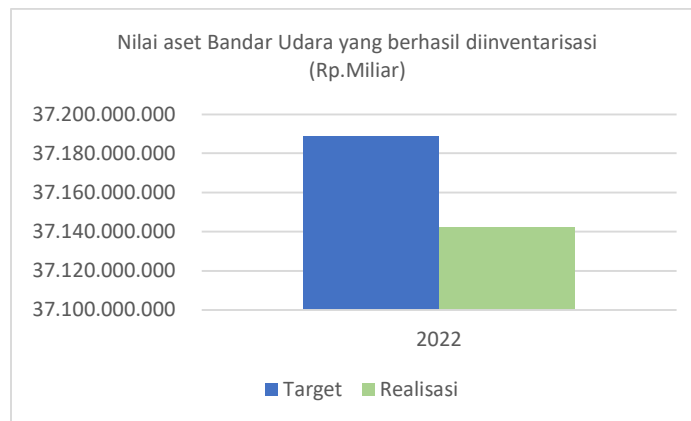
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 99.05% dengan nilai realisasi sebesar 99.05% terhadap target sebesar 100%.

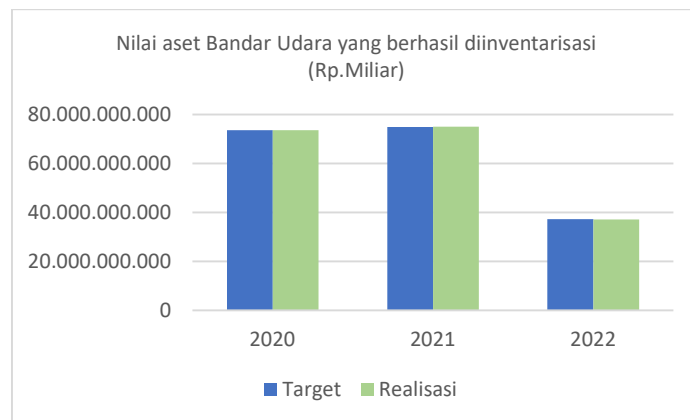


Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh adanya Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa anggaran dari seluruh kegiatan yang ada di dalam DIPA yang telah dilaksanakan. Hal yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut strategi guna pencapaian target tahun 2023 dengan lebih memaksimalkan lagi kegiatan belanja agar tidak ada sisa anggaran belanja.

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



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



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2022



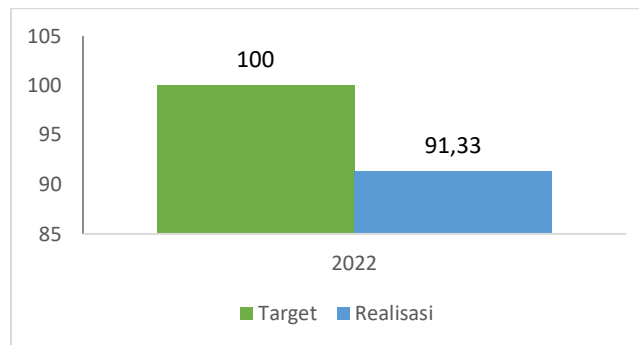
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 99.87% dengan nilai realisasi sebesar 37.141.956.256 terhadap target sebesar 37.188.492.292.

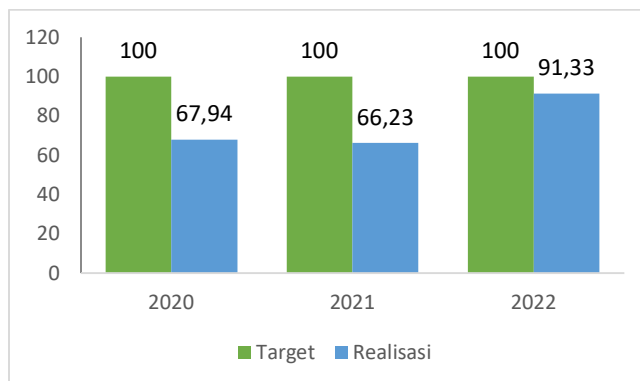
Pencapaian target dipengaruhi karena adanya Proses pengadaan barang yang bersumber dari anggaran belanja modal berupa pengadaan laptop sesuai dengan target yang ditentukan sehingga proses inventarisasi asset berjalan dengan lancar.

