



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**KANTOR UPBU KELAS I
KALIMARAU
BERAU -KALTIM**

KATA PENGANTAR

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

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

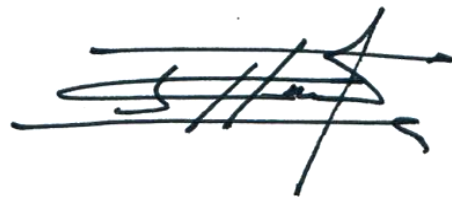
Penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Tahun 2022 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang 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 I Kalimantan 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 I KALIMANTAN



BAMBANG HARTATO
PEMBINA (IV/A)
NIP. 197712171999031019

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-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>).....	I-5
C. Sistematika Penyajian.....	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.....	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Capaian Kinerja.....	III-1
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	III-21
C. Realisasi Daya Serap	III-26
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran.....	IV-2



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas I Kalimantan I-2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Tahun 2020-2024 II-2
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022..... II-3
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022 II-4
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2022 II-4
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022..... II-5
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022 III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022..... III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022... III-5
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2022 III-22
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Bulan III-22
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran III-24
Tabel 3.7	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Tahun 2021 -2022 III-25
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022 III-26
Tabel 3.7	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Sumber Pendapatan III-28



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 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” III-8
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2020 – 2022 III-8
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” III-9
Grafik 3.5	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun 2020 – 2022 III-9
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” III-10
Grafik 3.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2020 – 2022 III-11
Grafik 3.8	Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2022 III-12
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” III-12
Grafik 3.10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022 III-13
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” III-13
Grafik 3.12	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022 III-14
Grafik 3.13	Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2022” III-15
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” III-15
Grafik 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2022” III-16



Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	III-16
Grafik 3.17	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2022.....	III-17
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	III-17
Grafik 3.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022	III-18
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	III-18
Grafik 3.21	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2022	III-19
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	III-19
Grafik 3.23	Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2022	III-20
Grafik 3.24	Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana	III-21
Grafik 3.25	Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2020 - 2022	III-22
Grafik 3.26	Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Periode Tahun 2021 - 2022	III-25
Grafik 3.27	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja	III-26
Grafik 3.28	Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2022	III-26
Grafik 3.29	Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas I Kalimantan dari Tahun 2020 - 2022	III-27



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor UPBU Kalimantan.....	I-3
------------	---	-----



DAFTAR LAMPIRAN

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



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Tahun 2022 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kekurangan Kantor UPBU Kelas I Kalimantan 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 I Kalimantan mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas I Kalimantan 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

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara;
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara;
3. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas I Kalimantan pada tahun 2022 sebesar **99,72%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Tahun 2022, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran karena Pagu yang tersisah mulai dari pagu belanja pegawai, modal, dan barang tidak mungkin lagi dilakukan pembelanjaan karena nominalnya yang sedikit tidak dapat mengcover pajak dan sebagainya bila direalisasikan (realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 99,14%).



- Indiator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena saat ini penerbangan di UPBU Kalimantan masih proses peralihan pasca pandemi Covid-19, sehingga PNBP yang dihasilkan dari pelayanan jasa bandar udara belum stabil seperti sediakala. Selain itu penyebabnya adalah maskapai yang melayani jasa angkutan udara di UPBU Kalimantan pada 2 tahun terakhir praktis hanya dilayani oleh dua Maskapai Airline. Hal ini membuat monopoli dan maskapai tersebut memasang harga tinggi untuk tiket pesawat dan membuat masyarakat kelas menengah kebawah memilih moda transportasi lain

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

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

1. Masih adanya efek dari pandemic covid-19 dari tahun sebelumnya menyebabkan belum normalnya operasional di bandar udara kalimantan dan tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan bandar udara.
2. Masih kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa penerbangan karena masih mahalnya tarif pesawat udara

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 20212 sebagai berikut:

1. Lebih seringnya melakukan bimtek secara offline, dikarenakan untuk beberapa daerah yang merupakan wilayah terpencil informasi dan materi tidak dapat terserap dengan baik bila dilakukan secara online
2. Hendaknya ada rekonsiliasi penyusunan LAKIP setiap triwulan agar tidak terjadi penumpukan tugas dan pekerjaan di akhir periode, dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk dapat memperbaiki capaian kinerja di triwulan berikutnya
3. Mengoptimilasi penganggaran agar tidak sering terjadi automatic adjustment yang mengakibatkan perubahan DIPA yang akan berpengaruh dengan penyerapan.



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 I Kalimantan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

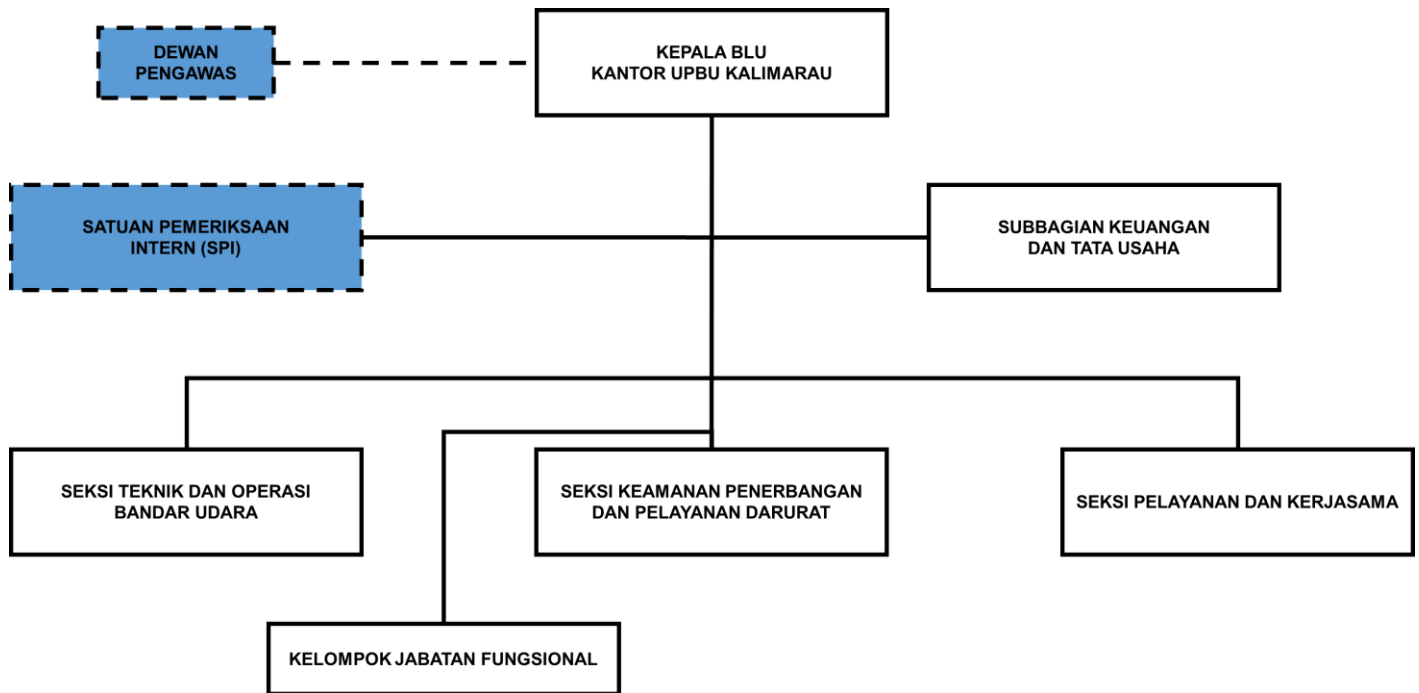


Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas I Kalimantan

Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat dan alat-alat besar Bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas 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, cabin, 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.

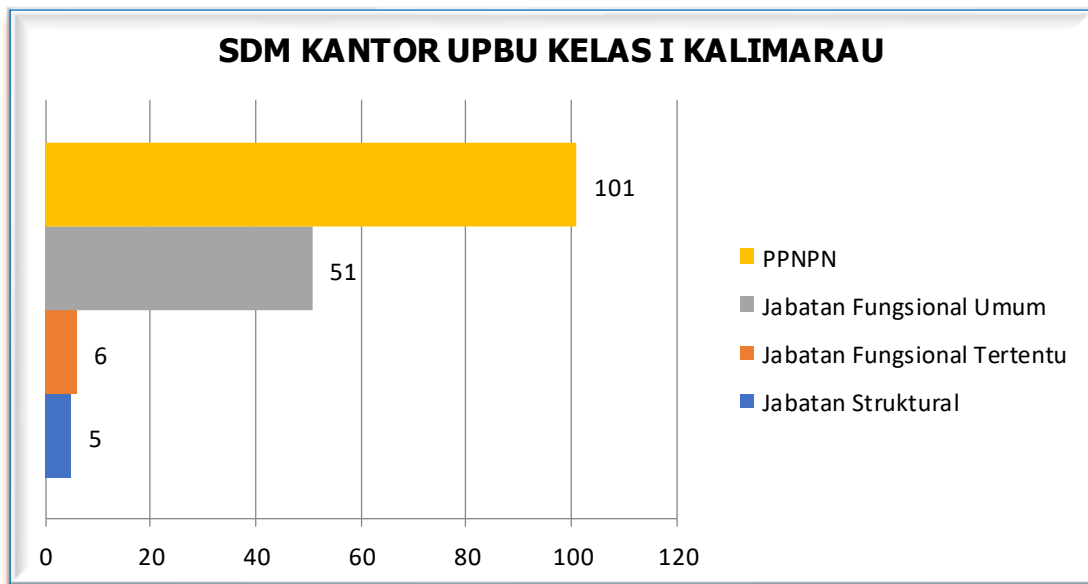


Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas I Kalimantan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

