

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III AKIMUGA



DOKUMEN LAKIP TAHUN 2025

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
AKIMUGA



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga 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 Akimuga Tahun 2025 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 2025 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor UPBU Akimuga dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025 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.

Akimuga, Januari 2026
KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III AKIMUGA



ANTON PASORO

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19821015 200212 1 003

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1	Dikonsep	Muhammad Rommy Novandri	Pengawas Operasional Bandar Udara	22/01/2026	2
2	Diperiksa	Marthen Salempang	Penelaah Teknis Kebijakan	22/01/2026	5
3	Diperiksa	Anton Pasoro	Kepala Kantor	22/01/2026	4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	0
DAFTAR ISI.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	5
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	9
C. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Draft Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	12
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	14
C. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja	20
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	37
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran dan Tindak Lanjut.....	48

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Akimuga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025. Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2025 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 Akimuga mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Draft Dokumen Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

a. Tujuan

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

b. Sasaran

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Akimuga pada tahun 2025 sebesar 101,59 %. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025, terdapat satu sasaran yang belum memenuhi target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut:

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga tahun 2025 sudah cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Draft Dokumen Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Akimuga tahun 2025-2029.

Permasalahan secara umum dalam pencapaian target dan kinerja tahun 2025 diantaranya sebagai berikut :

- Kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi anggaran mempengaruhi rencana pembangunan di bandara akimuga. Terdapat beberapa pekerjaan belanja modal yang pada awalnya sudah direncanakan, namun terdampak blokir anggaran.

- Kebijakan pemerintah dalam menghapus status pegawai honorer / ppnpn menjadi pegawai PPPK, membebani anggaran belanja pegawai yang sudah direncanakan sebelumnya.

Langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh antara lain :

- Melakukan perencanaan ulang dengan semua pihak terkait mengenai pembangunan di lingkungan bandara akimuga kedepannya.
- Melakukan penghitungan ulang anggaran belanja pegawai dengan semua tambahannya baik dari CPNS maupun PPPK

Capaian Kinerja Tahun 2025 Kantor UPBU Kelas III Akimuga
Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja 2025
101,59%
Atas 3 SK dan 10 IKK

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	
1. Jumlah Penumpang yang dilayani	2. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani
104,31 % 2.395 dari 2.300	108,80 % 816 dari 750
3. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	
100% 86 dari 86	

Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	
1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara
100% 100% dari 100%	100% 100% dari 100%

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2. Jumlah Dokumen SPIP
100% 6 dari 6	100% 3 dari 3
3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi
99,87% 99,87% dari 100%	102,45% 102,45% dari 100%
5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
100% 17.467.779.266 dari 17.467.779.266	

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.

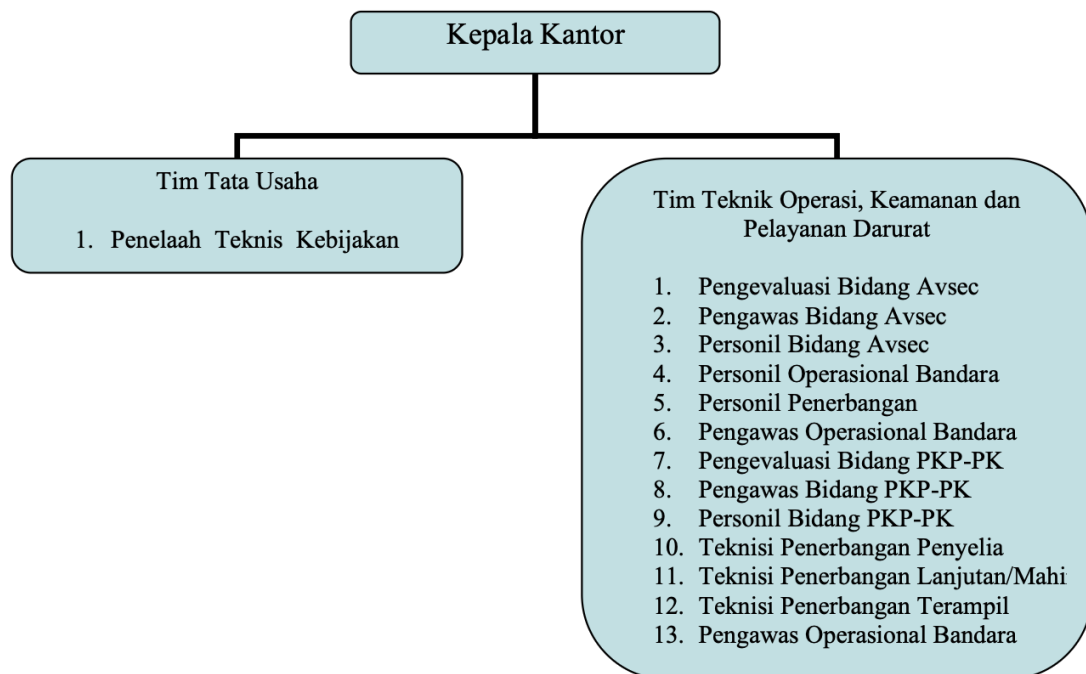
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

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 dan Perubahan Keenam Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara , Kantor UPBU Kelas III Akimuga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Akimuga

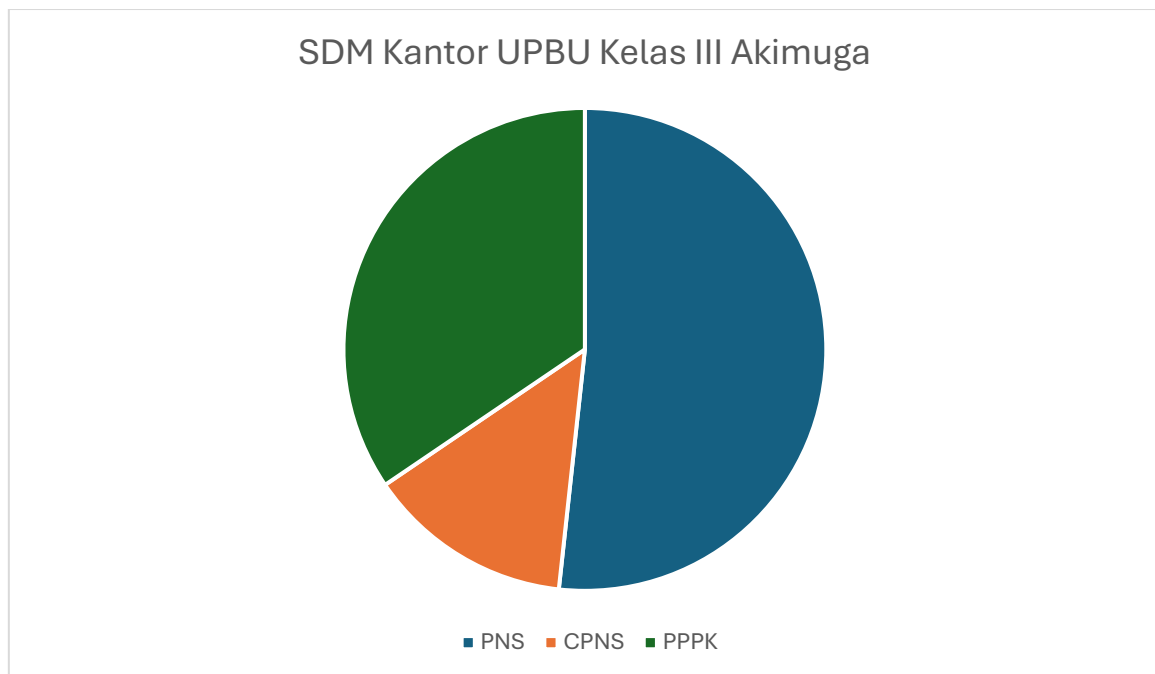
Tugas	Fungsi
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata; 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara; 7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara; 8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi; 9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara; 10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

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



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Akimuga

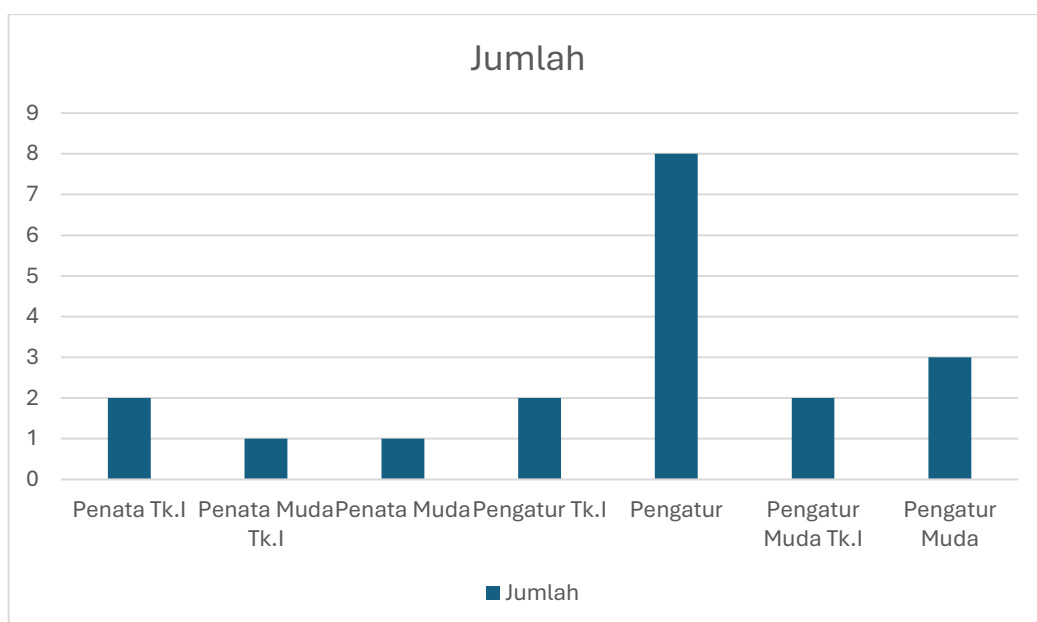
No	Status	Jumlah
1	PNS	15
2	CPNS	4
3	PPPK	10
Total Pegawai		29



Grafik 1.1. Perbandingan SDM UPBU Akimuga berdasarkan Status

Sedangkan komposisi pegawai menurut penempatan pada unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor UPBU
2. Fungsional Umum
3. Fungsional Tertentu



Pada bulan Desember 2025, Kantor UPBU Kelas III Akimuga mengalami penambahan sumber daya manusia melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 4 orang, yang meningkatkan jumlah pegawai dari sebelumnya 15 orang menjadi 19 orang. Selain itu, kantor juga memperoleh tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 orang, sehingga secara keseluruhan terjadi peningkatan signifikan dalam kapasitas kepegawaian dengan jumlah total sebanyak 29 orang. Penambahan pegawai ini memberikan dampak positif terhadap kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi UPBU Kelas III Akimuga, khususnya dalam mendukung kegiatan operasional bandara, administrasi, serta pelayanan kepada pengguna jasa. Dengan bertambahnya jumlah pegawai, pembagian tugas dapat dilakukan secara lebih proporsional, beban kerja pegawai eksisting dapat dikurangi, dan risiko terjadinya keterbatasan personel pada jam operasional tertentu dapat diminimalkan. Selain itu, keberadaan pegawai baru dengan latar belakang dan kompetensi yang beragam turut memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan efektivitas koordinasi internal, serta mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Penambahan sumber daya manusia ini diharapkan mampu mendukung pencapaian target kinerja dan peningkatan profesionalisme pelayanan di lingkungan UPBU Kelas III Akimuga.

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

a) Masalah Tanah

Permasalahan kepemilikan tanah Bandar Udara Akimuga di Papua hingga kini masih berkaitan erat dengan hak ulayat masyarakat adat setempat. Lahan yang digunakan dan direncanakan untuk pengembangan bandar udara tersebut secara historis dan kultural masih diakui sebagai milik adat, sehingga negara belum sepenuhnya memiliki status kepemilikan yang jelas dan final. Kondisi ini menyebabkan pemerintah pusat menghadapi keterbatasan ruang gerak dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur bandar udara secara optimal. Setiap langkah pembangunan harus melalui proses negosiasi, musyawarah, dan kesepakatan dengan pemilik hak adat, yang sering kali memerlukan waktu panjang dan berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan. Akibatnya, percepatan pembangunan yang dibutuhkan untuk mendukung konektivitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut menjadi kurang maksimal.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain persoalan kepemilikan tanah, pembangunan dan pengelolaan Bandar Udara Akimuga juga menghadapi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis di bidang kebandarudaraan, seperti operasional bandara, keselamatan penerbangan, dan pemeliharaan fasilitas, masih relatif terbatas. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pengelolaan bandara, serta meningkatkan ketergantungan pada tenaga dari luar daerah. Di sisi lain, upaya peningkatan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan dan pendidikan belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan akses, sarana, dan pendampingan berkelanjutan. Akibatnya, proses pengembangan bandar udara tidak hanya terhambat dari sisi fisik infrastruktur, tetapi juga dari aspek kesiapan sumber daya manusia yang seharusnya menjadi penopang utama keberlanjutan operasional bandara.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Akimuga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif (*Excecutive 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 inimenjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Akimuga Tahun 2025 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang telah dilakukan.
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra periode Tahun 2025-2029;
 - 4) Analisis Perbandingan Capaian IKK dengan Capaian Nasional / Internasional
- 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 Akimuga Tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut :

- a. Matriks Draft Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Draft Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Draft Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025-2029 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029. Draft Dokumen Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan berbasis kinerja serta berorientasi *outcome*.