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



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





Grafik 3.25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 91.33% dengan nilai realisasi sebesar 58.422.701 terhadap target sebesar 63.968.000

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh karena pendapatan sewa ruangan belum dibayarkan karena belum ditandatangani kontrak sewa ruangan. Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna pencapaian target tahun 2023 adalah memaksimalkan ruang atau space yang ada di bandar udara yang memiliki potensi dapat mendongkrak capaian dari target PNBP.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

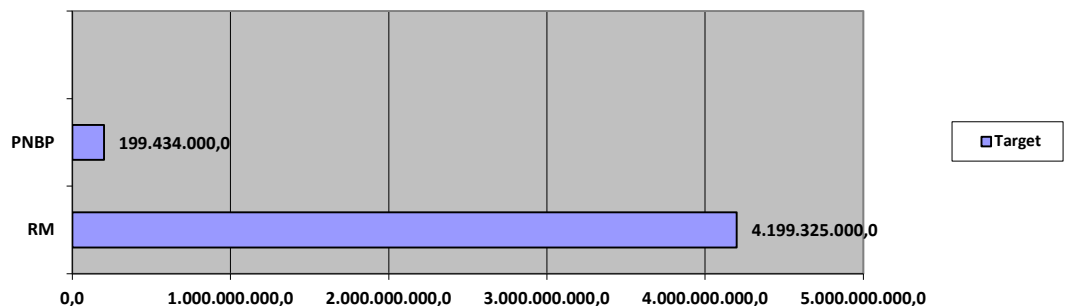
1. Pagu Tahun 2022

Pada awal tahun 2022, Kantor UPBU Kelas III Teminabuan mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 4.171.331.000 namun selama periode tahun 2022 berjalan terdapat 2 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2022 menjadi Rp. 4.398.759.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.5 Daftar Perkembangan Pagu Kantor UPBU Kelas III Teminabuan

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
Data Awal	Rp 4.370.765.000	
Revisi I	Rp. 4.370.765.000	Rp. 4.370.765.000
Revisi II	Rp. 4.370.765.000	Rp. 4.370.765.000
Revisi III	Rp. 4.370.765.000	Rp. 4.370.765.000
Revisi IV	Rp. 4.370.765.000	Rp. 4.597.367.000
Revisi V	Rp. 4.597.367.000	Rp. 4.597.367.000
Revisi VI	Rp. 4.597.367.000	Rp. 4.546.798.000
Revisi VII	Rp. 4.546.798.000	Rp. 4.546.798.000
Revisi VIII	Rp. 4.546.798.000	Rp. 4.312.755.000
Revisi IX	Rp. 4.312.755.000	Rp. 4.398.759.000



Grafik 3.26 Rincian Pagu Anggaran UPBU Kelas III Teminabuan Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana

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

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 1.459.199.000,- ;
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 2.939.560.000,- ;



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

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2022

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2020	10.423.436.000	3.408.450.000
2021	13.711.534.000	5.369.796.000
2022	4.370.765.000	4.398.759.000

Grafik 3.27 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2022

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

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

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

Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	183.030.000	183.030.000	180.095.321	98,40
2	Februari	370.832.000	553.862.000	352.163.170	94,97
3	Maret	312.549.000	866.411.000	302.659.673	96,84
4	April	602.583.000	1.468.994.000	589.079.272	97,76
5	Mei	269.612.000	1.738.606.000	256.112.067	94,99
6	Juni	315.730.000	2.054.336.000	301.853.341	95,60
7	Juli	342.605.000	2.396.941.000	337.350.982	98,47
8	Agustus	448.570.000	2.845.511.000	487.905.125	108,77
9	September	321.500.000	3.167.011.000	346.483.222	107,77
10	Oktober	336.286.000	3.503.297.000	363.404.336	108,06
11	November	317.670.000	3.820.967.000	361.967.212	113,94