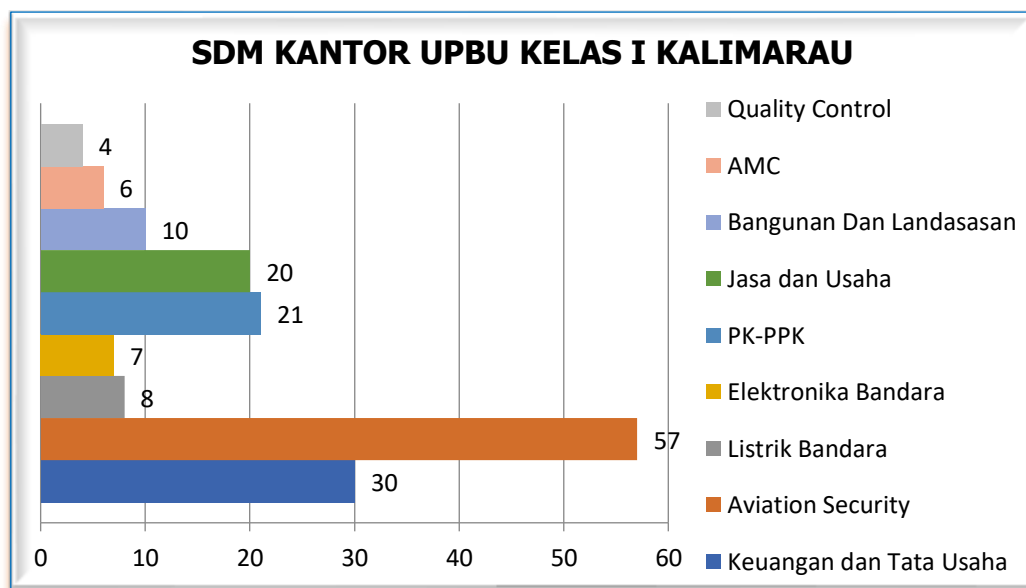


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kalimantan

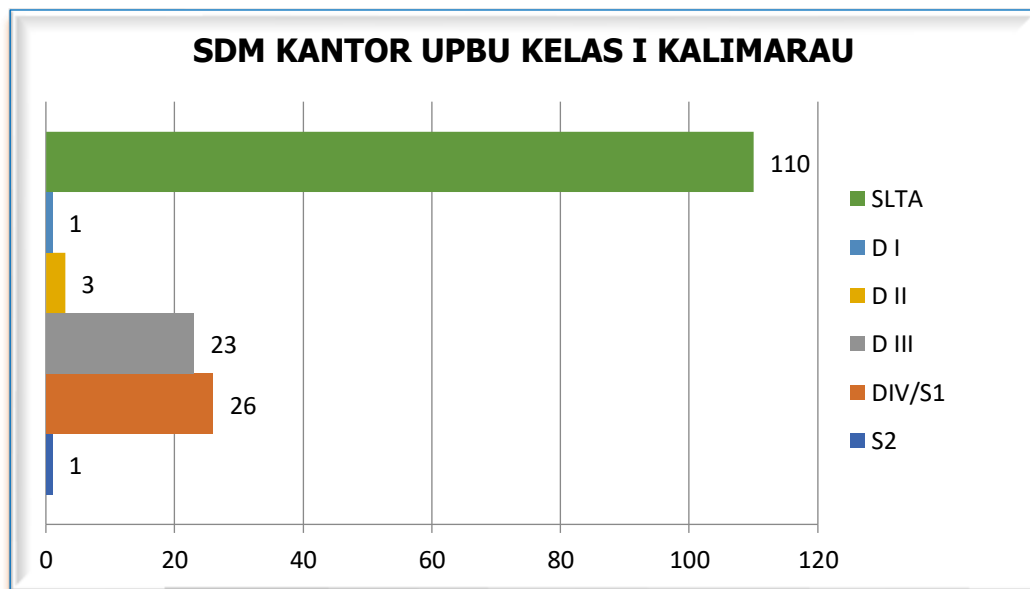
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas I Kalimantan, memiliki pegawai sejumlah 163 (seratus enam puluh tiga) orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



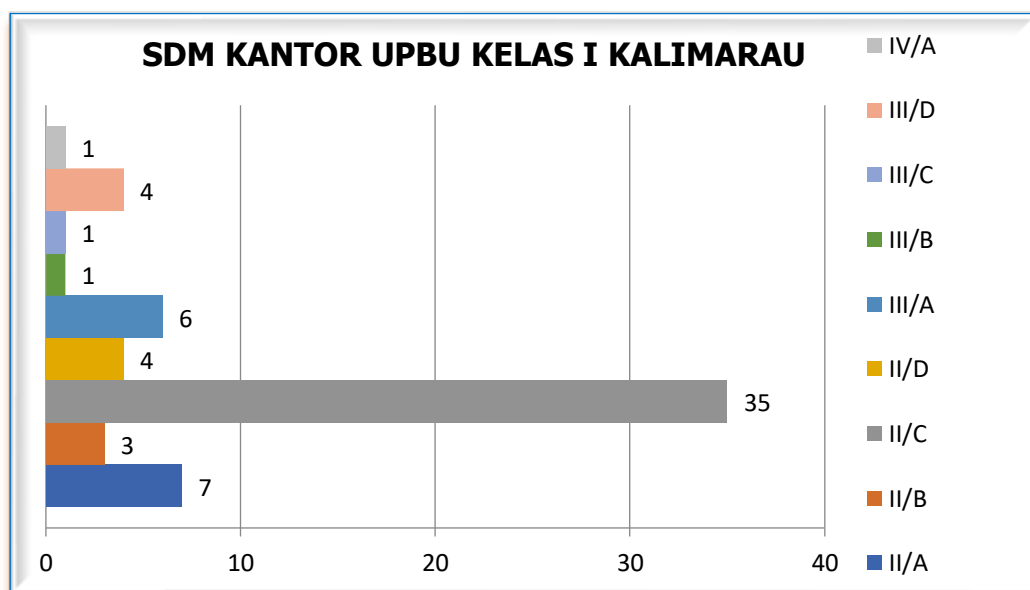
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



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*)

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola system. Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya.



Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya.

Betapa pun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna.

2. COVID-19

Wabah Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan Dunia sangat mempengaruhi realisasi pendapatan, diakrenakan Kantor UPBU Kelas I Kalimantan merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU maka pendapatan BLU adalah hal yang sangat penting untuk menopang kegiatan operasional. Hal ini juga sangat mempengaruhi capaian kinerja Kantor UPBU Kelas I Kalimantan.

3. Hibah Barang Milik Daerah

Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Berau telah terealisasi sehingga Kantor UPBU Kelas I Kalimantan dapat dengan leluasa memanfaatkan aset untuk peningkatan pendapatan.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas I Kalimantan 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 I Kalimantan 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 I Kalimantan 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 I Kalimantan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas I Kalimantan 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 I Kalimantan adalah:

Menjadikan Bandar Udara Kalimantan Sebagai Bandara Yang Mandiri, Safety, Secure, Modern, Akuntabel Dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Stakeholders Yang Sehat, Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor UPBU kelas I Kalimantan yaitu:

- a. Menjadikan sarana dan prasarana bandara udara yang handal optimal dan terintegrasi.
- b. Mewujudkan kelambagaan yang efektif yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan peraturan perundang undangan yang komprehensif
- c. Membangun jaringan dan kerjasama strategis
- d. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan bandar udara yang berwawasan lingkungan

2. Tujuan

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

- a. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara;
- b. Mewujudkan peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi udara;
- c. Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi udara dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;



d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas I Kalimantan 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	%	
		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 Kalimantan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
1. Program Infrastruktur Konektivitas	1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara 2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara 3. Penunjang Teknis Transpotasi Udara
2. Program Dukungan Manajemen	1. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Udara



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

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

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas I Kalimantan 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	330.000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.800.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.400
		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	348.000.000.000
		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 I Kalimantan 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 I Kalimantan revisi yang diakibatkan aturan penerbangan yang berlaku semasa



pandemic COVID-19 serta kenaikan harga tiket penumpang yang cukup signifikan terutama dimasa triwulan III dan IV, sehingga menyebabkan tidak tercapainya target di beberapa indikator. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas I Kalimantan pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	266.662
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.075.049
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	44.476
		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	684.526.303.833
		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	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	7.750.000.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	6.000.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	11.631.080.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	26.250.372.000



Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2022 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	7.015.577.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	6.000.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	11.631.080.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	19.936.611.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