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU Kelas III Akimuga adalah :

"Terwujudnya penyelenggaraan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu konektivitas Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden"

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

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan di bandar udara;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang andal dan optimal;
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan didukung oleh SDM yang profesional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

2. Tujuan

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

- 1) Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;

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

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Draft Dokumen Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025 - 2029

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	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	

	Kelola Pemerintahan Yang Baik		Instansi Pemerintah (SAKIP)		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 Draft Dokumen Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Akimuga dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
	Penunjang Teknis transportasi Udara
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Dalam rangka mengoperasionalkan Draft Dokumen 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 Draft Dokumen Rencana Strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025 sama dengan Target yang ada pada Draft Dokumen

Rencana Strategis untuk periode Tahun 2025 yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2025, secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	1.600
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	5
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	300
		4	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3

		3	Persentase realisasi anggaran belanja bandar udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	52.500.000.000
		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 III Akimuga 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 2025, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga telah mengalami satu kali revisi. Revisi tersebut dilakukan pada indikator jumlah penumpang yang dilayani, dari target semula sebesar 1.700 orang menjadi 2.300 orang, dikarenakan meningkatnya frekuensi penerbangan dan tingginya mobilitas masyarakat daerah. Selain itu, indikator pergerakan pesawat yang dilayani direvisi dari target 320 pergerakan menjadi 750 pergerakan. Dan indikator nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi direvisi dari target sebesar Rp 24.000.000.000 menjadi Rp 17.467.779.266. Revisi tersebut dilakukan karena terjadi kebijakan efisiensi dari pemerintah, yang menyebabkan dibatalkannya pekerjaan belanja modal yang sudah direncanakan sebelumnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	1.700
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	320
		3	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase realisasi anggaran belanja bandar udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24.000.000.000

		5	Persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100
--	--	---	---	------------	-----

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	6.618.313.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	75.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	742.655.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	5.193.347.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	18.039.000

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2025 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	2.300
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	750
		3	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara	Nilai	86
2	Meningkatnya Keselamatan	1	Persentase Pemenuhan Standart	%	100

	dan Keamanan Bandar Udara		Keselamatan Bandar Udara		
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase realisasi anggaran belanja bandar udara	Persentase	100
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	17.467.779.266
		5	Persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Efektif Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	539.400.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	75.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	694.836.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	3.901.049.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	18.039.000

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 2025

Sasaran Program		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Akimuga		Satuan	Target	Realisasi					Prosentase (%)
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	TOTAL	
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1	Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	2.300	410	908	1.546	2.395	2.395	104,13
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	750	56	122	216	816	816	108,8
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	86	86	86	86	100
Rata-rata Capaian Sasaran											104,31
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara Akimuga	1	Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara Akimuga	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	-	-	2	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	1	3	3	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	13,98	41,04	69,34	99,87	99,87	99,87
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	17.467.779.266	17.467.779.266	17.467.779.266	17.467.779.266	17.467.779.266	17.467.779.266	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	10,72	49,30	87,18	102,45	102,45	102,45
Rata-rata Capaian Sasaran											100,46

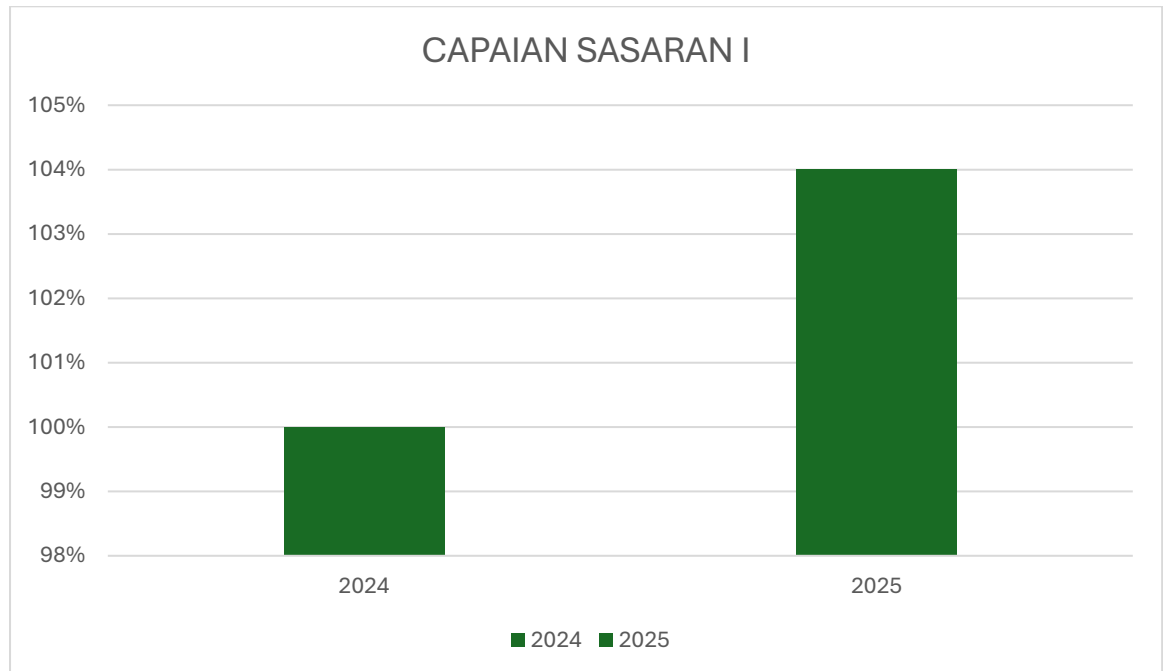
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	700	873	125%	800	829	104%	1200	1482	124%	1600	1560	98%	2300	2395	104,13%
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	120	188	157%	150	130	87%	300	334	111%	300	314	105%	750	816	108,80%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	100%	84	84	100%	85	85	100%	86	86	100%	86	86	100%
Rata - rata Capaian Sasaran					127%			97%			112%			100,72%			104,31%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%	100	100	100%	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%	100	100	100%	100	100	100%
Rata - rata Capaian Sasaran					100%			100%			100%			100%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%	3	1	33%	3	3	100%	3	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	80	89	111%	95	98	103%	100	99	99%	100	95	95%	100	99,87	99,87%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	30.000.000.000	51.783.462.304	173%	52.000.000.000	51.783.462.300	99,58%	52.000.000.000	51.783.462.300	100%	18.000.000.000	17.815.585.171	99%	17.467.779.266	17.467.779.266	100%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	80	60	75%	100	62	62%	100	64	64%	100	71,66	71,66%	100	102,45	102,45%
Rata - rata Capaian Sasaran					112%			93%			79%			93%			100,46%		

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Draft Dokumen Rencana Strategis dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	700	873	125%	800	829	104%	1200	1482	124%	1600	1560	98%	1700	2395	141%
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	120	188	157%	150	130	87%	300	334	111%	300	314	105%	320	816	255%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	80	80	100%	80	84	105%	80	85	106%	86	86	100%	86	86	100%
Rata - rata Capaian Sasaran					127%			98%			114%			100,72%			165,29%		
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%	100	100	100%	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%	100	100	100%	100	100	100%
Rata - rata Capaian Sasaran					100%			100%			100%			100%			100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%	3	1	33%	3	3	100%	3	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	95	89	94%	95	98	103%	100	99	99%	100	95	95%	100	99,87	100%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	30.000.000.000	51.783.462.304	173%	52.500.000.000	51.783.462.300	####	52.500.000.000	51.783.462.300	99%	18.000.000.000	17.815.585.171	99%	24.000.000.000	17.467.779.266	73%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	80	60	75%	100	62	0,62	100	64	64%	100	71,66	71,66%	100	102,45	102,45%
Rata - rata Capaian Sasaran					108%			93%			79%			93%			95%		

1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2024 - 2025

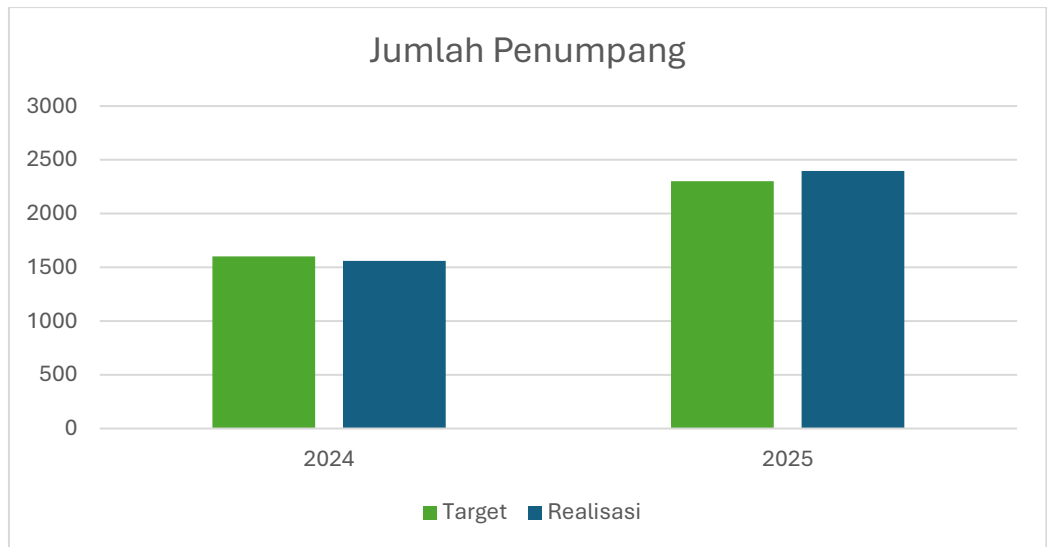
Pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas / program dukungan manajemen melalui :

1. Kegiatan Jumlah Penumpang Yang Dilayani
2. Kegiatan Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani
3. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 5 tahun (Periode Tahun 2021 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 102%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0%.

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

a. Jumlah Penumpang Yang Dilayani



Grafik 3.2 Target dan Realisasi Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Penumpang Yang Dilayani”



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025

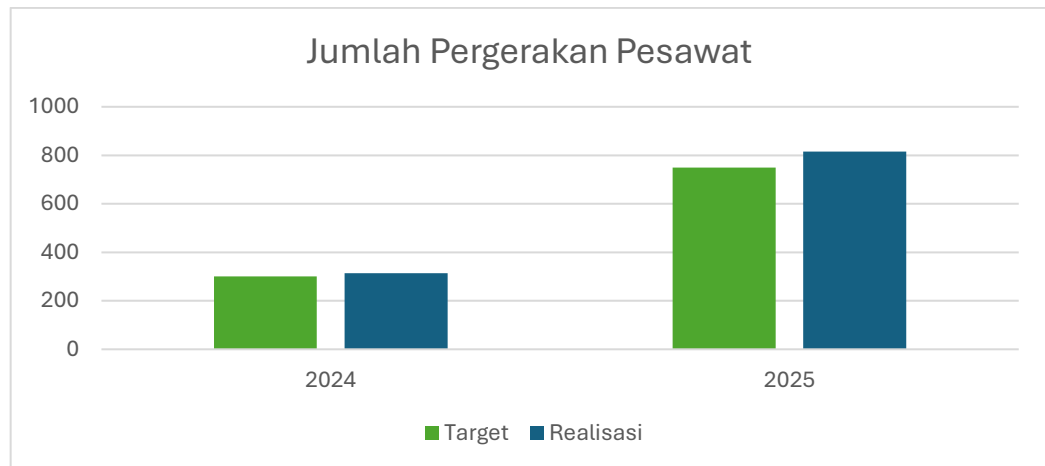
Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang Yang Dilayani”

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 104,13% dengan nilai realisasi sebesar 2.395 orang terhadap target sebesar 2.300 orang.

Perubahan target kinerja (PK) jumlah penumpang pesawat yang dilayani dari semula 1.700 penumpang menjadi 2.300 penumpang didasarkan pada perkembangan kondisi operasional dan meningkatnya kebutuhan layanan transportasi udara. Peningkatan ini dipicu oleh bertambahnya frekuensi penerbangan, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta

mulai pulih dan berkembangnya aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah pelayanan bandara. Selain itu, adanya perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan bandara turut mendorong kepercayaan pengguna jasa, sehingga berdampak pada kenaikan jumlah penumpang yang dilayani. Oleh karena itu, penyesuaian target ini dinilai realistis dan relevan dengan kondisi aktual serta proyeksi permintaan layanan ke depan.

b. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



Grafik 3.4 Target dan Realisasi Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani"



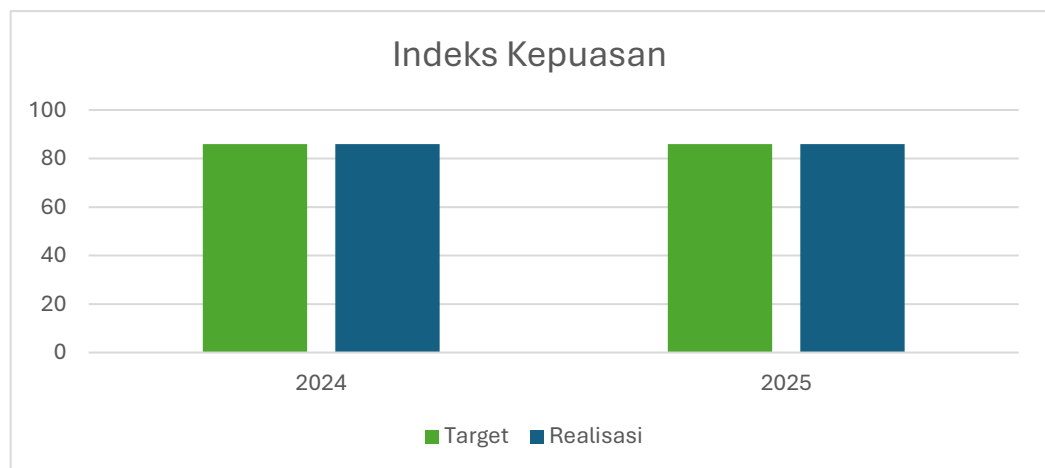
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani"

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani sebesar 108% dengan nilai realisasi sebesar 816 pergerakan terhadap target sebesar 750 pergerakan.