12	Desember	577.793.000	4.398.760.000	477.944.393	82,72
	Total	4.398.759.000	26.997.760.000	4.357.018.114	99.05

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:

$$K = (100 * (98.40 + 94.97 + 96.84 + 97.76 + 94.99 + 95.60 + 98.47 + 108.77 + 107.77 + 108.06 + 113.94 + 82.72)) / 12$$

$$K = 99.05\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2022 sebesar 99.05%.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/RVK	B= PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2448	4342	177.37%	857.287.000	857.197.966	99.99	197.420,08	350.198,94	0.56373693	56.37
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	150	213	142%	200.000.000	200.000.000	100	938.967,14	1.333.333,3	0.70422535	70.42
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	408	570	139.71%	97.997.000	97.600.000	99.59	171.228,07	240.188,73	0.71288971	71.29
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Persentase	85	94.32	110.96%	70.350.000	70.346.000	99.99	745.822,73	827.647,06	0.90113621	9.89
Rata – rata Capaian Sasaran							142.51%	99.89						
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	100	100%	120.000.000	120.000.000	100	1.200.000	1.200.000	1	0
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	Persentase	100	100	100%	2.883.368.000	2876.295.369	99.75	28.762.953,69	28.833.680	0.99754709	0,25
Rata – rata Capaian Sasaran							100	98.88						208.22
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100%	64.131.000	46.533.731	72.56	0	10.688.500		
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100%	19.500.000	19.500.000	100	0	6.500.000	0	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99.05	99.05	47.592.000	47.592.000	84.86	0	475.920	0	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	37.188.492.292	37.141.956.256	99.87	8.600.000	8.600.000	100	0	0	0	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	91.33	91.33	29.934.000	20.557.280	68.68	0	299.340	0	100
Rata – rata Capaian Sasaran							98.05	42360.25						916.43



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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0.91 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0.41\% = 51.58\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2022 sebesar 0.91% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 51.58% yang menunjukkan kategori efisiensi yang cukup.**

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

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Teminabuan
Tahun 2020 - 2022

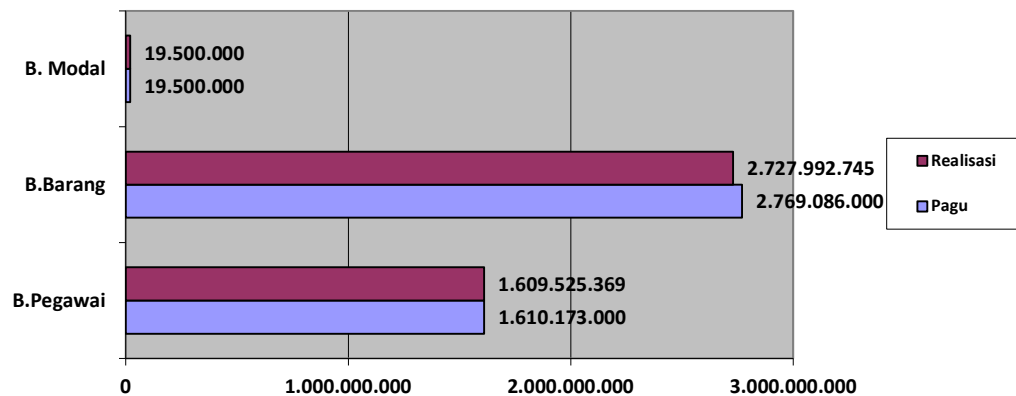
Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2020	-16.99	7.52
2021	-0.11	49.72
2022	0.63	51.58
Rata-rata	-5.49	36.27

Grafik 3.28 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Teminabuan
Periode Tahun 2020 - 2022



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 dengan pagu total Rp.4.398.759.000,- Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.357.018.114,- atau 99.05%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