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

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

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

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

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



Tabel 3.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	266.662	58.611	67.505	66.766	76.616	269.498	101,06
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.075.049	327.276	220.157	242.602	290.210	1.080.245	100,48
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4476	1.020	1.095	1.110	1.289	4514	100,84
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	84	84	84	84	84	84	100
Rata-rata Capaian Sasaran										100,59	
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	0	3	0	3	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	2	0	0	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	29,31	27,61	21,71	20,49	99.12	99.1
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	684.526.303.833	685.261.077.516	720.107.710.847	720.107.710.847	684.526.303.833	684.526.303.833	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	25,31	23,86	19,15	31,68	95.50	95,5
Rata-rata Capaian Sasaran										98,92	
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU										99,72	



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	230.000	215287	93,6	219.000	218626	99,83	266.662	269.498	101,06
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.125.000	1206825	107,27	1.265.000	1263119	99,85	1.075.049	1.080.245	100,48
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	3.375	3214	95,23	2.450	2425	98,98	4.476	4.514	100,84
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	90,30	90	100	83	83	100	85	85	100
Rata-rata Capaian Sasaran					98.7			99.5			100,59		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	IKK BARU Akibat Review Renstra			100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	IKK BARU Akibat Review Renstra			100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran								100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100	6	6	100	6	6	100



No	SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100	3	2	66,67	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	90	90,83	100,9	100	96,45	96,45	100	99,14	99.14
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	278144629408	278144629408	100	731.403.595.270	731.403.595.270	100	684.526.303.833	684.526.303.833	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	82	67,60	82,41	100	87,68	87,68	100	95,5	95,5
Rata-rata Capaian Sasaran					96.6			90.16			98,92		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU					97,68			87,22			99,72		



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

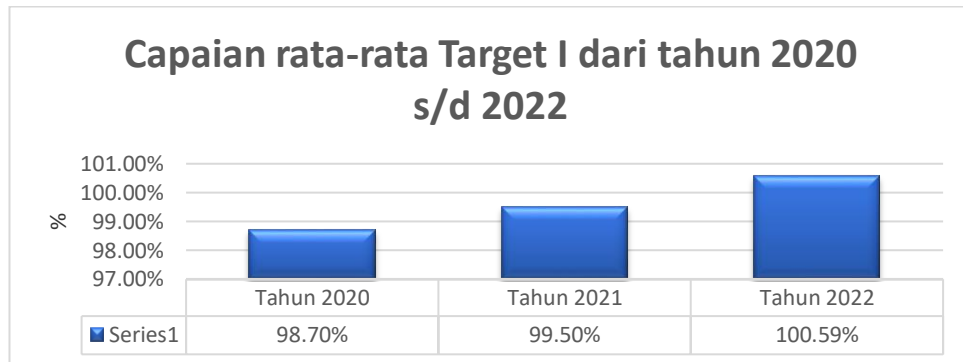
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	230.000	215.287	93	328,500	218.626	66	330,000	269.498	81.6
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.125.000	1.206.825	107	1,763,680	1.263.119	71	1,800,000	1.080.245	60
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	3,375	3.214	95	4,380	2.425	55	4,400	4514	102,6
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	82	90	109	83	83	100	84	85	101
Rata-rata Capaian Sasaran					101			73			86,3		
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	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran					100			100			100		
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	5	83	6	6	100	6	6	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33	3	2	66	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	90,83	90,83	100	96,45	96,45	100	99,12	99,1
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	278.144.629.408	278.144.629.408	100	278.144.629.408	731.403.595.270	262,9	308.000.000.000	684.526.303.833	222,2
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	67,60	67,60	100	87,68	87,68	100	95,5	95,5
Rata-rata Capaian Sasaran					74,8			131,5			123,3		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU					91,93			100,45			96,54		



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 %, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0 %. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator jumlah penumpang yang dilayani dimana pada tahun 2020 Tercapai hanya 93,6 % yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Masih berlakunya beberapa aturan pada angkutan udara selama masa pandemic COVID-19 masih berlangsung seperti harus vaksin dan PCR test sebelum menggunakan pesawat udara
2. Kenaikan tarif pesawat udara yang cukup signifikan terutama di bandara Kalimantan mengingat tidak adanya persaingan antara airline di bandara Kalimantan. Pada Tahun 2022 praktis hanya wing air yang melakukan operasi di bandara Kalimantan

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas yaitu:

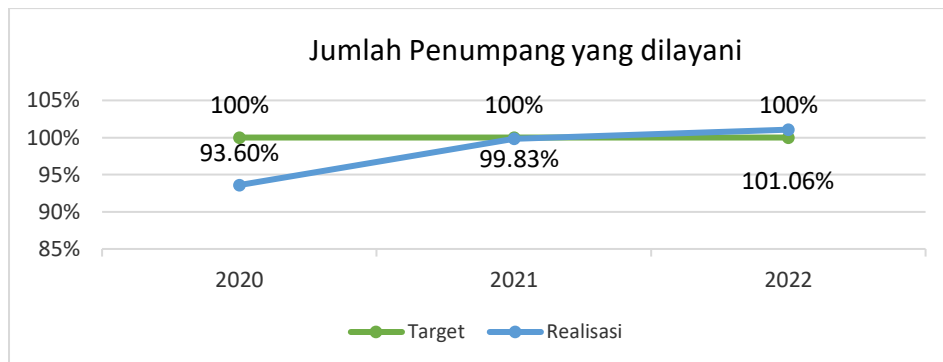
1. Kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi udara
2. Kegiatan penunjang teknis transportasi udara

Dan program dukungan manajemen melalui kegiatan pengelolaan perencanaan, keuangan , BMN, dan umum transportasi 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”



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:

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

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 269.498 terhadap target sebesar 266.662

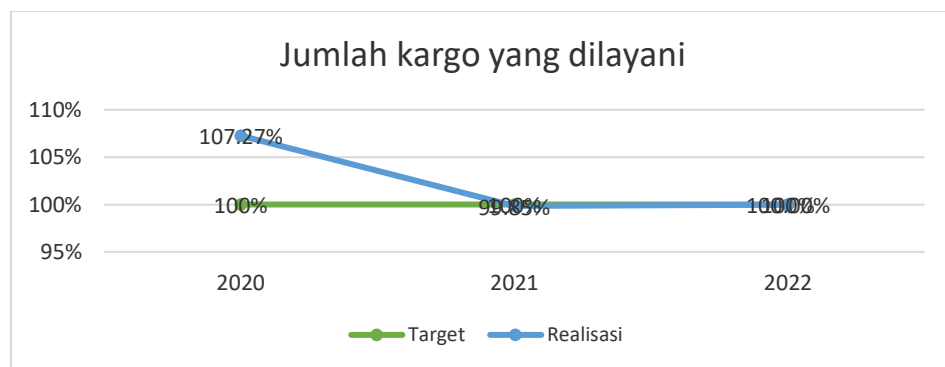
Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Masa Pandemi COVID -19 yang berangsur mulai pulih dari tahun tahun sebelumnya dan mulai longgarnya peraturan untuk penerbangan sipil
2. Hasil evaluasi dari triwulan III yang menyebabkan terjadinya perubahan target di Perjanjian Kinerja Tahun 2022

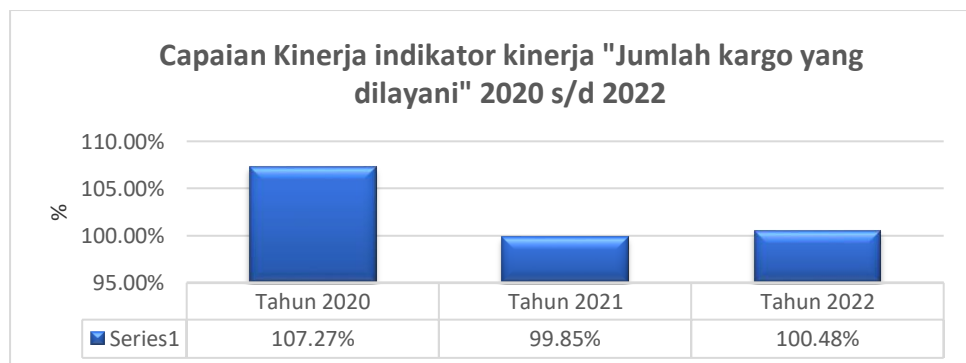


3. Efek pandemic yang berkepanjangan di tahun taun sebelumnya membuat masyarakat ingin melakukan perjalanan dan rekreasi di tahun 2022 setelah dicabutnya beberapa aturan dan syarat untuk penerbangan sipil
4. Peningkatan pelayanan yang dilakukan di bandara kalimarau mulai dari penambahan personil dalam pelayanan dan peningkatan fasilitas baik dari sisi udara maupun sisi darat membuat semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan

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:

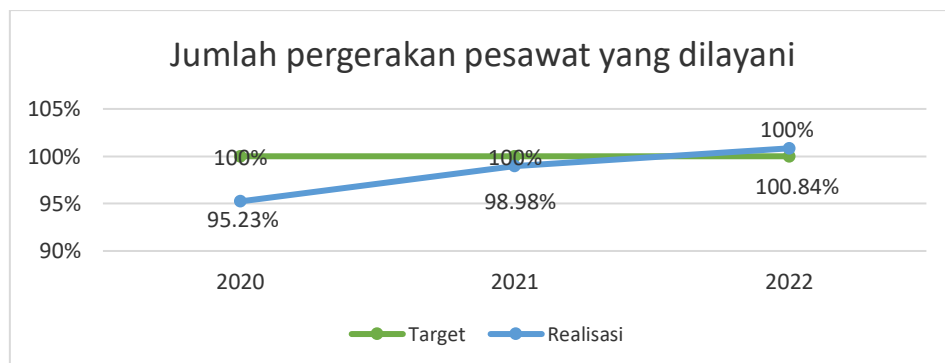
$$\text{Realisasi} / \text{Target Capaian} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 1.075.049 terhadap target sebesar 1.080.245

