



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

LAPORAN KINERJA

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR
UDARA KELAS III DOBO**

2025

KATA PENGANTAR

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

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo 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 Dobo 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 dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo 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.

Dobo, Januari 2026

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III DOBO



INDRIAWAN, S.Si.T, M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19740906 199602 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	I-5
C. Sistematika Penyajian.....	I-5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	II-1
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	II-3
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-
A. Capaian Kinerja	III-13
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	III-37
C. Realisasi Daya Serap.....	III-42
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-45
B. Saran	IV-46

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Dobo.....	I-2
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025-2029.....	II-2
Tabel 2.2	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	II-3
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	II-4
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025	II-5
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2025.....	II-5
Tabel 3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025.....	III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025	III-6
Tabel 3.4	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2024 - 2025.....	III-38
Tabel 3.5	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Per Bulan	III-39
Tabel 3.6	Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	III-40
Tabel 3.7	Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2024 - 2025.....	III-41
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2025.....	III-42
Tabel 3.9	Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan	III-44

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	I-3
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja	I-4
Grafik 1.3 Komposisi Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	I-4
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	I-4
Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2024 - 2025.....	II-19
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Penumpang yang dilayani.....	III-20
Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Triwulan I – IV Tahun 2025 Indikator Kinerja kegiatan “ Jumlah Penumpang yang dilayani”	III-20
Grafik 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2024 – 2025.....	III-20
Grafik 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kargo yang dilayani” Tahun 2024 – 2025.....	III-21
Grafik 3.6 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Cargo Yang Dilayani” Tahun 2024 – 2025	III-22
Grafik 3.7 Perbandingan Realisasi Triwulan I – IV Tahun 2025 Kinerja kegiatan “Jumlah Cargo Yang Dilayani”	III-22
Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pesawat yang dilayani” Tahun 2024 – 2025	III-23
Grafik 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2024 – 2025	III-23
Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi Triwulan I – IV Tahun 2025 Indikatorr Kinerja Kegiatan “ Jumlah Pergerakan Pesawat	III-24
Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa LayananBandar Udara Tahun 2024 – 2025.....	I-25
Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi Triwulan I – IV Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara.....	III-25
Grafik 3.13 Rata – Rata Capaian Sasaran II Tahun 2024 – 2025.....	III-26
Grafik 3.14 Target dan realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2024-2025.....	III-27
Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “ Presentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara Tahun 2024 – 2025	III-27

Grafik 3.16	Perbandingan Realisasi Triwulan I – IV Tahun 2025 Idikator Kegiatan ” Presentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	III-27
Grafik 3.17	Target dan realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Presentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2024 - 2025	III-28
Grafik 3.118	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	III-28
Grafik 3.19	Perbandingan Realisasi Triwulan I – IV Tahun 2025 Indikator kinerja Kegiatan “Presentase Pemenuhan Standar Keamanan Bandar Udara...	III-29
Grafik 3.20	Rata – Rata Capaian Sasaran III Tahun 2024 - 2025.....	III-29
Grafik 3.21	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah Dokumen Sakip ” Tahun 2024 – 2025	III-30
Grafik 3.22	Capaian Kinerja indikator kegiatan “Jumlah Dokumen Sakip”	III-30
Grafik 3.23	Perbandingan realisasi Triwulan I – IV Tahun 2025 indikator kinerja kegiatan ”Jumlah Dokumen Sakip”.....	III-31
Grafik 3.24	Target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah Dokumen SPIP Tahun 2024 - 2025.....	III-31
Grafik 3.25	Capaian Kinerja Indikator Kegiatan “Jumlah dokumen SPIP Tahun 2024 - 2025.....	III-32
Grafik 3.26	Target dan realisasi indikator kinerja kegiatan “Presentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara Dobo Tahun 2024 - 2025	III-32
Grafik 3.38	Capaian Kinerja Indikator kegiatan “Presentase realisasi anggaran Belanja Bandara udara tahun 2024 - 2025.....	III-33
Grafik 3.29	Perbandingan realisasi triwulan I – IV tahun 2025 Indikator kinerja Kegiatan “Presentase realisasi anggaran belanja bandar udara	III-33
Grafik 3.30	Target dan realisasi indikator kinerja kegiatan “Nilai Aset yang Berhasil diinventarisir Tahun 2024 - 2025	III-34
Grafik 3.31	Capaian Kinerja Indikator kegiatan “Nilai Aset yang berhasil Diinventarisir Tahun 2024 - 2025	III-34
Grafik 3.32	Target dan realisasi indikator kinerja kegiatan “Presentase Pencapaian target PNBP Tahun 2024 – 2025.....	III-35
Grafik 3.33	Capaian Kinerja Indikator kegiatan “Presntase pencapaian target PNBP” Tahun 2024 – 2025	III-35
Grafik 3.34	Perbandinga realisasi Triwulan I – IV Tahun 2025 Indikator kinerja Kegiatan “Presentase pencapaian target PNBP	III-36
Grafik 3.35	Rincian Pagu Anggaran Tahun 2025	III-37
Grafik 3.36	Perkembangan Pagu anggaran Tahun 2025 - 2029.....	III-38
Grafik 3.37	Trend Nilai Efisiensi periode tahu 2025 - 2029	III-41