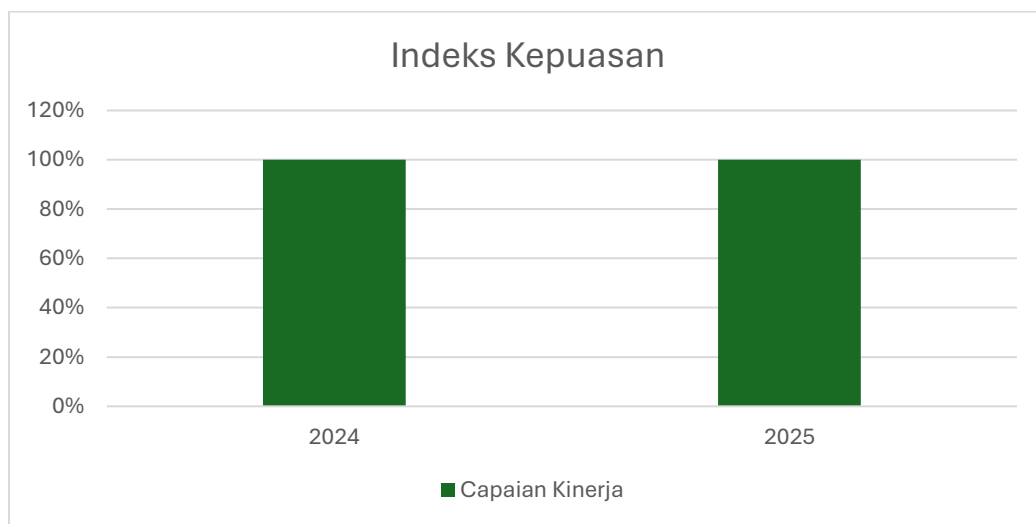
Perubahan target kinerja (PK) jumlah pergerakan pesawat yang dilayani dari semula 320 pergerakan menjadi 750 pergerakan dilakukan sebagai penyesuaian terhadap peningkatan aktivitas penerbangan di bandara. Kenaikan ini didorong oleh bertambahnya frekuensi penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal, peningkatan kebutuhan transportasi udara untuk mendukung mobilitas masyarakat, logistik, serta kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, optimalisasi jam operasional bandara, peningkatan kesiapan fasilitas sisi udara, serta membaiknya koordinasi operasional dengan maskapai dan pihak terkait turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pergerakan pesawat yang dilayani. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penetapan target baru dinilai realistis dan mencerminkan kebutuhan operasional yang aktual.

c. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara



Grafik 3.6 Target dan Realisasi Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”

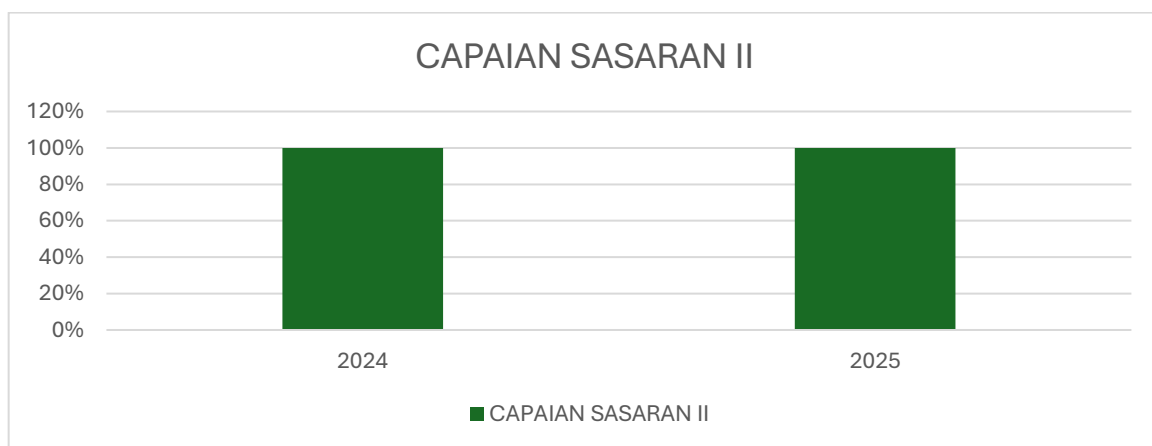


Grafik 3.7 Target dan Realisasi Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 86 terhadap target sebesar 86.

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



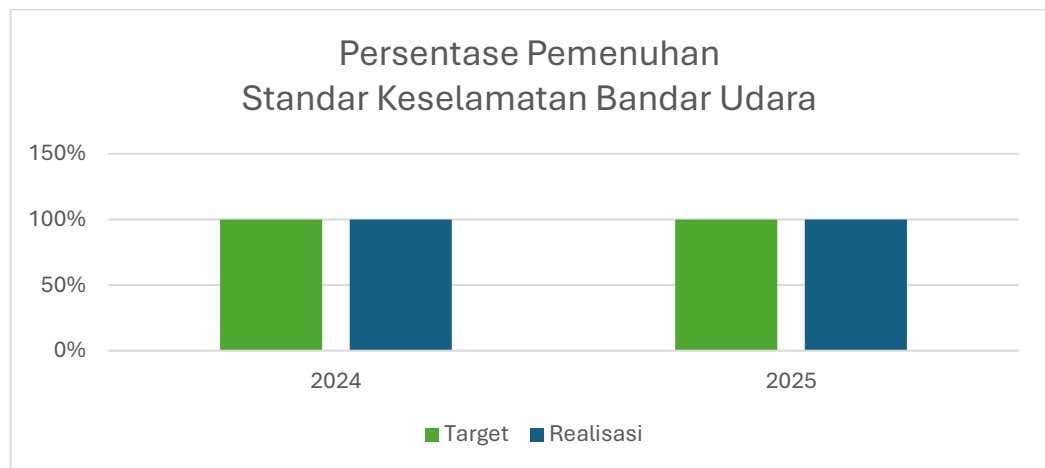
Grafik 3.8 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2024 - 2025

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 3.9 Target dan Realisasi Tahun 2024-2025
Indikator Kinerja Kegiatan
“Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”

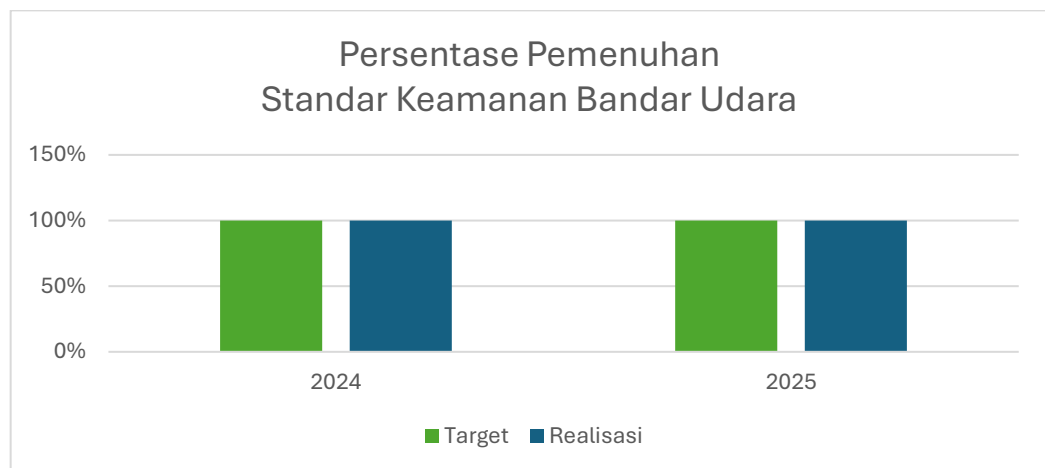


Grafik 3.10 Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025
Indikator Kinerja Kegiatan
“Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari kantor pusat terkait alokasi anggaran yang selalu tersedia untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan
2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



Grafik 3.11 Target dan Realisasi Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja Kegiatan
“Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.12 Capaian Kinerja Tahun 2024 – 2025

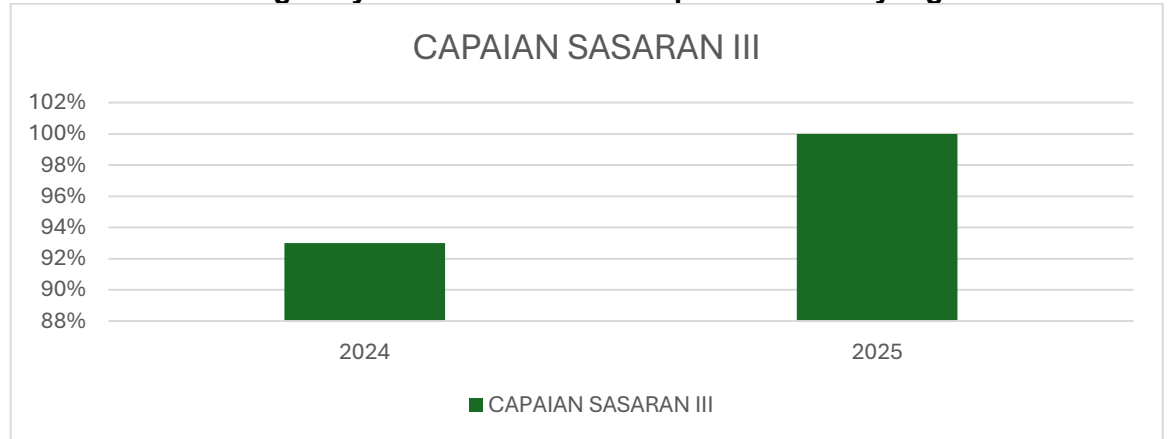
Indikator Kinerja Kegiatan
“Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara”

Pada tahun 2025, 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. Adanya dukungan dari kantor pusat terkait alokasi anggaran yang selalu tersedia untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan.

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

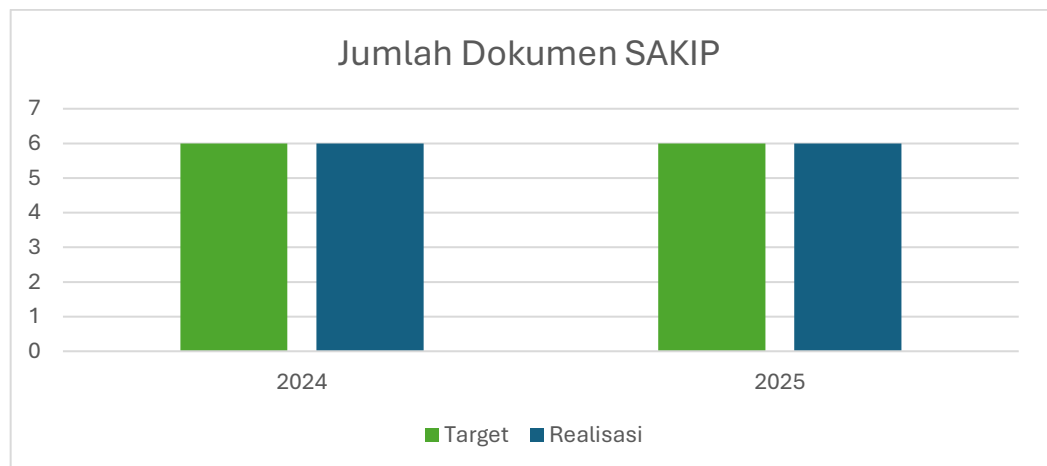


Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2024 – 2025

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 95,40%.