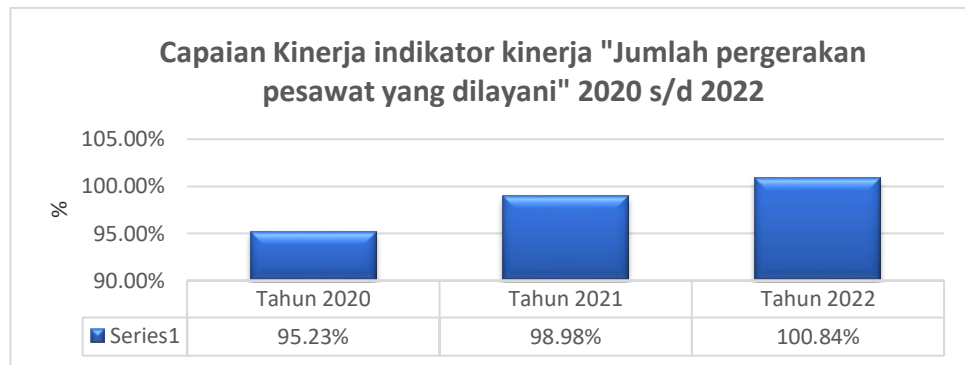
Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Masa Pandemi COVID -19 yang berangsur mulai pulih dari tahun tahun sebelumnya dan mulai longgarnya peraturan untuk penerbangan sipil
2. Hasil evaluasi dari triwulan III yang menyebabkan terjadinya perubahan target di Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Efek pandemic yang berkepanjangan di tahun taun sebelumnya membuat masyarakat ingin melakukan perjalanan dan rekreasi di tahun 2022 setelah dicabutnya beberapa aturan dan syarat untuk penerbangan sipil
4. Peningkatan pelayanan yang dilakukan di bandara kalimarau mulai dari penambahan personil dalam pelayanan dan peningkatan fasilitas baik dari sisi udara maupun sisi darat membuat semakin meningkatnya minata masyarakat untuk melakukan perjalanan

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:

$$\text{Realisasi} / \text{Target Capaian} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 100,84% dengan nilai realisasi sebesar 4514 terhadap target sebesar 4.476

Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Masa Pandemi COVID -19 yang berangsur mulai pulih dari tahun tahun sebelumnya dan mulai longgarnya peraturan untuk penerbangan sipil
2. Hasil evaluasi dari triwulan III yang menyebabkan terjadinya perubahan target di Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Efek pandemic yang berkepanjangan di tahun taun sebelumnya membuat masyarakat ingin melakukan perjalanan dan rekreasi di tahun 2022 setelah dicabutnya beberapa aturan dan syarat untuk penerbangan sipil
4. Peningkatan pelayanan yang dilakukan di bandara kalimaraui mulai dari penambahan personil dalam pelayanan dan peningkatan fasilitas baik dari sisi udara maupun sisi darat membuat semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”





Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2022

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

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”** didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui Kegiatan Keselamatan dan keamanan transportasi 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 3.9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



Grafik 3.10 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$\text{Realisasi} / \text{Target Capaian} \times 100\%$

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 dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan dokumen AEP dan SBU serta pemenuhan fasilitas pelayanan darurat
2. Komitmen setiap insan pegawai untuk menerapkan standar keselamatan di setiap lini pelayanan di bandar udara.
3. Penerapan standar keselamatan sesuai permenhub no. 32 tahun 2022 tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil

2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



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



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

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} / \text{Target Capaian} \times 100\%$$

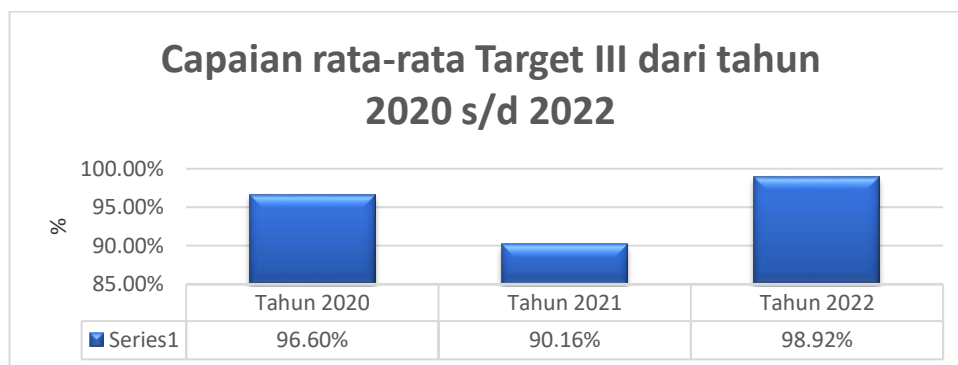
Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 100

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. tingkat pemenuhan dokumen ASP dan pemenuhan standar fasilitas keamanan penerbangan
2. Komitmen setiap insan pegawai untuk menerapkan standar keamanan di setiap lini pelayanan di bandar udara.
3. Penerapan standar keamanan sesuai nomor pm 51 tahun 2020 tentang keamanan penerbangan nasional



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



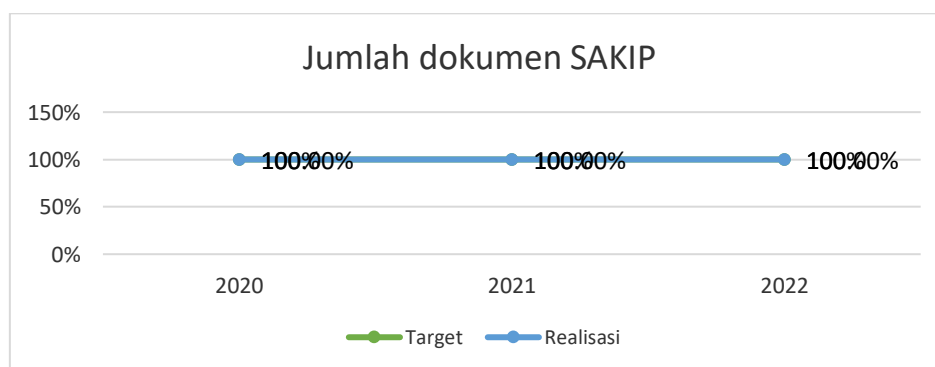
Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2022

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 3 tahun (Periode Tahun 2020 - 2022) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 95.5 %, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 4.5%. Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator Jumlah dokumen SPIP dimana pada tahun 2021 Tercapai hanya 66.67% yang diakibatkan terdapat 1 dokumen yang belum dapat terpenuhi yaitu dokumen CEE pada tahun 2021.

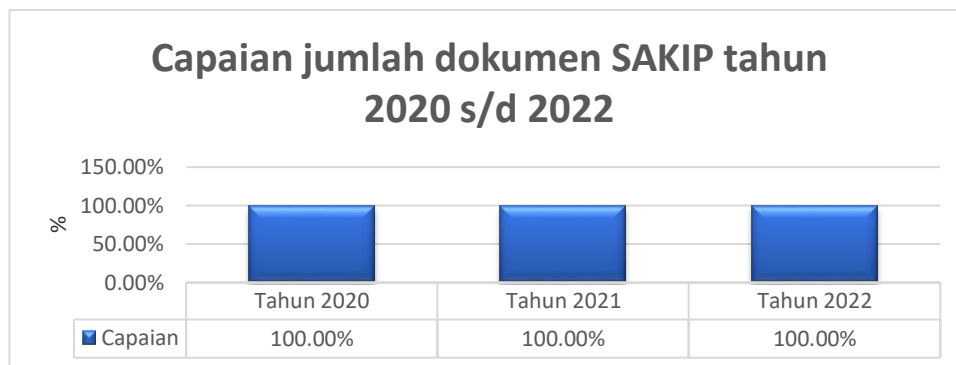
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” didukung oleh program dukungan manajemen melalui Kegiatan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara

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

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



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



Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

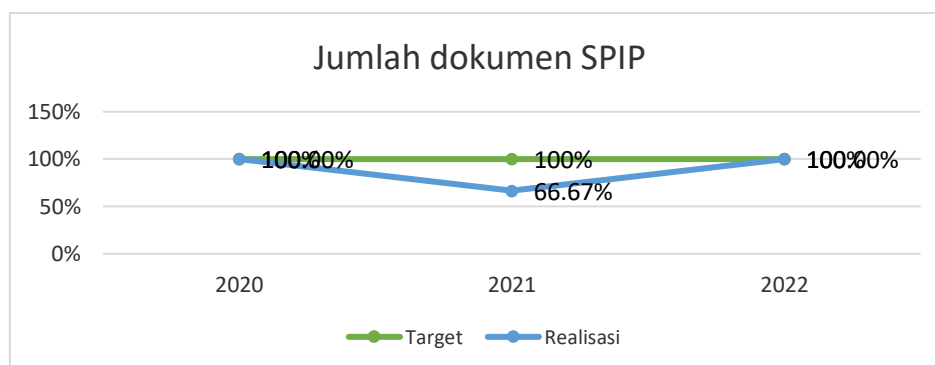
$$\text{Realisasi} / \text{Target Capaian} \times 100\%$$