Garfik 3.9	Rincian Pagu dan realisasi anggaran tahun 2025	
	Per jenis belanja	III-42
Grafik 3.40	Perbandingan realisasi anggaran terhadap target 2024 – 2025	III-42
Grafik 3.41	Realisasi dan sisa pagu anggaran Tahun 2024 – 2025.....	III-43

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor UPBU Dobo.....	I-3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025
Lampiran II	Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas 2025Tahun 2025
Lampiran III	Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025
Lampiran IV	Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025
Lampiran V	Dokumentasi Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Dobo 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 Dobo mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Draft Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

a. Tujuan

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

a. Sasaran

- a. Meningkatnya konektivitas transportasi udara;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan bandar udara;
- c. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik bandar udara Dobo;
- e. Terpenuhinya SDM Bandar Udara dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- f. Meningkatnya kinerja Bandar Udara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Dobo pada tahun 2025 sebesar **100,95%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025, Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo tahun 2025 cukup baik/ baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU

Kelas III Dobo akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dobo tahun 2025-2029.

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

1. Kurangnya sumber daya manusia serta kualitas yaitu belum seluruhnya SDM memiliki kompetensi sesuai bidang dan tanggung jawabnya guna peningkatan pelayanan bandar udara yang baik pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo
2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat dilakukan secara maksimal, meskipun secara keseluruhan PNBP mencapai lebih dari 100% hal ini akibat dari adanya penerimaan Kembali belanja tahun anggaran yang lalu, sehingga belum dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian target PNBP atas jasa kebandarudaraan yang hanya mencapai 38% dari target atas jasa kebandarudaraan yang menyebabkan penyerapan anggaran pada kegiatan yang bersumber pada PNBP belum dapat dilakukan secara maksimal
3. Kegiatan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana utama maupun penunjang yang masih menggunakan alokasi anggaran pagu yang sangat terbatas, sehingga aktifitas pemeliharaan sarana dan prasarana belum dapat dilakukan secara optimal.
4. Perlu adanya penyelesaian hibah lahan yang belum seluruhnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal perhubungan udara dalam hal ini Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang di miliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan fasilitas dan prasarana yang ada dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Melakukan koordinasi dengan pusat dalam hal pemenuhan anggaran terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja instansi pemerintahan.
4. Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah guna percepatan proses penyerahan asset atau hibah lahan Bandar Udara yang sudah digunakan kepada Direktorat Jenderal perhubungan Udara dalam hal ini Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III DOBO**

**Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja
2025**

100,95%

Atas 3 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator

SASARAN KEGIATAN 1

**1. Jumlah Penumpang yang
dilayani
Capaian Kinerja Tahun 2025**

104,23%

atau 16.990 orang dari
Target sebesar 16.300

**2. Jumlah Kargo yang dilayani
Capaian Kinerja Tahun 2025**

101,02%

Atau 275.773 Kg dari
Target sebesar 273.000

**3. Jumlah Pergerakan Pesawat yang
dilayani
Capaian Kinerja Tahun 2025**

101,64%

atau 742 Pergerakan Pesawat dari
Target sebesar 730.