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

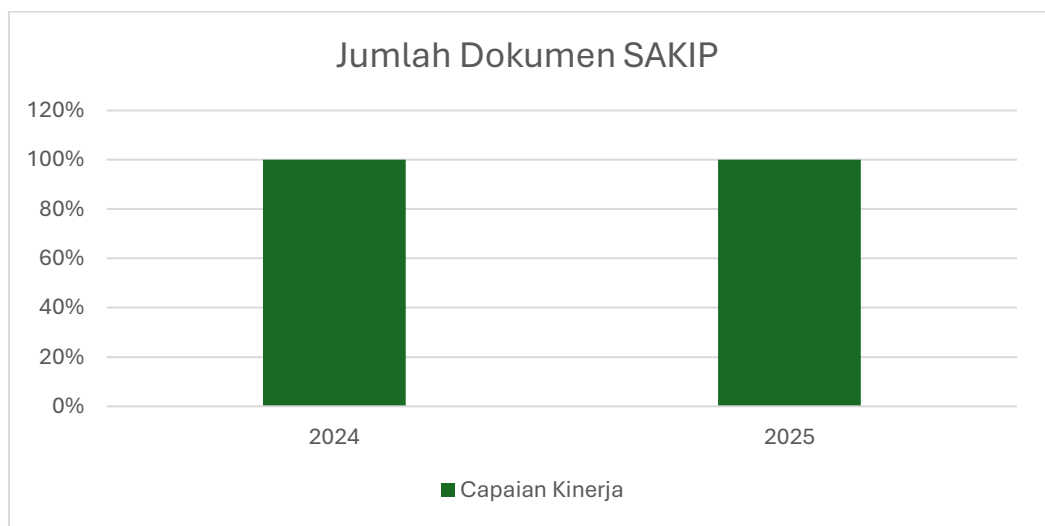
1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Grafik 3.14 Target dan Realisasi Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja Kegiatan

“Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



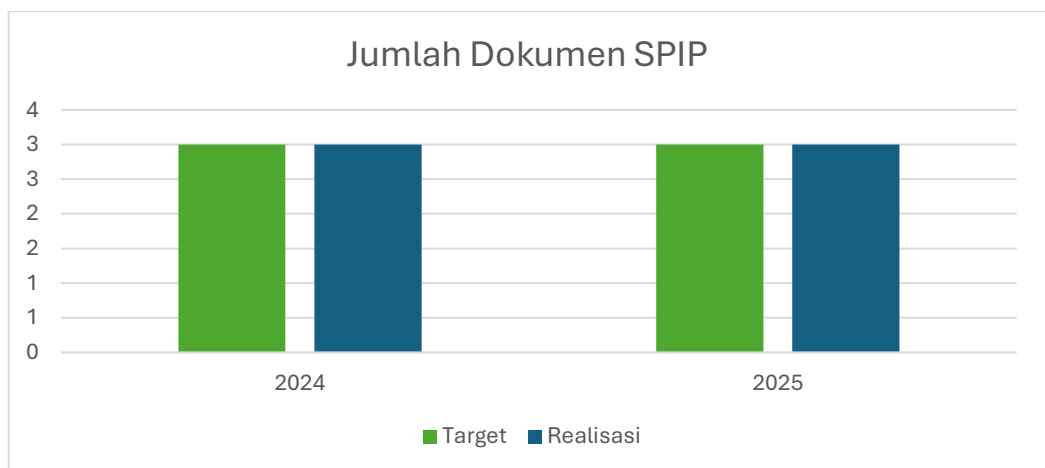
Grafik 3.15 Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja Kegiatan

“Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”

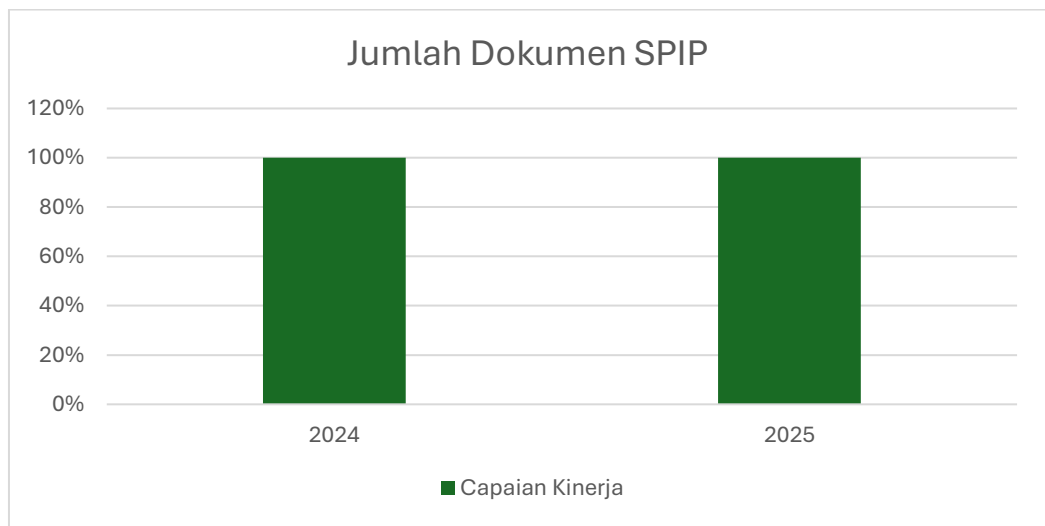
Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 6 dokumen terhadap target sebesar 6 dokumen.

2. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”

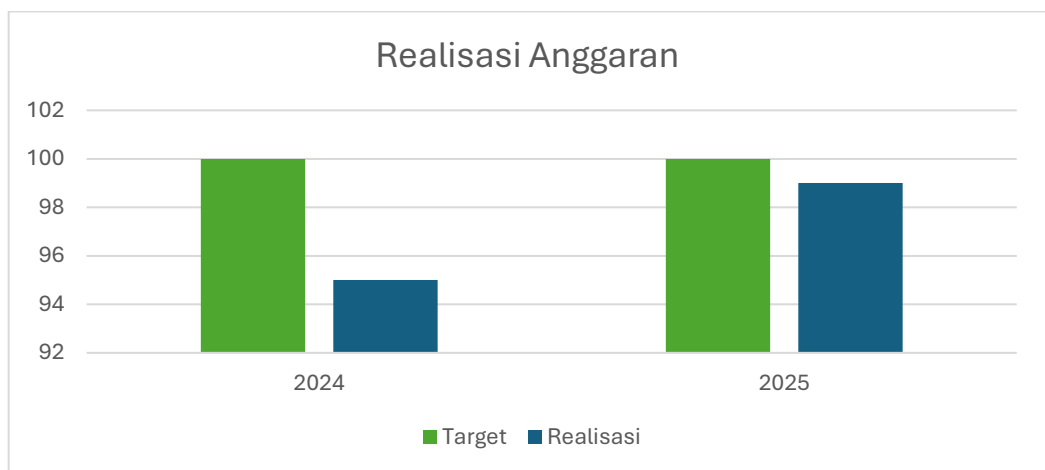


Grafik 3.17 Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 3 dokumen terhadap target sebesar 3 dokumen.

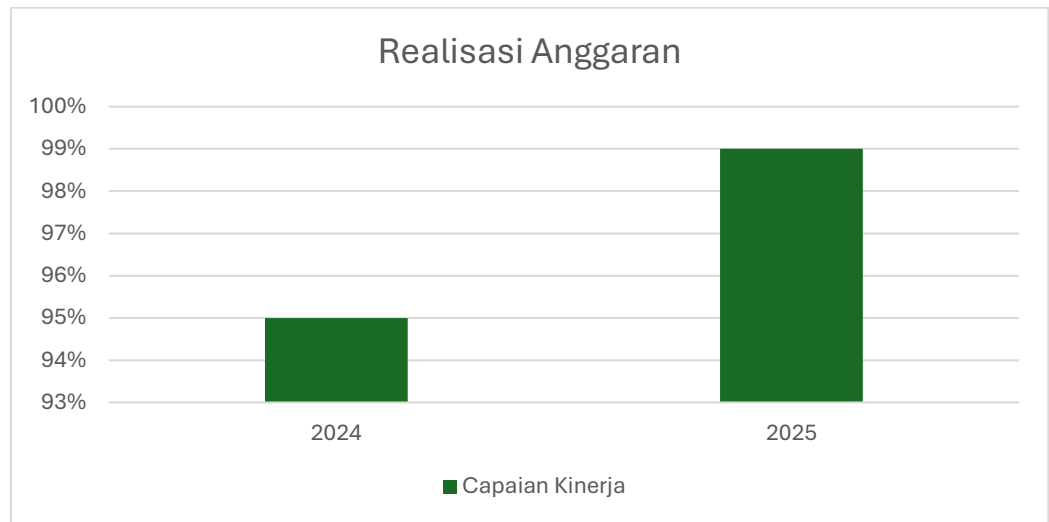
3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja Kegiatan

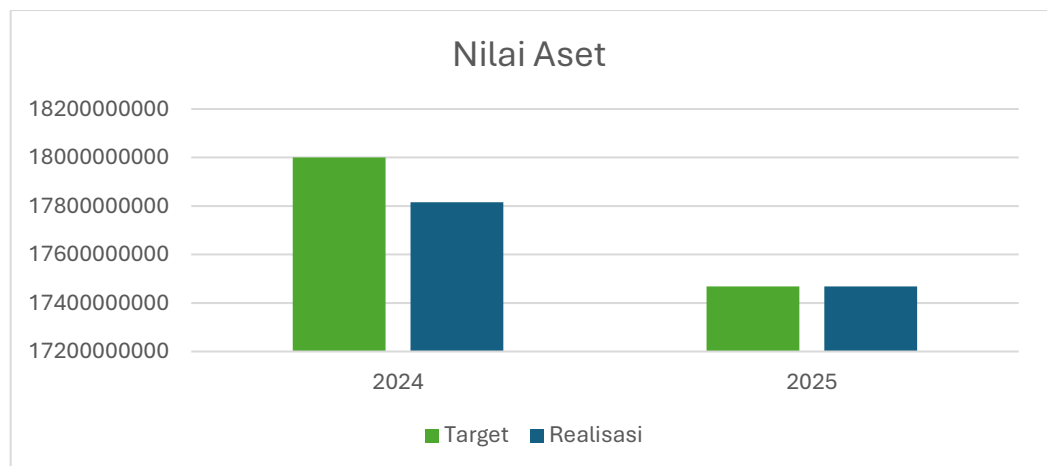
“Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025
Indikator Kinerja Kegiatan
“Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”

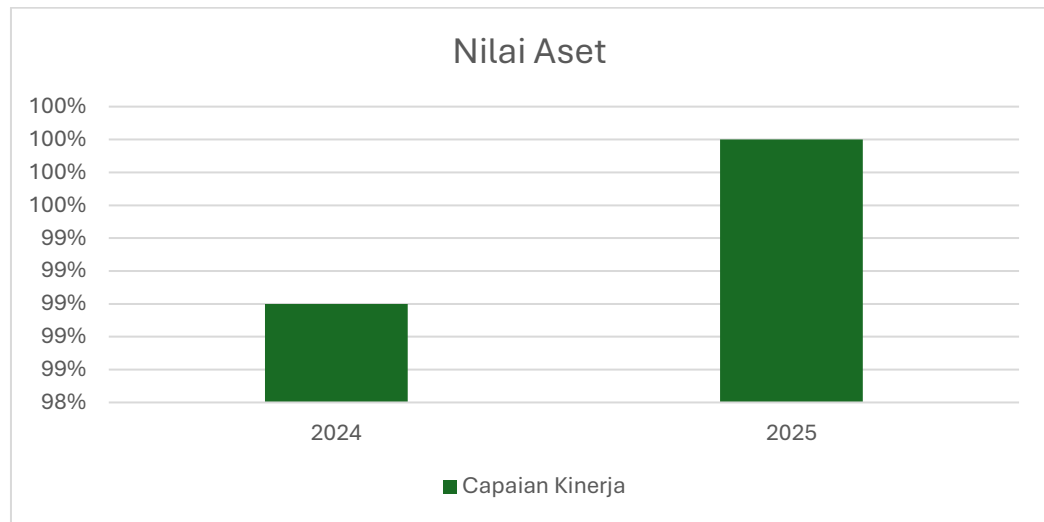
Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 99,87% dengan nilai realisasi sebesar 99,87% terhadap target sebesar 100%.

4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3.20 Target dan Realisasi Tahun 2024 - 2025
Indikator Kinerja Kegiatan

“Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



Grafik 3.21 Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025

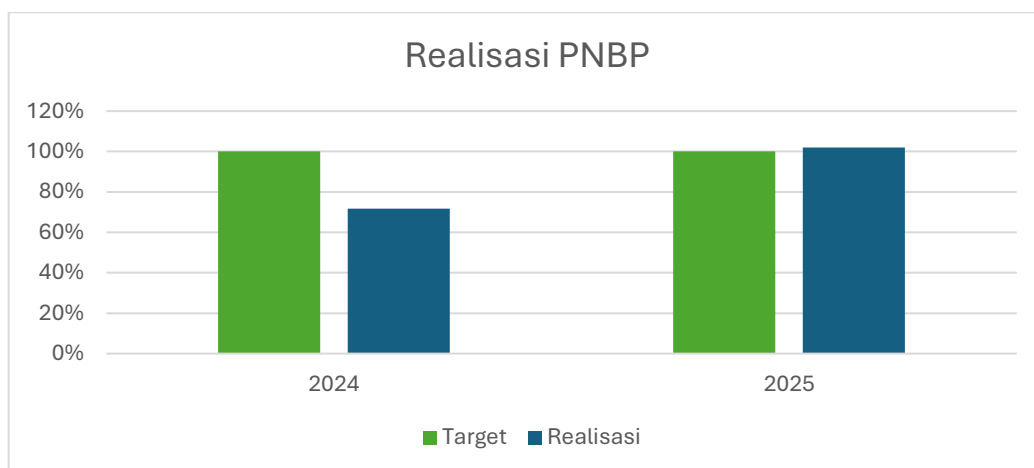
Indikator Kinerja Kegiatan

“Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 17.467.779.266 terhadap target sebesar 17.467.779.266.

Perubahan target kinerja (PK) nilai aset bandara yang berhasil diinventarisasi dari semula Rp24.000.000.000 menjadi Rp17.467.779.266 dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kondisi kebijakan dan realisasi anggaran yang tersedia. Penurunan target ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah yang berdampak pada pemotongan dan/atau pemblokiran anggaran belanja modal. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak seluruh rencana pengadaan dan pembangunan aset bandara dapat direalisasikan sesuai perencanaan awal, sehingga nilai aset baru yang dapat diinventarisasi menjadi lebih rendah. Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan realisasi kegiatan yang dapat dilaksanakan, penyesuaian target ini dinilai realistis serta mencerminkan kondisi aktual pelaksanaan program.