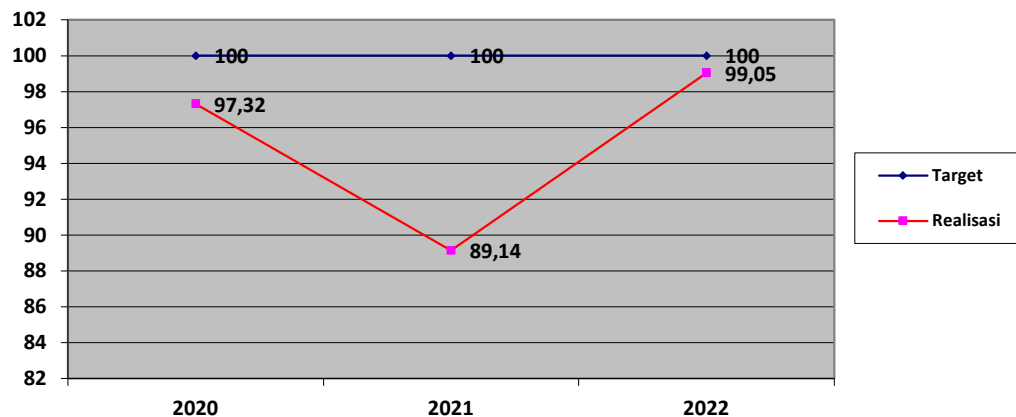
Grafik 3.29 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 4.199.325.000	Rp. 4.166.960.834	99.23
(D) PNB	Rp. 199.434.000	Rp. 190.057.280	95.30

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020 - 2022 seperti pada grafik berikut ini:





Grafik 3.30 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target
Tahun 2020 - 2022

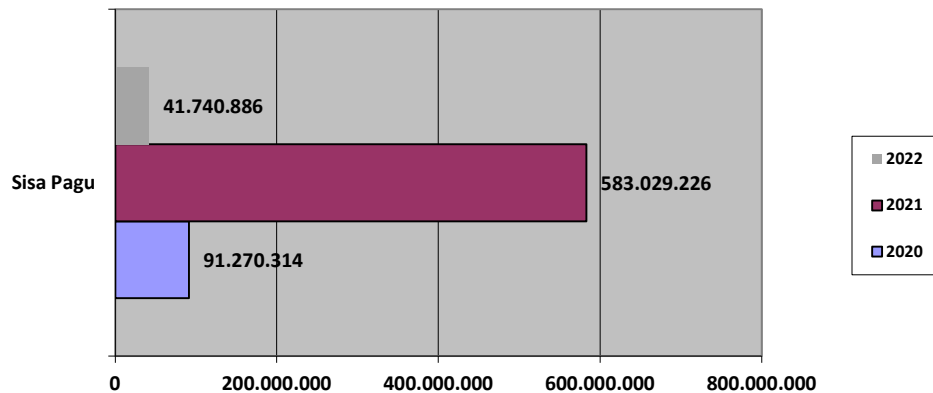
Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Teminabuan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 **sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022** dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 99.05% dari target 100% Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 maka pada tahun 2022 mengalami **kenaikan** sebesar 9.91%.

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

1. Mengoptimalkan pengelolaan belanja sesuai dengan Rencana Penarikan Dana;
2. Mempersiapkan pelaksanaan belanja dengan baik dan optimal;
3. Melakukan perencanaan belanja dan pelaksanaan belanja agar terprogram dengan baik



2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.31 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III
Teminabuan dari Tahun 2020 - 2022

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

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp 41.093.255 atau sebesar 1.48% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 16.56% dari pagu tahun 2021.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp 0,- atau sebesar 0% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0.19% dari pagu tahun 2021.

c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp 647.631 atau sebesar 0.04% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 9.95% dari pagu tahun 2021.



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

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	32.364.166	Belanja pegawai sebesar Rp.1.610.173.000 Belanja barang sebesar Rp. 2.557.435.465 Belanja modal sebesar Rp. 0,-.
2.	PNBP	9.376.720	Belanja pegawai Rp.0 Belanja barang Rp. 170.557.280. Belanja modal Rp. 19.500.000
Total		41.740.886	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Teminabuan pada tahun 2022 sebesar 114.57%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Teminabuan Tahun 2022, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat 3 indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan persentase realisasi anggaran belanja bandar udara karena adanya kegiatan yang tidak terealisasi penuh, semisalnya adalah sisa dana dari perjalanan dinas.
- Indikator kinerja kegiatan Nilai asset bandar udara yang berhasil di inventarisasi karena tidak adanya belanja modal di tahun 2020 yang seharusnya dapat menambah nilai asset.
- Indikator kinerja kegiatan pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena belum maksimalnya pemanfaatan ruang atau space.