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

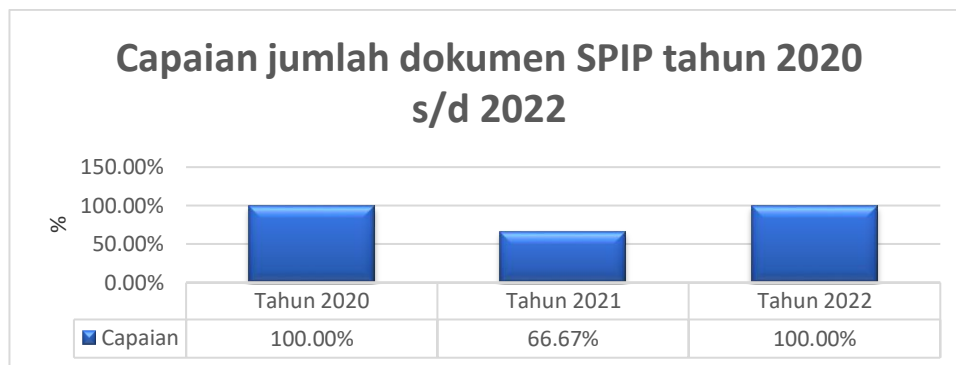
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. semua dokumen dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen SAKIP ini terdiri dari dokumen rencana strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, rencana aksi, laporan triwulan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Dukungan penuh dari semua pegawai dan para pimpinan memudahkan dalam pembuatan semua dokumen yang dibutuhkan

3. Jumlah Dokumen SPIP



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



Grafik 3.17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

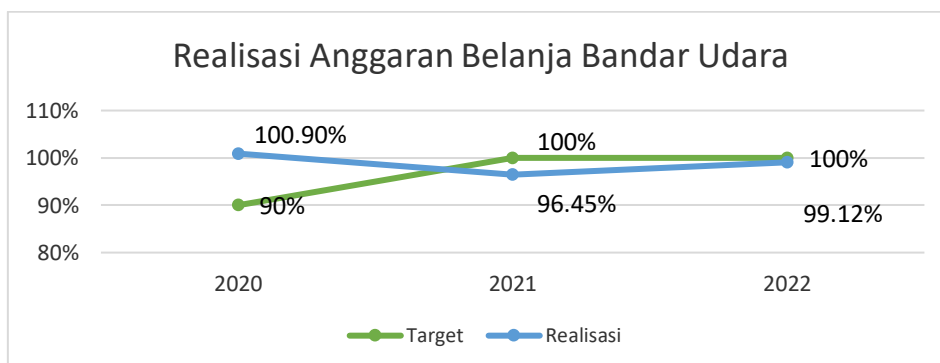
$$\text{Realisasi} / \text{Target Capaian} \times 100\%$$

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

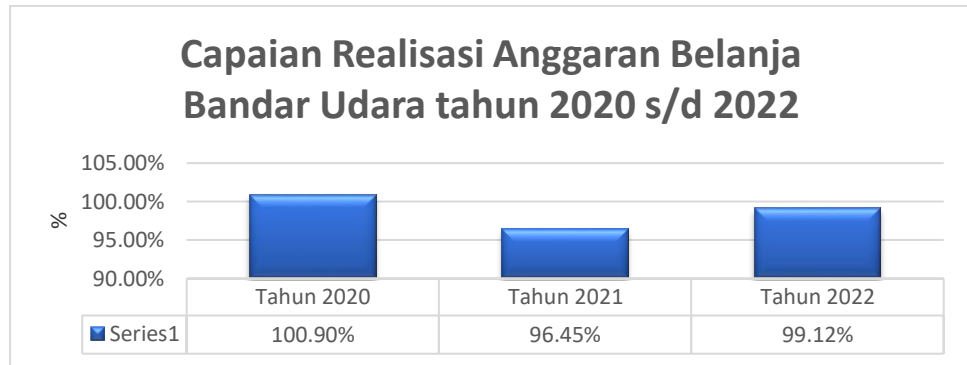
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Semua dokumen dapat diselesaikan dengan baik
2. Pelaksanaan survei dapat dilaksanakan dengan dengan baik tanpa kendala yang berarti dengan dukungan penuh dari semua pegawai dan jajaran pimpinan bandara kalimarau

4. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



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



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

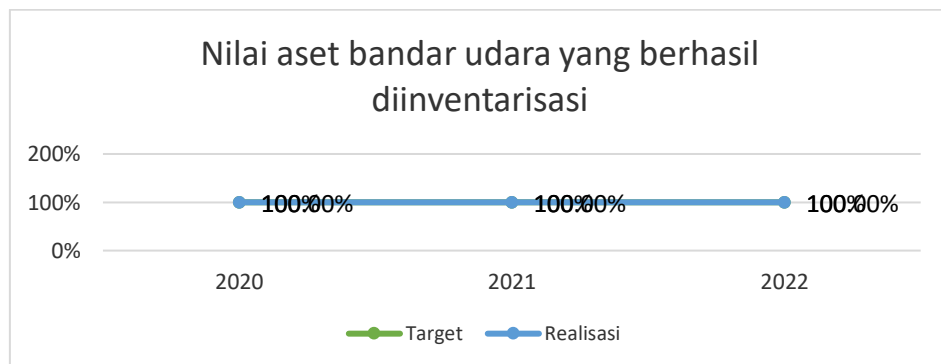
$$\text{Realisasi} / \text{Target Capaian} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 99,12% dengan nilai realisasi sebesar 99,12 terhadap target sebesar 100

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Anggaran dapat diserap dengan baik
2. Komitmen bandara udara kalimaraui untuk dapat menjalankan semua program kerja melalui penyerapan anggaran yang optimal

5. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



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



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

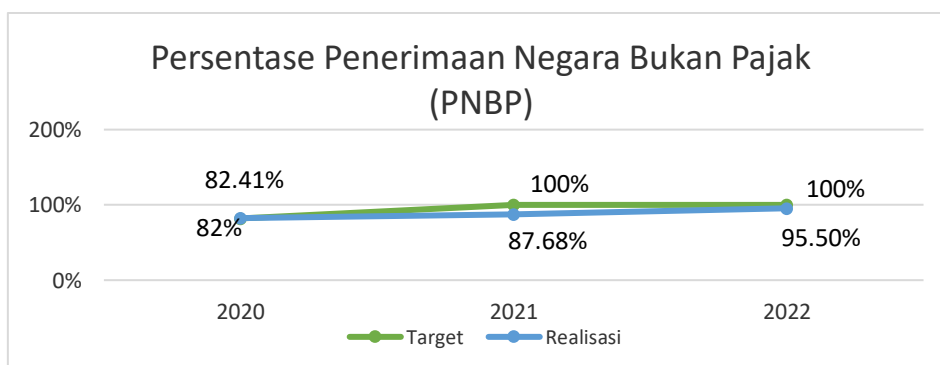
$$\text{Realisasi} / \text{Target Capaian} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 684.526.303.833 terhadap target sebesar 684.526.303.833

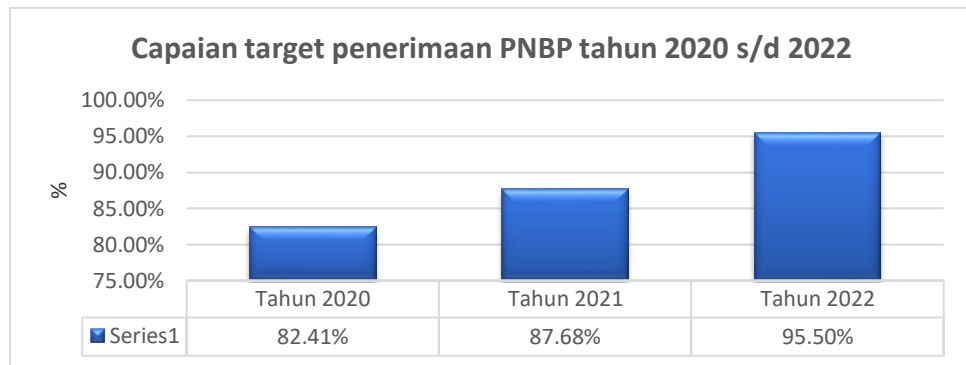
Pencapaian target target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kegiatan penginventarisasian aset dapat dilaksanakan dengan baik
2. Dilakukan penyesuaian terhadap target nilai asset bandara yang diinventarisasi di perjanjian kinerja sesuai dengan kebutuhan dan nilai asset

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



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



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2020 – 2022

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} / \text{Target Capaian} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 95.5% dengan nilai realisasi sebesar 12.743.985.658 terhadap target sebesar 13.334.000.000

Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Masih adanya efek pandemic COVID-19 yang menyebabkan target pendapatan terutama dari PJP2U yang merupakan sumber pendapatan utama bandara kalimarau.
2. Kenaikan tarif pesawat udara yang cukup signifikan yang menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan udara.