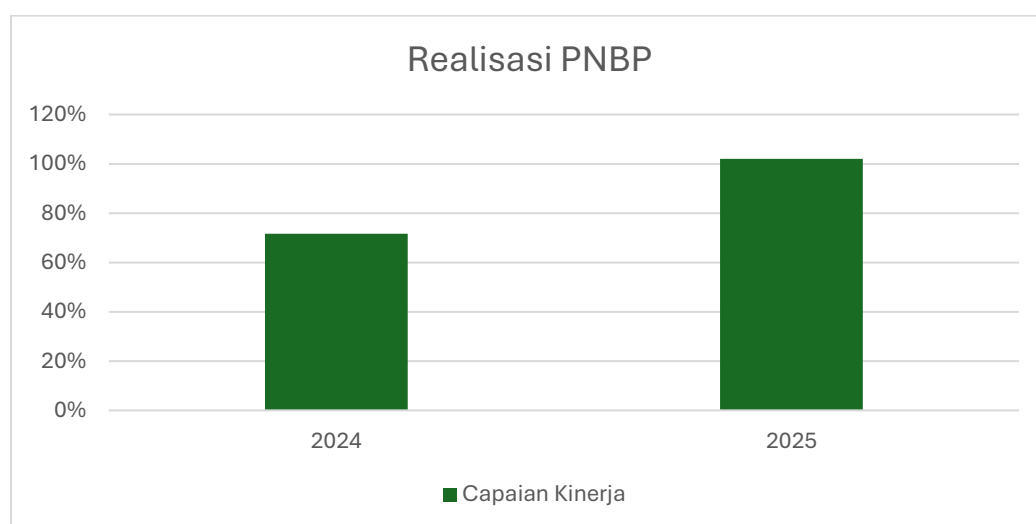
5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja Kegiatan

“Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja kegiatan

“Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 102,45% dengan nilai realisasi sebesar 102,45% terhadap target sebesar 100%.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Kantor UPBU Kelas III Akimuga mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp 12.647.354.000, namun selama periode sampai dengan akhir tahun 2025 berjalan terdapat revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran.

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	539.400.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	75.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	694.836.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	3.901.049.000
	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	18.039.000

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini :

Sumber Dana	Pagu Awal	Pagu Akhir	Pemotongan / Penambahan
RM	11.608.723.000	6.391.457.000	5.217.266.000
PNBP	1.038.631.000	1.578.031.000	539.400.000
Total	12.647.354.000	7.969.488.000	5.756.666.000

Tabel 2.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Akimuga dari Tahun 2021

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2021	25.494.077.000	5.215.709.000
2022	4.393.502.000	4.469.378.000
2023	4.743.153.000	4.863.004.000
2024	5.559.265.000	5.585.250.000
2025	12.647.354.000	7.969.488.000

Tabel 2.5 Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Akimuga
dari Tahun 2021

Berdasarkan penyerapan anggaran s.d Tahun 2025 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

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

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

Tabel 2.6 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Per Bulan

Bulan	Rencana	Realisasi Emon	Realisasi Span	% KEU Emon	% KEU Span
JANUARI	Rp. 385.409.704	Rp. 386.211.720	Rp. 190.167.528	100,21%	49,34%
FEBRUARI	Rp. 478.561.531	Rp. 479.247.913	Rp. 460.368.019	100,14%	96,2%
MARET	Rp. 656.945.036	Rp. 657.744.446	Rp. 507.527.758	100,12%	77,26%
APRIL	Rp. 132.055.113	Rp. 132.141.269	Rp. 364.600.436	100,07%	276,1%
MEI	Rp. 495.517.508	Rp. 496.220.917	Rp. 273.118.420	100,14%	55,12%
JUNI	Rp. 627.141.369	Rp. 627.694.461	Rp. 785.883.305	100,09%	125,31%
JULI	Rp. 487.750.500	Rp. 488.083.975	Rp. 488.048.596	100,07%	100,06%
AGUSTUS	Rp. 248.192.396	Rp. 248.529.323	Rp. 255.590.603	100,14%	102,98%
SEPTEMBER	Rp. 430.010.875	Rp. 429.975.175	Rp. 440.315.749	99,99%	102,4%
OKTOBER	Rp. 658.860.980	Rp. 483.771.917	Rp. 489.095.690	73,43%	74,23%
NOVEMBER	Rp. 459.327.104	Rp. 834.157.698	Rp. 514.951.602	181,6%	112,11%
DESEMBER	Rp. 525.477.884	Rp. 93.563.087	Rp. 562.653.457	17,81%	107,07%
Total	Rp. 5.585.250.000	Rp. 5.357.341.901	Rp. 5.332.321.163	95,92%	95,47%

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut

$$K = 97,82\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2025 sebesar 97,82%.

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 Konektivitas Transportasi Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	2300	2395	104%	1.444.849.000	1.354.309.940	93,73%	565.474	628.195	0,9001563	94%
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	750	816	109%	1.444.849.000	1.354.309.940	93,73%	1.659.694	1.926.465	0,8615227	94%
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	86	100%	4.140.401.000	3.909.468.874	94,42%	45.458.940	48.144.198	0,9442247	0%
Rata - rata Capaian Sasaran					104%									94%
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%	1.444.849.000	1.354.309.940	93,73%	13.543.099	14.448.490	0,9373367	0%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100%	1.444.849.000	1.354.309.940	93,73%	13.543.099	14.448.490	0,9373367	95%
Rata - rata Capaian Sasaran					100%									94%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100%	4.140.401.000	3.909.468.874	94,42%	651.578.146	690.066.833	0,9442247	92%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100%	4.140.401.000	3.909.468.874	94,42%	-	23.750.000	0	0%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,87	100%	4.140.401.000	3.909.468.874	94,42%	39.145.578	41.404.010	0,9454538	0%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	17.467.779.266	17.467.779.266	100%	4.140.401.000	3.909.468.874	94,42%	0	0	0,9442247	0%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	102,45	102%	4.140.401.000	3.909.468.874	94,42%	38.159.774	41.404.010	0,9216444	0%
Rata - rata Capaian Sasaran					100%									563%

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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 37,4\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 59,35\% = 109,35\%$$

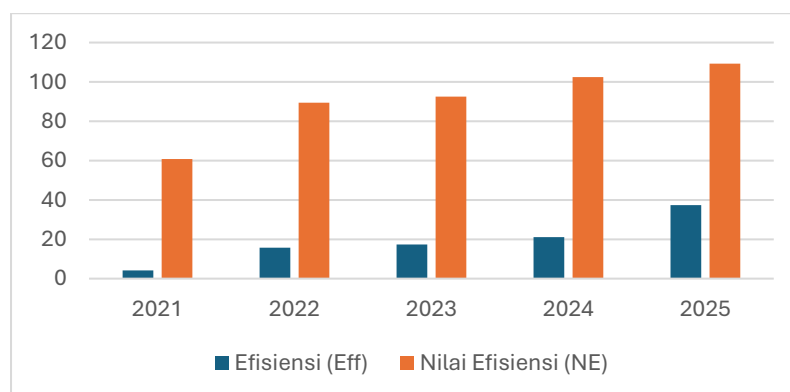
Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2025 sebesar 37,40% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 109,35%.**

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2021 - 2025 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Akimuga

Tahun 2021 - 2025

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2021	4,1	60,75
2022	15,77	89,42
2023	17,3	92,5
2024	21,1	102,5
2025	37,4	109,3
Rata - rata	23,9175	113,62



C. Penghargaan Yang Diperoleh

Pada tahun 2025, Kantor UPBU Kelas III Akimuga belum menerima penghargaan atau apresiasi formal dalam bentuk apa pun. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi internal untuk menilai kembali capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta kualitas pelayanan yang telah diberikan. Meskipun belum memperoleh penghargaan, hal ini tidak mengurangi komitmen Kantor UPBU Kelas III Akimuga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia layanan transportasi udara yang aman, tertib, dan andal bagi masyarakat. Memasuki tahun 2026 dan seterusnya, kantor berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja melalui penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya prestasi dan pengakuan dalam bentuk penghargaan di masa mendatang. Namun demikian, pada prinsipnya Kantor UPBU Kelas III Akimuga tetap menempatkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai prioritas utama, terlepas dari ada atau tidaknya penghargaan yang diterima, demi memenuhi kebutuhan publik dan mendukung kelancaran konektivitas udara di wilayah pelayanan.

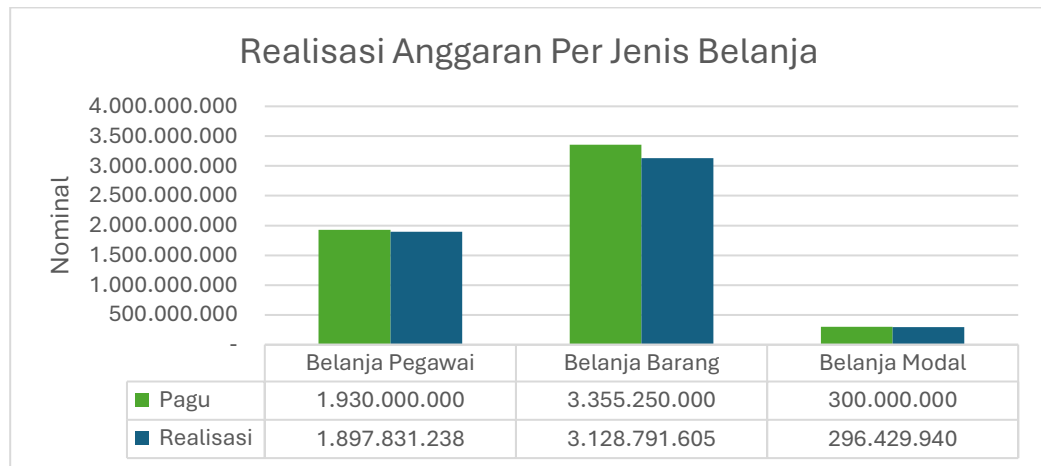
D. Capaian Lainnya

Kantor UPBU Kelas III Akimuga telah mencatat berbagai capaian kinerja dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan keselamatan penerbangan di bandara. Salah satu capaian utama adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan sisi udara, yang meliputi perawatan landasan pacu, apron, dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi permukaan tetap layak operasi serta memenuhi standar keselamatan penerbangan. Selain itu, kantor juga melaksanakan pemeliharaan alat berat yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan bandara, sehingga peralatan tersebut selalu berada dalam kondisi siap pakai dan mampu menunjang pelaksanaan tugas secara optimal. Di samping itu, Kantor UPBU Kelas III Akimuga telah melaksanakan pekerjaan pemasangan catu daya listrik di bandara sebagai upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi fasilitas operasional dan pelayanan.

Pekerjaan ini memberikan dampak positif terhadap stabilitas operasional bandara, mengurangi potensi gangguan layanan, serta mendukung keberlangsungan kegiatan penerbangan dan pelayanan kepada pengguna jasa. Secara keseluruhan, capaian-capaian tersebut mencerminkan komitmen Kantor UPBU Kelas III Akimuga dalam menjaga kesiapan infrastruktur bandara dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

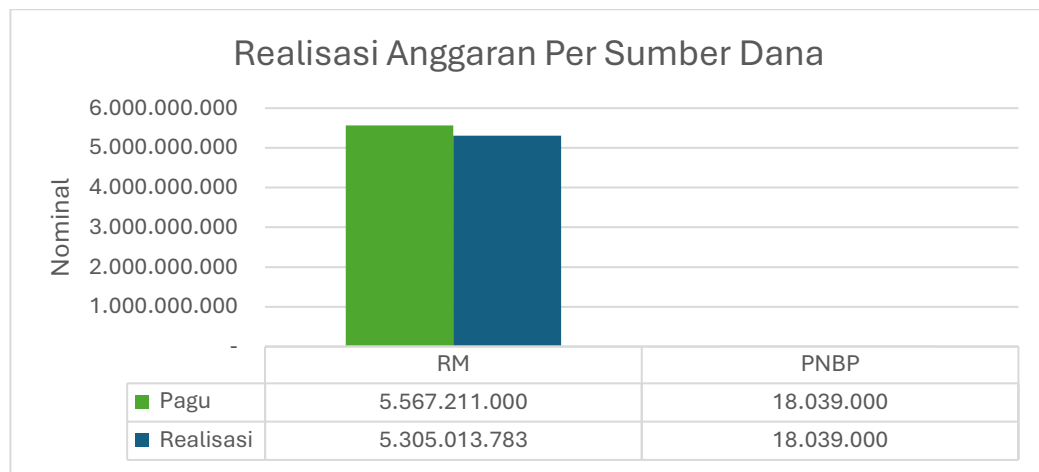
E. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran s.d Tahun 2025 dengan pagu efektif total Rp 5.219.304.000, berdasarkan aplikasi OM SPAN per 2025 sebesar Rp 5.212.727.646 atau 99,87%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :



Grafik 3.25 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun 2025 per Jenis Belanja