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

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

1. Target yang harus dicapai direnstra terlalu tinggi.
2. Adanya refocusing anggaran selama dari tahun 2020 – 2022
3. Tidak adanya belanja modal, untuk meningkatkan nilai asset yang akan menambah nilai asset yang akan diinventarisasi.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sehingga pelaksanaan program kerja tahunan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada



Kantor UPBU Kelas III Teminabuan.

3. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai dengan dan antar unit yang ada di Kantor UPBU Kelas III Teminabuan..
4. Perlu ditingkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor UPBU Kelas III Teminabuan yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
5. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Sorong Selatan terkait dengan pembebasan lahan bandar udara Teminabuan.
6. Perlu dilakukan review terhadap dokumen perencanaan antara lain Rencana Induk (*Master Plan*) dan Rancangan Teknik Teminabuan (*Detaild Design*) sehingga penyusunan Renstra dan Rencana Tahunan dapat disusun dengan lebih baik.





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS III TEMINABUAN
TAHUN 2022**

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2448
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	150
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	408
		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	37.188.492.292
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Teminabuan, Desember 2021

**Kepala Kantor UPBU Kelas III
TEMINABUAN**

MUHAMMAD YAMIN, S.IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197001121998031005



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR UPBU KELAS III TEMINABUAN

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	2448
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	150
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	408
		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	37.188.492.292
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp 1.459.199.000
Rp 2.939.560.000

Disetujui

Teminabuan, Desember 2022

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

**Kepala Kantor UPBU Kelas Kelas III
TEMINABUAN**

M. KRISTI ENDAH MURNI

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196409071994032001

MUHAMMAD YAMIN, S.IP

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197001121998031005





RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR UPBU KELAS III TEMINABUAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
						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	2.592	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang Rekapitulasi Jumlah penumpang	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	1.462.316.000	Kasubsi Operasi ,Teknik dan Keamanan
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	200	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo Rekapitulasi Jumlah kargo	15	17	17	15	17	17	17	17	17	17	17	17	14.250.000	Kasubsi Operasi ,Teknik dan Keamanan
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat	Angka	432	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		Kasubsi Operasi ,Teknik dan



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
						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
		yang dilayani			Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat													875.248.000	Keamanan
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	70.350.000	Kasubsi Operasi, Teknik dan Keamanan
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas Melakukan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	130.000.000	Kasubsi Operasi, Teknik dan Keamanan



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
						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
					keselamatan bandar udara Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara														
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.728.279.000	Kasubsi Operasi, Teknik dan Keamanan
3.	Meningkatnya Kualitas Tata	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabi	Dokumen	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.600.000	Kaur TU



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
						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
	kelola pemerintahan yang Baik	Indikator Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			pengukuran, dan pelaporan kinerja Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP Melakukan pelaporan dokumen SPIP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	303.960.000	Kaur TU
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	47.592.000	Kaur TU



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
						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
					anggaran belanja bandar udara Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku														
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	37.161.956.256 - 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	37.161.956.256	37.161.956.256	37.161.956.256	37.161.956.256	37.161.956.256	37.161.956.256	37.161.956.256	37.161.956.256	37.161.956.256	37.161.956.256	37.161.956.256	37.161.956.256	20.000.000	Kaur TU
		5	Persentase Pencapaian	Persentase	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	10		Kaur TU



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
						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
		target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			- Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP - Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku													53.679.000	

Teminabuan, Januari 2023

**KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III TEMINABUAN**

MUHAMMAD YAMIN, S.IP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197001121998031005





MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR UPBU KELAS III TEMINABUAN

Bulan Desember Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikat or Kinerja a Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember 2022				Realisasi Bulan Desember 2022		% Capaian Bulan Desember 2022		Evalu asi	Rencan a Tindak lanjut	Penang gungja ab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggara n				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Meningkat nya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2448	• Koordinasi penyeleng garaan lalu lintas angkutan pesawat (Datang dan Berangkat) • Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang (Datang dan Berangkat • Rekapitulasi jumlah penumpang (Datang & Berangkat)	Melaks anakan kegiatan	12	2448	10 0%	857.287. 000	10 0%	4342	857.197.9 56	177.37%	99.99	Telah menca pai target	Melaku kan evaluasi dan monitori ng	Kaband ara
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	150	Koordinasi penyelengga raan lalu lintas angkutan	Melaks anakan kerjasa ma pengem	12	150	10 0%	200.000. 000	10 0%	213	200.000.0 00	142%	100	Telah menca pai target	Melaku kan evaluasi dan	Kaband ara