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. Melakukan penyesuaian target untuk tahun berikutnya dengan kondisi pandemic yang berangsur pulih.
2. Melakukan sosialisasi dan promosi yang lebih gencar terhadap masyarakat khususnya melalui media sosial untuk menggalakkan kembali minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan udara.



B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2022

Pada awal tahun 2022, Kantor UPBU Kelas I Kalimantan mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 51.631.452.000, namun selama periode tahun 2022 berjalan terdapat 13 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2022 menjadi Rp. 44.583.268.000 dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2022 Berdasarkan Sumber Dana

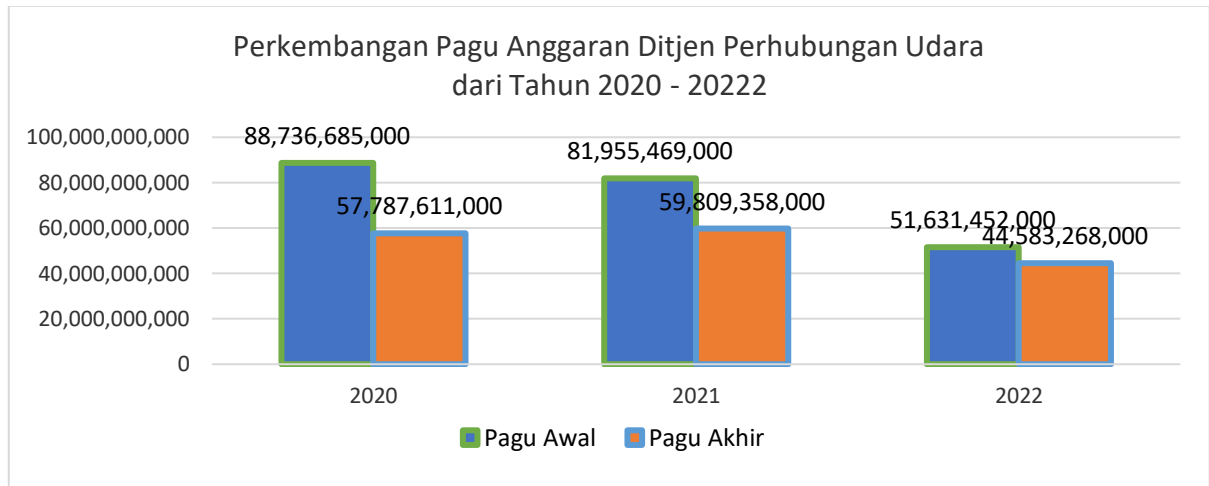
Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 7.750.000.000,- ;
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp. 6.000.000.000,- ;
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 11.631.080.000,- ;
4. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 26.250.372.000,- ;

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas I Kalimantan 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	88.736.685.000	57.787.611.000
2021	81.955.469.000	59.809.358.000
2022	51.631.452.000	44.583.268.000



Grafik 3.25 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	1,585,409,000	1,585,409,000	3,381,556,812	213.29%
2	Februari	3,952,682,000	5,538,091,000	2,552,783,211	64.58%
3	Maret	4,310,247,000	9,848,338,000	7,132,473,620	165.48%
4	April	6,636,553,000	16,484,891,000	3,824,802,704	57.63%
5	Mei	2,462,649,000	18,947,540,000	2,466,369,670	100.15%
6	Juni	5,761,484,000	24,709,024,000	6,020,313,219	104.49%
7	Juli	3,791,857,000	28,500,881,000	3,543,999,645	93.46%
8	Agustus	2,770,574,000	31,271,455,000	2,843,577,181	102.63%

9	September	3,287,672,000	34,559,127,000	3,287,960,090	100.01%
10	Oktober	2,959,432,000	37,518,559,000	2,959,552,432	100.00%
11	November	1,949,334,000	39,467,893,000	2,788,082,761	143.03%
12	Desember	5,115,370,000	44,583,263,000	3,388,105,380	66.23%
	Total	44,583,263,000	293,014,471,000	44,189,576,725	99.12%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut: $\frac{213.29+64.58+165.48+57.63+100.15+104.49+93.46+102.63+100.01+100.00+143.03+66.23}{12}$

K =

K = 109.25 %

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2022 sebesar 109.25%.



Tabel 3.6 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIAN KEU (%)	RAK/RVK	PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100%
1	2	3		4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	266662	269498	101.06%	5,032,048,000	5,032,048,000	100.00%	18,671.93	18870.51023	0.99	1.05%
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	1075049	1080245	100.48%	2,156,592,000	2,156,592,000	100.00%	1,996.39	2006.040655	1.00	0.48%
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	4476	4514	100.85%	9,291,577,000	9,291,577,000	100.00%	2,058,391.01	2075866.175	0.99	0.84%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	85	100.00%	3,200,000,000	3,200,000,000	100.00%	37,647,058.82	37647058.82	1.00	0.00%
Rata - rata Capaian Sasaran					100.60%									
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100.00%	2,870,701,500	2,870,701,500	100.00%	28,707,015.00	28707015	1.00	0.00%
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100.00	100	100.00%	4,126,684,500	4,126,684,500	100.00%	41,266,845.00	41266845	1.00	0.00%
Rata - rata Capaian Sasaran					100.00%									
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100.00%	4,176,684,500	4,176,684,500	100.00%	696,114,083.33	696114083.3	1.00	0.00%
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100.00%	603,000,000	603,000,000	100.00%	201,000,000.00	201000000	1.00	0.00%
		9	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	99.12	99.12%	7,211,296,000	7,211,296,000	100.00%	72,753,188.05	72112960	1.01	-0.89%
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	684,526,303,833	684,526,303,833	100.00%	588,000,000	588,000,000	100.00%	0.00	0.000858988	1.00	0.00%
		11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	95.50	95.50%	5,326,684,500	4,932,993,225	92.61%	51,654,379.32	53266845	0.97	3.03%
Rata - rata Capaian Sasaran					98.92%									4.51%

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

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

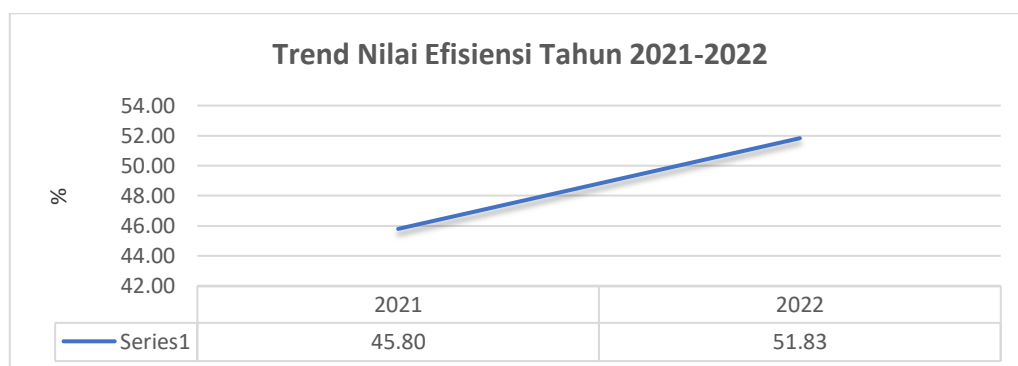
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + \dots = \dots \%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2022 sebesar -0.03% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 49,92% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.**

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2021 - 2022 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Tahun 2021 - 2022

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2021	-0.02	45,80
2022	0.0041	51.83
Rata-rata		48.81

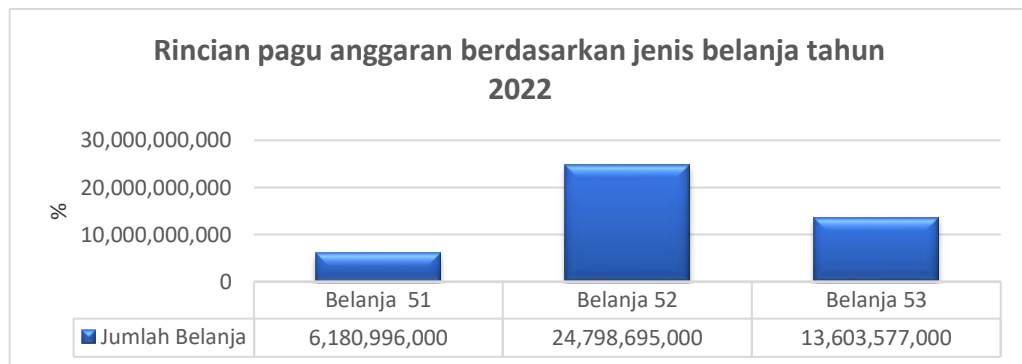


Grafik 3.26 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Periode Tahun 2021 - 2022



C. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 dengan pagu total Rp. 44,583,263,000-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 44,200,445,675,- atau 99,14.%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