Grafik 3.26 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran

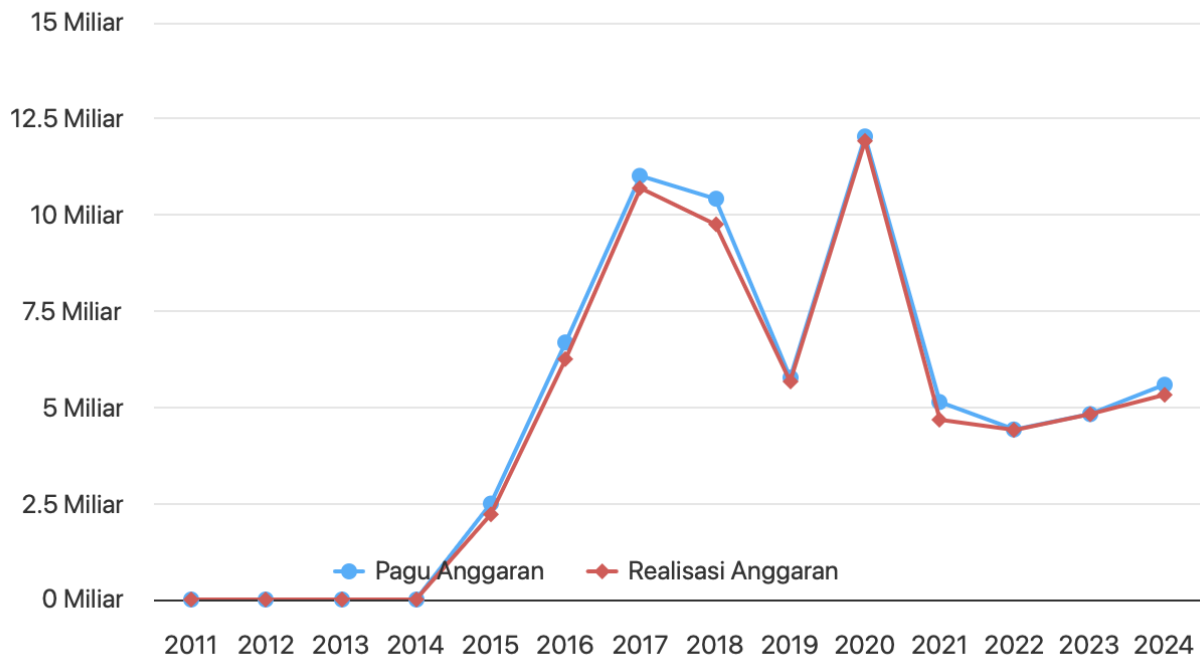
Tahun 2025 per Sumber Dana

Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.930.000.000	1.897.832.238	98,33
Belanja Barang (RM+PNBP)	3.355.250.000	3.128.791.605	93,25
Belanja Modal	300.000.000	296.429.940	98,81
Total	5.585.250	5.323.052.783	95,31

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA. 2025

Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2024



Grafik 3.27 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun 2025

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Akimuga sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sudah cukup baik dalam hal penyesuaian target dan realisasi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Akimuga pada tahun 2025 sebesar 101,59%. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga Tahun 2025. Semua target dapat tercapai karena kinerja yang baik serta penetapan target yang sudah diperhitungkan sesuai dengan realita lapangan.

Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Akimuga akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Draft Dokumen Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Akimuga tahun 2025-2029.

Capaian Kinerja Tahun 2025 Kantor UPBU Kelas III Akimuga
Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja 2025
101,59%
Atas 3 SK dan 10 IKK

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	
1. Jumlah Penumpang yang dilayani	2. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani
104,31 % 2.395 dari 2.300	108,80 % 816 dari 750
3. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	
100% 86 dari 86	

Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	
1. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	2. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara
100% 100% dari 100%	100% 100% dari 100%

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
1. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2. Jumlah Dokumen SPIP
100% 6 dari 6	100% 3 dari 3
3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	4. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi
99,87% 99,87% dari 100%	102,45% 102,45% dari 100%
5. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
100% 17.467.779.266 dari 17.467.779.266	

B. Saran dan Tindak Lanjut

- Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor UPBU Akimuga belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas terkhusus Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari kantor UPBU Akimuga belum optimal.
- Masalah kepemilikan lahan. Lahan yang ditempati oleh bandara merupakan tanah adat / bukan hak milik negara sehingga sering mengalami kendala dalam proses pembangunan bandara.
- Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor UPBU Kelas III Akimuga.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pegawai dengan Kasubbag Tata Usaha, Kasi Teknik, Operasi, Keselamatan dan Pelayanan Darurat serta Kasi Pelayanan dan Kerjasama agar program kerja dapat berjalan dengan optimal.

- Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk segera menyelesaikan masalah kepemilikan lahan.



LAMPIRAN – LAMPIRAN PENDUKUNG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR UPBU KELAS III AKIMUGA
TAHUN 2025**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III AKIMUGA**

LAMPIRAN I



RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III AKIMUGA TAHUN 2025

NO	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	1.700
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	320
		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	95
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24.000.000.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Akimuga, Desember 2024

**KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III AKIMUGA**



ANTON PASORO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198210152002121003

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR UPBU KELAS III AKIMUGA

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	1.700
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	320
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	24.000.000.000
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp 6.618.313.000
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp 75.000.000
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 742.655.000
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 5.193.347.000
5. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp 18.039.000

Akimuga, Januari 2025
PIHAK PERTAMA

Disetujui
Pit. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kepala Kantor UPBU Kelas III AKIMUGA

LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196803061993031001


ANTON PASORO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198210152002121003

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR UPBU KELAS III AKIMUGA**

NO	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	2.300
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	750
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	85
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	17.467.779.266
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp 539.400.000
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp 75.000.000
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 694.836.000
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 3.901.049.000
5. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp 18.039.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Akimuga, Desember 2025
PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor UPBU Kelas III Akimuga

LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196803061993031001



ANTON PASORO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198210152002121003

LAMPIRAN III



REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR UPBU KELAS III AKIMUGA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	2.300	4645.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara 4645.CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara 4646.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara 4647.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara Penyusunan target penumpang yang diangkut. Realisasi penerbangan	141	141	141	141	141	141	141	141	141	297	297	297	3.901.049.000	Kepala Kantor
		2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	750	4646.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara 4647.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara Penyusunan target pergerakan pesawat Realisasi penerbangan	26	26	26	26	26	26	26	26	26	163	163	163	3.901.049.000	Kepala Kantor
		3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	4611.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Konsultasi dengan Biro Perencanaan Dirjen Hubud. Penyusunan Dokumen Survei Kusloner. Pembagian Dokumen Survei Kusloner. Pelaporan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	694.836.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjaab
						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
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	4646.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara 4647.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara - Penyusunan Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) - Koordinasi dengan Personel Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara - Pelaporan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	539.400.000	Kepala Kantor
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	4645.CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara 4646.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara 4647.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara 4648.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara 4649.CBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara - Penyusunan Dokumen Airport Emergency Plan (AEP) - Koordinasi dengan Personel Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara - Pelaporan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	539.400.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggungjaab
						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
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4611.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Konsultasi dengan Bagian Perencanaan Dirjen Hubud. Pengumpulan data-data untuk penyusunan dokumen. Penyusunan Dokumen.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.901.049.000	Kepala Kantor
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	4611.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Konsultasi dengan Bagian Perencanaan Dirjen Hubud. Pengumpulan data-data untuk penyusunan dokumen. Penyusunan Dokumen.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.901.049.000	Kepala Kantor
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	4611.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Merencanakan Anggaran. Merencanakan Anggaran. Mengevaluasi Pelaksanaan Anggaran.	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100	3.901.049.000	Kepala Kantor
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	17.467.779.266	4611.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Inventarisasi Aset Bandara. Pelaporan Aset Bandara yang telah diinventarisasi. Penetapan Aset Bandara.	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	17.467.779.266	17.467.779.266	17.467.779.266	3.901.049.000	Kepala Kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung jawab
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	4611.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal - Penyusunan target PNBP - Pemungutan dan penyetoran PNBP - Pelaporan PNBP	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100	3.901.049.000	Kepala Kantor

Akimuga, Desember 2025
KEPALA KANTOR
UPBU KELAS III AKIMUGA



ANTON PASORO
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19821015 200212 1 003

LAMPIRAN IV

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR UPBU KELAS III AKIMUGA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	1600	Penyusunan target penumpang yang diangkut. Realisasi penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	1600	1600	100	1.444.849.000	100	1560	1.354.309.940	100	94%	Meningkatnya jumlah penumpang yang terbang tahun lalu	Memaksimalkan publikasi baik online maupun offline	Kepala Kantor
		2	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	300	Penyusunan target pergerakan pesawat Realisasi penerbangan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang yang dilaksanakan Jumlah laporan monitoring lalu lintas angkutan penumpang Jumlah laporan rekapitulasi penumpang	300	300	100	1.444.849.000	100	314	1.354.309.940	99	94%	Berkurangnya pergerakan pesawat yang terbang tahun lalu	Meningkatkan publikasi baik online maupun offline	Kepala Kantor

		3	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	86	Konsultasi dengan Biro Perencanaan Dirjen Hubud. Penyusunan Dokumen Survei Kusioner. Pembagian Dokumen Survei Kuisisioner.	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan layanan bandar udara yang dilaksanakan Jumlah laporan monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara. Jumlah laporan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara yang dilaksanakan	86	86	100	4.140.401.000	100	86	3.909.468.874	100	94%	Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sudah banyak yang melek teknologi	Meningkatkan pelayanan di Bandar Udara	Kepala Kantor
		1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	Penyusunan Dokumen Airport Emergency Plan (AEP). Koordinasi dengan Personel Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara Pelaporan	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara Jumlah laporan	100	100	100	1.444.849.000	100	100	1.354.309.940	99	94%	Mempertahankan tingkatan keselamatan bandar udara	Meningkatkan peralatan di sisi udara, sisi darat dan alat penunjang teknis	Kepala Kantor
2	Meningkatnya Keselamatan																		

2	dan Keamanan Bandar Udara	2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	Penyusunan Dokumen Airport Emergency Plan (AEP). Koordinasi dengan Personel Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara Pelaporan	Jumlah laporan koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas yang dilaksanakan Jumlah laporan monitoring pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas di bidang keselamatan bandar udara Jumlah laporan	100	100	100	1.444.849.000	100	100	1.354.309.940	99	94%	Mempertahankan tingkatan keamanan bandar udara	Meningkatkan peralatan di sisi udara, sisi darat dan alat penunjang teknis	Kepala Kantor
1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	Konsultasi dengan Bagian Perencanaan Dirjen Hubud. Pengumpulan data-data untuk penyusunan dokumen. Penyusunan Dokumen.	Jumlah laporan koordinasi penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan yang dilaksanakan Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja Jumlah laporan capaian kinerja sesuai dengan	6	6	100	4.140.401.000	100	6	3.909.468.874	100	94%	Sesuai dengan target	Membuat dokumen dengan tepat waktu	Kepala Kantor

3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	Konsultasi dengan Bagian Perencanaan Dirjen Hubud. Pengumpulan data-data untuk penyusunan dokumen. Penyusunan Dokumen.	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen SPIP yang dilaksanakan. Jumlah pelaporan dokumen SPIP	3	3	100	4.140.401.000	100	3	3.909.468.874	100	94%	Sesuai dengan target	Membuat dokumen dengan tepat waktu	Kepala Kantor
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	Merencanakan Anggaran. Merealisasikan Anggaran. Mengevaluasi Pelaksanaan Anggaran.	Jumlah laporan koordinasi. Jumlah laporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku penyusunan target penyerapan anggaran yang dilaksanakan. Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi. Jumlah	100	100	100	4.140.401.000	100	95,31	3.909.468.874	100	94%	Penyerapan anggaran sangat baik	Meningkatkan daya serap	Kepala Kantor

4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	18.000.000.000	Inventarisasi Aset Bandara. Pelaporan Aset Bandara yang telah diinventarisasi. Penetapan Aset Bandara.	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan inventarisasi aset yang dilaksanakan Jumlah laporan monitoring pencatatan aset bandar udara Jumlah laporan nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	18.000.000.000	18.000.000.000	100	4.140.401.000	100	17.815.585.171	3.909.468.874	100	94%	Tidak ada Belanja Modal berhasil diinvestasikan Akumulasi penyusutan secara masif	Menginput dan melaporkan pembelian yang dapat menjadi aset	Kepala Kantor
5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	Penyusunan target PNBP. Pemungutan dan penyetoran PNBP. Pelaporan PNBP.	Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PNBP yang dilaksanakan Jumlah laporan monitoring pencapaian target PNBP Jumlah laporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	100	100	100	4.140.401.000	100	71,66	3.909.468.874	100	94%	Target PNBP teralutinggi	Meningkatkan daya serap	Kepala Kantor

LAMPIRAN V

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR UPBU KELAS III AKIMUGA

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024					
				REALISASI	%	CAPAIAN TRIWULAN			
						TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
1. MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PRASARANA BANDAR UDARA									
1.	JUMLAH PENUMPANG YANG DIANGKUT	Orang	1,6	1.560	97,5	370	773	1.165	1.560
2.	INDEKS KEPUASAN PENGGUNA JASA LAYANAN BANDAR UDARA	Nilai	86	86	100	80	83	86	86
3.	JUMLAH PERGERAKAN PESAWAT YANG DILAYANI	Angka	300	314	104,67	52	156	220	314
2. MENINGKATNYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN BANDAR UDARA									
4.	PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN BANDAR UDARA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
5.	PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN BANDAR UDARA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3. MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK									
6.	JUMLAH DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)	Dokumen	6	4	66,67	4	4	4	4
7.	JUMLAH DOKUMEN SPIP	Dokumen	3	3	100	1	3	3	3
8.	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA BANDAR UDARA	Persentase	100	95,31	95,31	20,57	46,06	67,25	95,31
9.	NILAI ASET BANDAR UDARA YANG BERHASIL DIINVENTARISASI	Rupiah	18.000.000.000	17.815.585.171	98,98	0	0	0	17.815.585.171
10.	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	Persentase	100	71,66	71,66	16,93	36,82	52,96	71,66