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator or Kinerja a Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember 2022				Realisasi Bulan Desember 2022		% Capaian Bulan Desember 2022		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggarana				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					penumpang dan barang Monitoring arus lalu lintas	bangunan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara											monitoring		
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	408	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang dan barang Monitoring arus lalu lintas	Melaksanakan kerjasama pengembangan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara	12	408	100%	97.997.000	100%	570	97.600.000	139.71%	99.59	Telah mencapai target	Melakukan evaluasi dan monitoring	Kabandara
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Melaksanakan pengawasan, pengendalian layanan dan monitoring capaian	12	85	100%	70.350.000	100%	94.32	70.346.000	110.96%	99.99	Telah mencapai target	Melakukan evaluasi dan monitoring	Kabandara



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember 2022				Realisasi Bulan Desember 2022		% Capaian Bulan Desember 2022		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						hasil survey												
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas Melakukan monitoring dan pemenuhan standar teknis di bidang keselamatan Melakukan monitoring dan pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	12	100	100%	120.000.000	100%	100	120.000.000	100%	100	Telah mencapai target	Melakukan evaluasi dan monitoring	Kabandara
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas Melakukan monitoring dan	12	100	100%	2.883.368.000	100%	100	2.876.295.369	100	99.75	Telah mencapai target	Melakukan evaluasi dan monitoring	Kabandara



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember 2022				Realisasi Bulan Desember 2022		% Capaian Bulan Desember 2022		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					pemenuhan standar teknis di bidang keamanan Melakukan monitoring dan pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan bandar udara	bandar udara													
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Koordinasi dalam penyusunan, perencanaan, pengukuran pelaporan kinerja Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja	Menyusun dokumen sakip dan lakip	12	6	100	64.131.000	100%	6	46.533.731	100	72.56	Telah mencapai target	Melakukan evaluasi dan monitoring	Kabandara
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP	Menyusun dokumen terkait Sistem	12	3	100	19.500.000	100	3	19.500.000	100	100	Telah mencapai target	Melakukan evaluasi dan monitoring	Kabandara



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember 2022				Realisasi Bulan Desember 2022		% Capaian Bulan Desember 2022		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Melakukan pelaporan dokumen SPIP	pengendalian instansi pemerintah (SPIP)													
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran	Menyusun bahan urusan keuangan	12	100	100	47.592.000	100	99.05	40.387.768	95.05	84.86	Evaluasi dan monitoring realisasi capaian anggaran perbulan	Memaklumkan penyerapan anggaran dari setiap kegiatan	Kabandara
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	37.188.492.292	Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset Melakukan monitoring penacatatan asset bandar udara Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang	Menyusun bahan urusan ketatausahaan dan kerumahaan	12	37188.492.292	100	8.600.000	100	8.600.000	8.600.000	99.87	100	Evaluasi dan dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Mengoptimalkan pendataan asset BMN	Kabandara



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember 2022				Realisasi Bulan Desember 2022		% Capaian Bulan Desember 2022		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					berhasil di inventarisasi														
		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	Menyusun bahan urusan keuangan, melakukan monitoring pendapatan dan melakukan pelaporan realisasi PNBP	12	100	100	29.934.000	100	91.33	20.557.280	91.33	68.68	Evaluasi dan dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Mengoptimalkan pendapatan dari sewa atau space bandar udara	Kabandara



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR UPBU KELAS III TEMINABUAN

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2448	4342	177.37
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	150	213	142
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	408	570	139.71
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	94.32	110.96
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	99.05	99.05
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	37.188.492.292	37.141.956.256	99.87
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	91.33	91.33

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp 4.398.759.000
 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2022 : Rp 4.357.018.114



DOKUMENTASI KEGIATAN