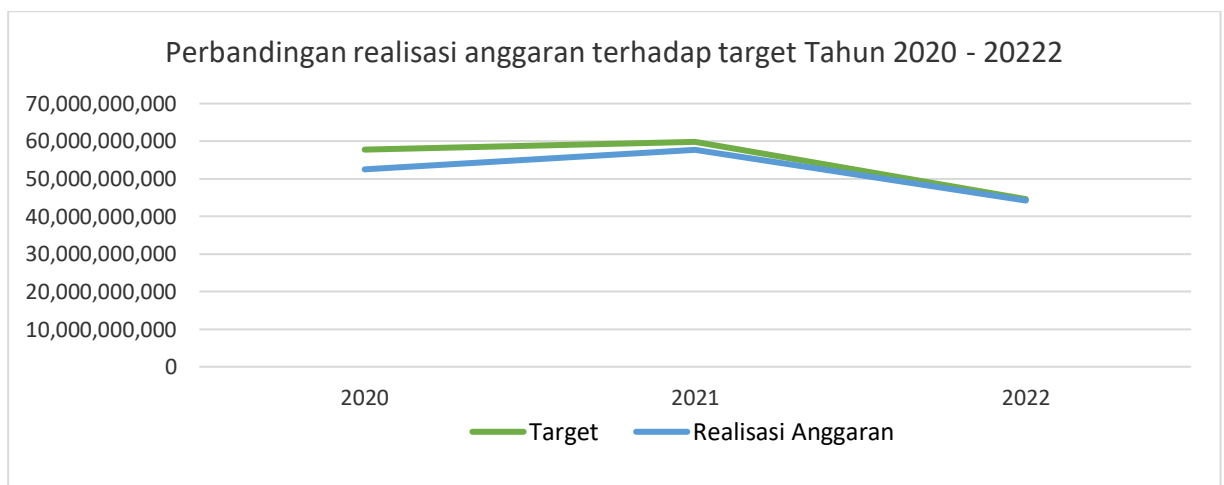


Grafik 3.27 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Jenis Belanja

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2022

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 31.249.268.000	30.998.020.272	99,20
(F) BLU	Rp. 13.334.000.000	13.202.425.403	99.14

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



Grafik 3.28 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2020 - 2022

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas I Kalimantan sampai dengan akhir tahun

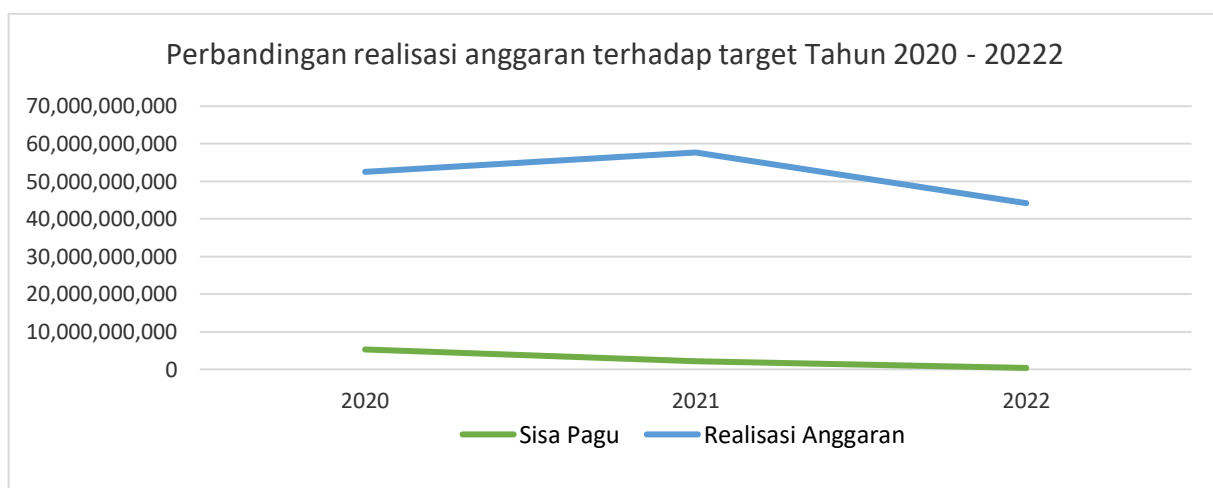


anggaran 2022 **sangat baik** dimana garis realisasi (berwarna biru) memiliki **kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna hijau) sejak bulan januari 2022 sampai dengan bulan desember 2022 (Dicek dengan Grafik)** dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 99,14% dari target 100 % Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 maka pada tahun 2022 mengalami **kenaikan** sebesar 2,67%.

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

1. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan yang sudah dianggarkan dan sesuai dengan halaman III DIPA

2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.29 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas I Kalimantan 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. 107.548.372 atau sebesar 0.43.% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 7.53% dari pagu tahun 2021.

b. Belanja Modal



Belanja modal pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp. 265.356.310 atau sebesar 1.95% dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 1.41% dari pagu tahun 2021.

c. **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai pada tahun 2022 tidak terserap sebesar Rp. 9,917,643 atau sebesar 0.16 % dari pagu tahun 2022. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 2,01% 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	251,247,728	Sisa anggaran berasal dari belanja pegawai sebesar Rp. 9.917.643, Belanja Barang 8.078.835 dan belanja modal sebesar Rp. 233.251.250
2.	BLU	131,574,597	Sisa anggaran berasal dari belanja barang sebesar Rp. 99.469.537 dan belanja modal sebesar Rp. 32.105.060
Total		382.822.325	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas I Kalimantan pada tahun 2022 sebesar 99,72%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Tahun 2022, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran karena Pagu yang tersisah mulai dari pagu belanja pegawai, modal, dan barang tidak mungkin lagi dilakukan pembelanjaan karena nominalnya yang sedikit tidak dapat mengcover pajak dan sebagainya bila direalisasikan (realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 99,14%).
- Indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena saat ini penerbangan di UPBU Kalimantan masih proses peralihan pasca pandemi Covid-19, sehingga PNBP yang dihasilkan dari pelayanan jasa bandar udara belum stabil seperti sediakala. Selain itu penyebabnya adalah maskapai yang melayani jasa angkutan udara di UPBU Kalimantan hanya dilayani oleh Wings Air pada 2 tahun terakhir. Hal ini membuat monopoli dan maskapai tersebut memasang harga tinggi untuk tiket pesawat dan membuat masyarakat kelas menengah kebawah memilih moda transportasi lain

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

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

1. Masih adanya efek dari pandemic covid-19 dari tahun sebelumnya menyebabkan belum normalnya operasional di bandar udara kalimantan dan tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan bandar udara.
2. Masih kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa penerbangan karena masih mahalnya tarif pesawat udara



B. Saran dan Tindak Lanjut

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

1. Lebih seringnya melakukan bimtek secara offline, dikarenakan untuk beberapa daerah yang merupakan wilayah terpencil informasi dan materi tidak dapat terserap dengan baik bila dilakukan secara online
2. Hendaknya ada rekonsiliasi penyusunan LAKIP setiap triwulan agar tidak terjadi penumpukan tugas dan pekerjaan di akhir periode, dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk dapat memperbaiki capaian kinerja di triwulan berikutnya
3. Mengoptimalkan penganggaran agar tidak sering terjadi automatic adjustment yang mengakibatkan perubahan DIPA yang akan berpengaruh dengan penyerapan.





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU
TAHUN 2023**

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	330,000
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1,800,000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4,400
		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	348,000,000,000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Berau, Januari 2023
Kepala Kantor UPBU Kelas I Kalimantan

BAMBANG HARTATO

Pembina(IV/a)

NIP. 197712171999031001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		5	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1.	Jumlah Penumpang Yang Dilayani	orang	266.662
		2.	Jumlah Cargo Yang Dilayani	kg	1.075.049
		3.	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	angka	4476
		4.	Indek Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Persentase	85
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1.	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100
		2.	Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara	Persentase	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2.	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4.	Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	684.526.303.833
		5.	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Kegiatan

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

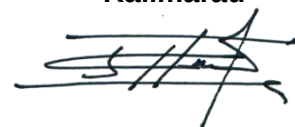
Anggaran

Rp. 7.015.577.000
 Rp. 6.000.000.000
 Rp. 11.631.080.000
 Rp. 19.936.661.000

Berau, Desember 2022

Disetujui
**Direktur Jenderal Perhubungan
 Udara**

**Kepala Kantor UPBU Kelas I
 Kalimantan**



M. KRISTI ENDAH MURNI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19640907 199403 2 001

BAMBANG HARTATO
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19771217 199903 1 001





**RENCANA AKSI ATAS
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU**

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	266.662	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan pesawat (Datang dan Berangkat) - Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang (Datang dan Berangkat) - Rekapitulasi jumlah penumpang (Datang & Berangkat)	20,169	16,689	21,753	19,841	23,993	23,671	24,417	21,424	20,925	22,380	25,400	26,000	5.032.048.000	Kepala Seksi Teknik dan Operasi
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.075.049	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan Kargo (Datang dan Berangkat)	124,278	105,160	97,838	82,264	64,954	72,939	72,672	83,722	86,208	88,077	96,437	100,500	2.156.592.000	Kepala Seksi Teknik dan Operasi



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
						- Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo (Datang dan Berangkat) - Rekapitulasi jumlah kargo (Datang & Berangkat)														
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.476	- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas pergerakan pesawat (Datang dan Berangkat) - Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat (Datang dan Berangkat) - Rekapitulasi jumlah pergerakan pesawat (Datang & Berangkat)	374	300	346	350	378	367	396	356	358	380	391	480	9.291.577.000	Kepala Seksi Teknik dan Operasi
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	- Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara - Monitoring pemenuhan fasilitas bandara udara	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	85	85	3.200.000.000	Kepala Seksi Jasa dan Kerjasama