LAMPIRAN VI









NO	UNIT KERJA	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/DETIL	2024 (BASELINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029	
				VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)
49	UPBU AKIMUGA				17.379.486.000		17.166.986.000		7.441.986.000		6.975.682.000		6.328.082.000		6.560.378.000		41.816.506.000
		02205 GA	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		9.373.504.000		11.553.304.000		1.178.304.000		1.865.304.000		2.217.704.000		2.450.000.000		21.264.616.000
		4645	INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI UDARA		5.477.900.000		10.050.000.000		950.000.000		1.312.000.000		989.400.000		800.000.000		14.101.400.000
		4645.CBE.001	Prasarana Bidang Konektivitas Udara														
		058	BANDAR UDARA														
		533111	Pembangunan Prasarana Penunjang														
		A	Belanja Modal Gedung dan Bangunan														
		B	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Permukaan		5.052.900.000												
		C	Pembuatan Drainase Terbuka Tahap I				9.750.000.000										
		D	Pembangunan Shelter Parkir Kendaraan PKP-PK dan Parkir Kendaraan A2B						600.000.000								
		E	Pembangunan Bangunan Operasional Mess Pegawai Tipe 2 Termasuk Meubeler								912.000.000						
		F	Pekerjaan Pengawasan Pengembangan Bandar Udara		425.000.000									539.400.000			
		G	Pengadaan dan Pemastan Catu Daya Cadangan Serta Jaringan Distribusi													600.000.000	
			Pemenuhan Standar Runway Strip termasuk pemotongan Pohon													100.000.000	
			perubahan/perpanjangan amandemen sertifikat atau register bandar udara													100.000.000	
			penyusunan perubahan/amandemen dokumen Aerodrome Manual (AM)													100.000.000	
			implementasi safety management system														
		4646	KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI UDARA		1.042.300.000		350.000.000		75.000.000		400.000.000		75.000.000		150.000.000		1.050.000.000
		4646CADO02	Sarana Keselamatan Bandar Udara														
		051	Pengadaan Sarana dan Penunjang Pelayanan Darurat														
		532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin														
			Pengadaan Kendaraan Patroli Roda 2	2 Unit	92.300.000												
			Pengadaan Peralatan Penunjang PKP-PK	2 Unit			200.000.000										
			Rekondisi kendaraan PKP-PK type RVV termasuk pengecatan	1 Unit			200.000.000										
			Pengadaan dan Pengiriman wheel Tractor dan Rotary Mower														
			Pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara (KKBU)														
			Latihan keadaan darurat keamanan (contingency exercise) table top														
			Latihan keadaan darurat keamanan (contingency exercise) full scale														
		4647	PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI UDARA		2.853.304.000		1.153.304.000		1.153.304.000		1.153.304.000		1.153.304.000		1.500.000.000		6.113.216.000
		4647.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara (Base Line)														
		4647.CBE.001	Dokumen Pendukung Bandar Udara														
		A	PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN														
		522131	Belanja Jasa Konsultansi														
			Penyusunan Dokumen Andalalin	1 Paket	1.700.000.000												
		4647.CDE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1,0 Unit, Paket													
		4647.CDE.001	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1,0 Unit	576.652.000		576.652.000		576.652.000		576.652.000		576.652.000		576.652.000		
		051	Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara														
		523131	PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA														
			Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan														
			- Drainase	2580,0 M	38.700.000	2580,0 M	38.700.000	2580,0 M	38.700.000	2580,0 M	38.700.000	2580,0 M	38.700.000			1.500.000.000	
			- Pagar	4196,8 M	62.952.000	4196,8 M	62.952.000	4196,8 M	62.952.000	4196,8 M	62.952.000	4196,8 M	62.952.000				
			- Strip	24000,0 M2	300.000.000	24000,0 M2	300.000.000	24000,0 M2	300.000.000	24000,0 M2	300.000.000	24000,0 M2	300.000.000				
		054	Pemeliharaan Peralatan Penunjang														
		A	SUKU CADANG FASLEKTRIKIPEN														
		523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			- Suku cadang fasilitas elektronika bandara, keanahan, dan listrik penerbangan	1,0 PKT	175.000.000	1,0 PKT	175.000.000	1,0 PKT	175.000.000	1,0 PKT	175.000.000	1,0 PKT	175.000.000				
		02205 WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		4.110.378.000		4.110.378.000		4.110.378.000		4.110.378.000		4.110.378.000		4.110.378.000		20.551.890.000
		4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum		4.110.378.000		4.110.378.000		4.110.378.000		4.110.378.000		4.110.378.000		4.110.378.000		20.551.890.000
		4611.EBA.996	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,0 Layanan													
		051	Layanan BMN	1,0 Layanan	59.600.000		59.600.000		59.600.000		59.600.000		59.600.000		59.600.000		
		A	Layanan Barang Milik Negara														
		521211	ADMINISTRASI BMN														
			Belanja Bahan														
			- Penunjang Administrasi BMN	1,0 PKT	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
		521213	Belanja Honor Output Kegiatan														
			- Honorarium Penyusunan BMN (Kebua)	12,0 OB	4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		
			- Honorarium Penyusunan BMN (Anggota)	24,0 OB	7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														
			- Uang Harian	18,0 OH	10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		
			- Tiket	6,0 TKT	19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		19.200.000		
			- Hotel	12,0 OH	9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		
			- Taksi	6,0 OT	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
		4611.EBA.994	Layanan Perkantoran	1,0 Layanan	3.460.938.000	1,0 Layanan	3.460.938.000	1,0 Layanan	3.460.938.000	1,0 Layanan	3.460.938.000	1,0 Layanan	3.460.938.000	1,0 Layanan	3.460.938.000	1,0 Layanan	3.460.938.000
		001	Gaji dan Tunjangan														
		A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN														
		511111	Belanja Gaji Pokok PNS														
			- Belanja Gaji Pokok PNS	1,0 THN	410.459.000	1,0 THN	410.459.000	1,0 THN	410.459.000	1,0 THN	410.459.000	1,0 THN	410.459.000	1,0 THN	410.459.000	1,0 THN	410.459.000
			- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000
			- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000	1,0 BLN	34.848.000
		511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS														
			- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,0 THN	44.000	1,0 THN	44.000	1,0 THN	44.000	1,0 THN	44.000	1,0 THN	44.000	1,0 THN	44.000	1,0 THN	44.000
			- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000
			- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000	1,0 BLN	4.000
		511121	Belanja Tunj. Suamistri PNS														
			- Belanja Tunj. Suamistri PNS	1,0 THN	55.438.000	1,0 THN	55.438.000	1,0 THN	55.438.000	1,0 THN	55.438.000	1,0 THN	55.438.000	1,0 THN	55.438.000	1,0 THN	55.438.000
			- Belanja Tunj. Suamistri PNS (gaji ke 13)	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000
			- Belanja Tunj. Suamistri PNS (gaji ke 14)	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000	1,0 BLN	5.069.000

NO	UNIT KERJA	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/DETIL	2024 (BASELINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029	
				VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			511122 Belanja Tunj. Anak PNS														
			- Belanja Tunj. Anak PNS	1,0 THN	24.515.000	1,0 THN	24.515.000	1,0 THN	24.515.000	1,0 THN	24.515.000	1,0 THN	24.515.000	1,0 THN	24.515.000		
			- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,0 BLN	1.903.000	1,0 BLN	1.903.000	1,0 BLN	1.903.000	1,0 BLN	1.903.000	1,0 BLN	1.903.000	1,0 BLN	1.903.000		
			- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,0 BLN	1.903.000	1,0 BLN	1.903.000	1,0 BLN	1.903.000	1,0 BLN	1.903.000	1,0 BLN	1.903.000	1,0 BLN	1.903.000		
			511123 Belanja Tunj. Struktural PNS														
			- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1,0 THN	15.120.000	1,0 THN	15.120.000	1,0 THN	15.120.000	1,0 THN	15.120.000	1,0 THN	15.120.000	1,0 THN	15.120.000		
			- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1,0 BLN	1.260.000	1,0 BLN	1.260.000	1,0 BLN	1.260.000	1,0 BLN	1.260.000	1,0 BLN	1.260.000	1,0 BLN	1.260.000		
			- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1,0 BLN	1.260.000	1,0 BLN	1.260.000	1,0 BLN	1.260.000	1,0 BLN	1.260.000	1,0 BLN	1.260.000	1,0 BLN	1.260.000		
			511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS														
			- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,0 THN	20.000.000	1,0 THN	20.000.000	1,0 THN	20.000.000	1,0 THN	20.000.000	1,0 THN	20.000.000	1,0 THN	20.000.000		
			- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,0 BLN	2.000.000	1,0 BLN	2.000.000	1,0 BLN	2.000.000	1,0 BLN	2.000.000	1,0 BLN	2.000.000	1,0 BLN	2.000.000		
			511125 Belanja Tunj. PPh PNS														
			- Belanja Tunj. PPh PNS	1,0 THN	3.871.000	1,0 THN	3.871.000	1,0 THN	3.871.000	1,0 THN	3.871.000	1,0 THN	3.871.000	1,0 THN	3.871.000		
			- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1,0 BLN	8.000	1,0 BLN	8.000	1,0 BLN	8.000	1,0 BLN	8.000	1,0 BLN	8.000	1,0 BLN	8.000		
			- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1,0 BLN	8.000	1,0 BLN	8.000	1,0 BLN	8.000	1,0 BLN	8.000	1,0 BLN	8.000	1,0 BLN	8.000		
			511126 Belanja Tunj. Beras PNS														
			- Belanja Tunj. Beras PNS	1,0 THN	59.168.000	1,0 THN	59.168.000	1,0 THN	59.168.000	1,0 THN	59.168.000	1,0 THN	59.168.000	1,0 THN	59.168.000		
			511129 Belanja Uang Makan PNS														
			- Belanja Uang Makan PNS	1,0 THN	122.000.000	1,0 THN	122.000.000	1,0 THN	122.000.000	1,0 THN	122.000.000	1,0 THN	122.000.000	1,0 THN	122.000.000		
			511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS														
			- Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	1,0 THN	18.228.000	1,0 THN	18.228.000	1,0 THN	18.228.000	1,0 THN	18.228.000	1,0 THN	18.228.000	1,0 THN	18.228.000		
			- Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS (gaji ke 13)	1,0 BLN	1.365.000	1,0 BLN	1.365.000	1,0 BLN	1.365.000	1,0 BLN	1.365.000	1,0 BLN	1.365.000	1,0 BLN	1.365.000		
			- Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS (gaji ke 14)	1,0 BLN	1.365.000	1,0 BLN	1.365.000	1,0 BLN	1.365.000	1,0 BLN	1.365.000	1,0 BLN	1.365.000	1,0 BLN	1.365.000		
			511138 Belanja Tunj. Khusus Papsus PNS														
			- Belanja Tunj. Khusus Papsus PNS	1,0 THN	74.655.000	1,0 THN	74.655.000	1,0 THN	74.655.000	1,0 THN	74.655.000	1,0 THN	74.655.000	1,0 THN	74.655.000		
			511151 Belanja Tunj. Umum PNS														
			- Belanja Tunj. Umum PNS	1,0 THN	30.504.000	1,0 THN	30.504.000	1,0 THN	30.504.000	1,0 THN	30.504.000	1,0 THN	30.504.000	1,0 THN	30.504.000		
			- Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 13)	1,0 BLN	1.702.000	1,0 BLN	1.702.000	1,0 BLN	1.702.000	1,0 BLN	1.702.000	1,0 BLN	1.702.000	1,0 BLN	1.702.000		
			- Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 14)	1,0 BLN	1.702.000	1,0 BLN	1.702.000	1,0 BLN	1.702.000	1,0 BLN	1.702.000	1,0 BLN	1.702.000	1,0 BLN	1.702.000		
			512211 Belanja Uang Lembur														
			- Uang Lembur	1,0 THN	107.581.000	1,0 THN	107.581.000	1,0 THN	107.581.000	1,0 THN	107.581.000	1,0 THN	107.581.000	1,0 THN	107.581.000		
			512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)														
			- Tunjangan Kinerja	1,0 THN	807.058.000	1,0 THN	807.058.000	1,0 THN	807.058.000	1,0 THN	807.058.000	1,0 THN	807.058.000	1,0 THN	807.058.000		
			002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor														
			A PEMERIKSAAN RESIKO PEKERJAAN														
			521119 Belanja Barang Operasional Lainnya														
			- Pemeriksaan Kesehatan Teknisi	5,0 PEG	6.000.000	5,0 PEG	6.000.000	5,0 PEG	6.000.000	5,0 PEG	6.000.000	5,0 PEG	6.000.000	5,0 PEG	6.000.000		
			B POLIKLINIK / OBAT-OBATAN														
			521113 Belanja Penambih Daya Tahan Tubuh														
			- Poliklinik obat-obatan termasuk honor dokter dan perawat	18,0 PEG	9.000.000	18,0 PEG	9.000.000	18,0 PEG	9.000.000	18,0 PEG	9.000.000	18,0 PEG	9.000.000	18,0 PEG	9.000.000		
			C PENGADAAN PAKAIAN DINAS														
			521119 Belanja Barang Operasional Lainnya														
			- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	18,0 PEG	18.000.000	18,0 PEG	18.000.000	18,0 PEG	18.000.000	18,0 PEG	18.000.000	18,0 PEG	18.000.000	18,0 PEG	18.000.000		
			- Pengadaan Pakaian Dinas Satpam	8,0 STEL	12.000.000	8,0 STEL	12.000.000	8,0 STEL	12.000.000	8,0 STEL	12.000.000	8,0 STEL	12.000.000	8,0 STEL	12.000.000		
			D PERAWATAN ALAT BESAR/ALAT BANTU														
			523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin														
			- Pemeliharaan Riding Mower	1,0 UNIT	30.000.000	1,0 UNIT	30.000.000	1,0 UNIT	30.000.000	1,0 UNIT	30.000.000	1,0 UNIT	30.000.000	1,0 UNIT	30.000.000		
			- Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK	1,0 UNIT	35.000.000	1,0 UNIT	35.000.000	1,0 UNIT	35.000.000	1,0 UNIT	35.000.000	1,0 UNIT	35.000.000	1,0 UNIT	35.000.000		
			E PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL														
			523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin														
			- Kendaraan Roda 2	4,0 UNIT	22.920.000	4,0 UNIT	22.920.000	4,0 UNIT	22.920.000	4,0 UNIT	22.920.000	4,0 UNIT	22.920.000	4,0 UNIT	22.920.000		
			- Kendaraan Roda 4	2,0 UNIT	60.000.000	2,0 UNIT	60.000.000	2,0 UNIT	60.000.000	2,0 UNIT	60.000.000	2,0 UNIT	60.000.000	2,0 UNIT	60.000.000		
			F PERBAIKAN PERALATAN KANTOR														
			523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin														
			- Tang dan Windshock	1,0 UNIT	5.000.000	1,0 UNIT	5.000.000	1,0 UNIT	5.000.000	1,0 UNIT	5.000.000	1,0 UNIT	5.000.000	1,0 UNIT	5.000.000		
			- Komputer dan Printer	10,0 UNIT	15.000.000	10,0 UNIT	15.000.000	10,0 UNIT	15.000.000	10,0 UNIT	15.000.000	10,0 UNIT	15.000.000	10,0 UNIT	15.000.000		
			- Genset	1,0 UNIT	12.000.000	1,0 UNIT	12.000.000	1,0 UNIT	12.000.000	1,0 UNIT	12.000.000	1,0 UNIT	12.000.000	1,0 UNIT	12.000.000		
			- Mesin Potong Rumput	4,0 UNIT	10.000.000	4,0 UNIT	10.000.000	4,0 UNIT	10.000.000	4,0 UNIT	10.000.000	4,0 UNIT	10.000.000	4,0 UNIT	10.000.000		
			G OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN														
			521111 Belanja Keperluan Perkantoran														
			- Pengadaan alat tulis kantor	1,0 THN	88.019.000	1,0 THN	88.019.000	1,0 THN	88.019.000	1,0 THN	88.019.000	1,0 THN	88.019.000	1,0 THN	88.019.000		
			- Pengadaan perlengkapan kerja	18,0 OT	5.400.000	18,0 OT	5.400.000	18,0 OT	5.400.000	18,0 OT	5.400.000	18,0 OT	5.400.000	18,0 OT	5.400.000		
			- Pengadaan inventaris untuk pegawai baru	9,0 PEG	23.400.000	9,0 PEG	23.400.000	9,0 PEG	23.400.000	9,0 PEG	23.400.000	9,0 PEG	23.400.000	9,0 PEG	23.400.000		
			- Biaya Satuan Pengamanan (SATPAM) non PNS	104,0 OB	286.000.000	104,0 OB	286.000.000	104,0 OB	286.000.000	104,0 OB	286.000.000	104,0 OB	286.000.000	104,0 OB	286.000.000		
			523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin														
			- Operasional Genset	25000,0 LTR	375.000.000	25000,0 LTR	375.000.000	25000,0 LTR	375.000.000	25000,0 LTR	375.000.000	25000,0 LTR	375.000.000	25000,0 LTR	375.000.000		
			H HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN														
			521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja														
			- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12,0 OB	31.080.000	12,0 OB	31.080.000	12,0 OB	31.080.000	12,0 OB	31.080.000	12,0 OB	31.080.000	12,0 OB	31.080.000		
			- Honorarium Pejabat Penandatangan SPK	12,0 OB	11.880.000	12,0 OB	11.880.000	12,0 OB	11.880.000	12,0 OB	11.880.000	12,0 OB	11.880.000	12,0 OB	11.880.000		
			- Honorarium Pembuat Komitmen	12,0 OB	30.240.000	12,0 OB	30.240.000	12,0 OB	30.240.000	12,0 OB	30.240.000	12,0 OB	30.240.000	12,0 OB	30.240.000		
			- Honorarium Bendaharawan	12,0 OB	10.320.000	12,0 OB	10.320.000	12,0 OB	10.320.000	12,0 OB	10.320.000	12,0 OB	10.320.000	12,0 OB	10.320.000		
			- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12,0 OB	8.160.000	12,0 OB	8.160.000	12,0 OB	8.160.000	12,0 OB	8.160.000	12,0 OB	8.160.000	12,0 OB	8.160.000		
			- Honorarium Staf Pengguna Anggaran	24,0 OB	15.360.000	24,0 OB	15.360.000	24,0 OB	15.360.000	24,0 OB	15.360.000	24,0 OB	15.360.000	24,0 OB	15.360.000		
			I LANGGANAN DAYA DAN JASA														
			522111 Belanja Langganan Listrik														
			- Listrik	12,0 BLN	24.000.000	12,0 BLN	24.000.000	12,0 BLN	24.000.000	12,0 BLN	24.000.000	12,0 BLN	24.000.000	12,0 BLN	24.000.000		
			522113 Belanja Langganan Air														
			- Air dan Gas	12,0 BLN	12.000.000	12,0 BLN	12.000.000	12,0 BLN	12.000.000	12,0 BLN	12.000.000	12,0 BLN	12.000.000	12,0 BLN	12.000.000		
			522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya														