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
						Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara														
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 standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan monitoring dan pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.870.701.500	Kepala Seksi Keamanan dan Pelayanan Darurat
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	• Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.126.684.500	Kepala Seksi Keamanan dan Pelayanan Darurat



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
						•Melakukan monitoring dan pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara Melakukan monitoring dan pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keamanan 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 Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4.176.684.500	Kasubbag Keuangan dan Tata Usaha

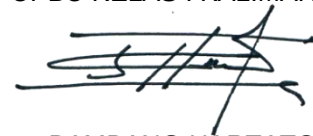


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjawab
							Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						dengan aturan yang berlaku														
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	•Koordinasi dalam penyusunan dokumen SPIP Melakukan pelaporan Dokumen SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	603.000.000	Kasubbag Keuangan dan Tata Usaha
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	•Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran •Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara	6.55	4.94	13.82	7.48	4.70	11.68	6.87	5.53	6.75	5.85	16.21	9.62	7.211.296.000	Kasubbag Keuangan dan Tata Usaha
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	684.526.303.833	•Koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset •Melakukan monitoring pencatatan	685.261.077.516	685.261.077.516	685.261.077.516	685.261.077.516	685.261.077.516	720.107.710.847	720.107.710.847	720.107.710.847	720.107.710.847	720.107.710.847	720.107.710.847	684.526.303.833	588.000.000	Kasubbag Keuangan dan Tata Usaha



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
						asset bandar udara Melakukan pelaporan nilai asset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku														
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Perse ntase	100	•Koordinasi dalam penyusunan target PNBP •Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	6.96	6.39	11.03	6.96	7.22	8.46	7.06	7.51	8.29	8.48	6.93	8.58	5.326.684.500	Kasubbag Keuangan dan Tata Usaha

Berau, Desember 2022
KEPALA KANTOR
UPBU KELAS I KALIMARAU



BAMBANG HARTATO
Pembina(IV/a)
NIP. 197712171999031001

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU

Bulan Desember Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikat or Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjab
									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
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	266.662	•Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan pesawat (Datang dan Berangkat) •Monitoring arus lalu lintas angkutan penumpang (Datang dan Berangkat •Rekapitulasi jumlah penumpang (Datang & Berangkat)	Melaksanakan pelayanan fasilitas terminal penumpang dan, kargo, dan penunjang	12	12	100	5,032,048,000	100	12	5,032,048,000	101,06	100	Telah mencapai target	Melakukan evaluasi dan monitoring	Kepala Seksi Teknik dan Operasi
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.075.049	•Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan	Melaksanakan pelayanan fasilitas	12	12	100	2,156,592,000	100	12	2,156,592,000	100,48	100	Telah mencapai target	Melakukan evaluasi dan	Kepala Seksi Teknik dan Operasi



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikat or Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencan a Tindak lanjut	Penang gungja ab
									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
						Kargo (Datang dan Berangkat) •Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo (Datang dan Berangkat) •Rekapitulas i jumlah kargo (Datang & Berangkat)	terminal penumpang dan, kargo, dan penunja ng											monitori ng	
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4.476	•Koordinasi penyelengg araan lalu lintas pergerakan pesawat (Datang dan Berangkat) •Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat (Datang dan Berangkat)	Melaks anakan kerjasa ma dan pengem bangan jasa keband arudara n dan jasa terkait bandar udara	12	12	10 0	9,291,57 7,000	100	12	9,291,577, 000	100,84	100	Telah menca pai target	Melaku kan evaluasi dan monitori ng	Kepala Seksi Teknik dan Operasi



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikat or Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		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
						dan Berangkat) • Rekapitulas i jumlah pergerakan pesawat (Datang & Berangkat)													
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	85	• Koordinasi pemenuhan layanan bandar udara • Monitoring pemenuhan fasilitas bandara udara • Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara	Melaks anakan pengaw asan dan pengan dalian pelayan an	12	12	100	3,200,000,000	100	12	3,200,000,000	100	100	Telah menca pai target	Melaku kan evaluasi dan monitori ng	Kepala Seksi Jasa dan Kerjasa ma
2.	Meningkat nya Keselamatan dan Keamanaan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	• Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Menyusun progra m keamanan dan kesela	12	12	100	2,870,701,500			2,870,701,500	100	100	Telah menca pai target	Melaku kan evaluasi dan monitori ng	Kepala Seksi Keamanan dan Pelayanan Darurat



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		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
					- Melakukan monitoring dan pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara - Melakukan monitoring dan pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang keselamatan bandar udara	matan bandar udara												
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas - Melakukan monitoring dan pemenuhan	Melaksanakan pengamanan pelayanan angkutan penumpang,	12	12	100	4,126,684,500	12	4,126,684,500	100	100	Telah mencapai target	Melakukan evaluasi dan monitoring	Kepala Seksi Keamanan dan Pelayanan Darurat



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikat or Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		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
						standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara •Melakukan monitoring dan pemenuhan dokumen dan implementa si di bidang keamanan bandar udara	awak pesawa t, pos, kargo, serta barang												
3.	Meningkat nya Kualitas Tata kelola pemerinta han yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokum en	6	•Koordinasi dalam penyusuna n perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja •Melakukan monitoring dalam pencapaian	Menyia pkan bahan pelaksa naan evaluasi	12	12	10 0	4,176,68 4,500	100	12	4,176,684, 500	100	100	Telah menca pai target	Melaku kan evaluasi dan monitori ng	Kasubb ag Keuang an dan Tata Usaha



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikat or Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		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
					target kinerja Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku														
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokum en	3	- Koordinasi dalam penyusuna n dokumen SPIP - Melakukan pelaporan Dokumen SPIP	Menyia pkan bahan pelaksa naan pelapor an	12	12	10 0	603,000, 000	100	12	603,000,0 00	100	100	Telah menca pai target	Melaku kan evaluasi dan monitori ng	Kasubb ag Keuang an dan Tata Usaha
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persent ase	100	- Koordinasi dalam penyusuna n target penyerapan anggaran - Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran	Menyus un bahan urusan keuang an	12	12	10 0	7,211,29 6,000	100	12	7,211,296, 000	99.14	100	Telah menca pai target	Melaku kan evaluasi dan monitori ng	Kasubb ag Keuang an dan Tata Usaha



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikat or Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		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
						•Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara													
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventaris asi	Rupiah	684.526.303.833	•Koordinasi dalam pelaksanaa n inventarisasi aset •Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara •Melakukan pelaporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventaris asi sesuai dengan aturan yang berlaku	Menyusun bahan urusan ketatus ahaan dan keruma htanggaan	12	12	100	588,000,000	100	12	588,000,000	100	100	Telah menca pai target	Melaku kan evaluasi dan monitori ng	Kasubb ag Keuang an dan Tata Usaha



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		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
		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	12	100	5,326,684,500	100	12	4,932,993,225	95,5	92,61	Telah mencaipai target	Melakukan evaluasi dan monitoring	Kasubbag Keuangan dan Tata Usaha



**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU**

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	266.662	269.498	101,06
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	1.075.049	1.080.245	100,48
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	4476	4514	100,84
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	84	84	100
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	99.1	99.1
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	684.526.303.833	684.526.303.833	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	95.50	95.50

Jumlah Anggaran Tahun 2022 : Rp. 44,583,263,000
Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2022 : Rp. 44,200,445,675



DOKUMENTASI KEGIATAN



BADAN LAYANAN UMUM
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan
bandara_kalimarau@yahoo.co.id

G20
INDONESIA
2022

**Kunjungan Bandara APT Pranoto Samarinda
Ke Bandara Kalimantan
Dalam Rangka Benchmarking**

Bandar udara kalimarau
 @bandarakalimarau
 Bandara Kalimantan Berau
 @Kalimarau_Berau

BADAN LAYANAN UMUM
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan
bandara_kalimarau@yahoo.co.id

G20
INDONESIA
2022

**Kunjungan Bandara APT Pranoto Samarinda
Ke Bandara Kalimantan
Dalam Rangka Benchmarking**

Bandar udara kalimarau
 @bandarakalimarau
 Bandara Kalimantan Berau
 @Kalimarau_Berau







BADAN LAYANAN UMUM

Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan

bandara_kalimarau@yahoo.co.id





Diklat Pemberdayaan Masyarakat

AVSEC AWARENESS

Di Bandara Kalimantan

 Bandar udara kalimarau

 @bandarakalimarau

 Bandara Kalimantan Berau

 @Kalimarau_Berau



BLU UPBU KELAS I KALIMARAN



AGENDA

Benchmarking Operasi Bandara Udara
Rinai Ke Bandara kalimaran



Selasa 23 Februari 2021

 bandara_kalimaran@yahoo.co.id

 Kalimantan_berau

 bandarakalimaran

 Bandara Kalimantan

 Bandara Kalimantan Berau



JUARA LOMBA BALANCE BIKE

SEMARAK PERINGATAN HUT RI KE-77
 BLU UPBU KELAS I KALIMARAU

Sabtu
 20 Agustus 2022



Sponsored By:



Follow & Tag Kami Di :
@bandarakalimarau
@divisiusaha_kalimarau
#semarakkalimarau77