NO	UNIT KERJA	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/BO/KOMPONEN/DETIL	2024 (BASELINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2025-2029			
				VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)	VOLUME/SATUAN	BIAYA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
523131	K	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																
			- Perawatan Taman dan Halaman	250,0 M2	5.000.000	250,0 M2	5.000.000	250,0 M2	5.000.000	250,0 M2	5.000.000	250,0 M2	5.000.000	250,0 M2	5.000.000	250,0 M2	5.000.000		
			- Jalan Masuk dan Jalan Inspeksi	1000,0 M2	20.000.000	1000,0 M2	20.000.000	1000,0 M2	20.000.000	1000,0 M2	20.000.000	1000,0 M2	20.000.000	1000,0 M2	20.000.000	1000,0 M2	20.000.000		
			- Pemeliharaan Halaman Parkir Terminal	150,0 M2	3.000.000	150,0 M2	3.000.000	150,0 M2	3.000.000	150,0 M2	3.000.000	150,0 M2	3.000.000	150,0 M2	3.000.000	150,0 M2	3.000.000		
			PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA																
			Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																
			- Runway	9500,0 M2	237.500.000	9500,0 M2	237.500.000	9500,0 M2	237.500.000	9500,0 M2	237.500.000	9500,0 M2	237.500.000	9500,0 M2	237.500.000	9500,0 M2	237.500.000		
			- Apron	900,0 M2	22.500.000	900,0 M2	22.500.000	900,0 M2	22.500.000	900,0 M2	22.500.000	900,0 M2	22.500.000	900,0 M2	22.500.000	900,0 M2	22.500.000		
			4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,0 Dokumen.		2,0 Dokumen.		2,0 Dokumen.		2,0 Dokumen.		2,0 Dokumen.		2,0 Dokumen.		2,0 Dokumen.		
			4611.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,0 Layanan	81.400.000	1,0 Layanan	81.400.000	1,0 Layanan	81.400.000	1,0 Layanan	81.400.000	1,0 Layanan	81.400.000	1,0 Layanan	81.400.000	1,0 Layanan	81.400.000	
053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran																		
A	ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM																		
521211	Belanja Bahan	1,0 PKT	10.000.000	1,0 PKT	10.000.000	1,0 PKT	10.000.000	1,0 PKT	10.000.000	1,0 PKT	10.000.000	1,0 PKT	10.000.000	1,0 PKT	10.000.000				
- Penunjang Administrasi Perencanaan																			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000				
- Uang Harian	6,0 TKT	48.000.000	6,0 TKT	48.000.000	6,0 TKT	48.000.000	6,0 TKT	48.000.000	6,0 TKT	48.000.000	6,0 TKT	48.000.000	6,0 TKT	48.000.000	6,0 TKT	48.000.000			
- Tiket	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000			
- Hotel	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000			
- Taksi																			
4611.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,0 Layanan	508.440.000	1,0 Layanan	508.440.000	1,0 Layanan	508.440.000	1,0 Layanan	508.440.000	1,0 Layanan	508.440.000	1,0 Layanan	508.440.000	1,0 Layanan	508.440.000				
051	Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan																		
A	LAPORAN KEUANGAN																		
521211	Belanja Bahan	1,0 PKT	5.000.000	1,0 PKT	5.000.000	1,0 PKT	5.000.000	1,0 PKT	5.000.000	1,0 PKT	5.000.000	1,0 PKT	5.000.000	1,0 PKT	5.000.000				
- Penunjang Penyusunan Laporan Keuangan																			
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,0 OB	3.600.000	12,0 OB	3.600.000	12,0 OB	3.600.000	12,0 OB	3.600.000	12,0 OB	3.600.000	12,0 OB	3.600.000	12,0 OB	3.600.000				
- Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan (Penanggung	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000			
- Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan (Koordinator)																			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000	18,0 OH	10.800.000				
- Uang Harian	6,0 TKT	19.200.000	6,0 TKT	19.200.000	6,0 TKT	19.200.000	6,0 TKT	19.200.000	6,0 TKT	19.200.000	6,0 TKT	19.200.000	6,0 TKT	19.200.000	6,0 TKT	19.200.000			
- Hotel	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000	12,0 OH	9.600.000			
- Taksi	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000	6,0 OH	3.000.000			
052	Pembinaan PNPB dan Pengendalian Internal																		
A	PENGLOLAAN PNPB																		
521211	Belanja Bahan	1,0 PKT	7.867.000	1,0 PKT	7.867.000	1,0 PKT	7.867.000	1,0 PKT	7.867.000	1,0 PKT	7.867.000	1,0 PKT	7.867.000	1,0 PKT	7.867.000				
- Penunjang Administrasi PNPB																			
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,0 OB	3.873.000	12,0 OB	3.873.000	12,0 OB	3.873.000	12,0 OB	3.873.000	12,0 OB	3.873.000	12,0 OB	3.873.000	12,0 OB	3.873.000				
- Honorarium Asasun Lapangan Bendaharawan	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000			
- Honorarium Bendahara Penerima	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000	12,0 OB	3.000.000			
- Honorarium Anggota																			
053	Dukungan Operasional Satker dan Lainnya																		
A	PERJALANAN DINAS SATKER DAN PIMPINAN																		
521211	Belanja Bahan	1,0 PKT	20.000.000	1,0 PKT	20.000.000	1,0 PKT	20.000.000	1,0 PKT	20.000.000	1,0 PKT	20.000.000	1,0 PKT	20.000.000	1,0 PKT	20.000.000				
- Penunjang Operasional Satker dan Pimpinan																			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90,0 OH	54.000.000	90,0 OH	54.000.000	90,0 OH	54.000.000	90,0 OH	54.000.000	90,0 OH	54.000.000	90,0 OH	54.000.000	90,0 OH	54.000.000				
- Uang Harian	30,0 TKT	240.000.000	30,0 TKT	240.000.000	30,0 TKT	240.000.000	30,0 TKT	240.000.000	30,0 TKT	240.000.000	30,0 TKT	240.000.000	30,0 TKT	240.000.000	30,0 TKT	240.000.000			
- Hotel	60,0 OH	48.000.000	60,0 OH	48.000.000	60,0 OH	48.000.000	60,0 OH	48.000.000	60,0 OH	48.000.000	60,0 OH	48.000.000	60,0 OH	48.000.000	60,0 OH	48.000.000			
- Taksi	30,0 OH	15.000.000	30,0 OH	15.000.000	30,0 OH	15.000.000	30,0 OH	15.000.000	30,0 OH	15.000.000	30,0 OH	15.000.000	30,0 OH	15.000.000	30,0 OH	15.000.000			
B	PERJALANAN DINAS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN																		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,0 OH	9.000.000	15,0 OH	9.000.000	15,0 OH	9.000.000	15,0 OH	9.000.000	15,0 OH	9.000.000	15,0 OH	9.000.000	15,0 OH	9.000.000				
- Uang Harian	5,0 TKT	40.000.000	5,0 TKT	40.000.000	5,0 TKT	40.000.000	5,0 TKT	40.000.000	5,0 TKT	40.000.000	5,0 TKT	40.000.000	5,0 TKT	40.000.000	5,0 TKT	40.000.000			
- Hotel	10,0 OH	8.000.000	10,0 OH	8.000.000	10,0 OH	8.000.000	10,0 OH	8.000.000	10,0 OH	8.000.000	10,0 OH	8.000.000	10,0 OH	8.000.000	10,0 OH	8.000.000			
- Taksi	5,0 OH	2.500.000	5,0 OH	2.500.000	5,0 OH	2.500.000	5,0 OH	2.500.000	5,0 OH	2.500.000	5,0 OH	2.500.000	5,0 OH	2.500.000	5,0 OH	2.500.000			