**4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa
Layanan Bandar Udara
Capaian Kinerja Tahun 2025**

100%

Atau Nilai 92 dari
Target sebesar 92

SASARAN KEGIATAN 2

**5. Presentase Pemenuhan Standar
Keselamatan Bandar Udara
Capaian Kinerja Tahun 2025**

100%

atau 100% orang dari
Target sebesar 100%

**6. Presentase Pemenuhan Standar
Kemanan Bandar Udara
Capaian Kinerja Tahun 2025**

100%

Atau 100% dari
Target sebesar 100%

SASARAN KEGIATAN 3

**7. Jumlah Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Capaian Kinerja Tahun 2025
100%**

**atau 6 Dokumen dari
Target sebesar 6 Dokumen**

**8. Jumlah Dokumen SPIP
Capaian Kinerja Tahun 2025
100%**

**Atau 3 Dokumen dari
Target sebesar 3 Dokumen**

**9. Persentase Realisasi Anggaran
Belanja Bandar Udara
Capaian Kinerja Tahun 2025
99,95%
**Atau 99,95% dari
Target sebesar 100%****

**10. Nilai Aset Bandara Yang Berhasil
Diinventarisir
Capaian Kinerja Tahun 2025
100%**

**atau sebesar
142.913.641.660 Rupiah dari
Target sebesar
142.913.641.660 Rupiah**

**11. Presentase Pencapaian Target
Penerimaan Negara Bulan Pajak
(PNBP)
Capaian Kinerja Tahun 2025
106%**

**Atau 106% dari
Target sebesar 100%**

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor UPBU Kelas III Dobo 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 Dobo mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Draft Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

b. Tujuan

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

a. Sasaran

- k. Meningkatnya konektivitas transportasi udara;
- l. Meningkatnya kinerja pelayanan bandar udara;
- m. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara
- n. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik bandar udara Dobo;
- o. Terpenuhinya SDM Bandar Udara dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- p. Meningkatnya kinerja Bandar Udara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Dobo pada tahun 2025 sebesar **100,95%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025, Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo tahun 2025 cukup baik/ baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo akan diarahkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dobo tahun 2025-2029.

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

- 5. Kurangnya sumber daya manusia serta kualitas yaitu belum seluruhnya SDM memiliki kompetensi sesuai bidang dan tanggung jawabnya guna peningkatan pelayanan bandar udara yang baik pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo
- 6. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat dilakukan secara maksimal, meskipun secara keseluruhan PNBP mencapai lebih dari 100% hal ini akibat dari adanya penerimaan Kembali belanja tahun anggaran yang lalu, sehingga belum dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian target PNBP atas jasa kebandarudaraan yang hanya mencapai 38% dari target atas jasa kebandarudaraan yang menyebabkan penyerapan anggaran pada kegiatan yang bersumber pada PNBP belum dapat dilakukan secara maksimal
- 7. Kegiatan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana utama maupun penunjang yang masih menggunakan alokasi anggaran pagu yang sangat terbatas, sehingga aktifitas pemeliharaan sarana dan prasarana belum dapat dilakukan secara optimal.
- 8. Perlu adanya penyelesaian hibah lahan yang belum seluruhnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal perhubungan udara dalam hal ini Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Beberapa hal yang disarankan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

5. 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.
6. Mengoptimalkan fasilitas dan prasarana yang ada dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
7. Melakukan koordinasi dengan pusat dalam hal pemenuhan anggaran terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja instansi pemerintahan.
8. Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah guna percepatan proses penyerahan asset atau hibah lahan Bandar Udara yang sudah digunakan kepada Direktorat Jenderal perhubungan Udara dalam hal ini Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo

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 dan KP 239 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kinerja Kantor UPBU di lingkungan Dirjen Perhubungan Udara.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

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

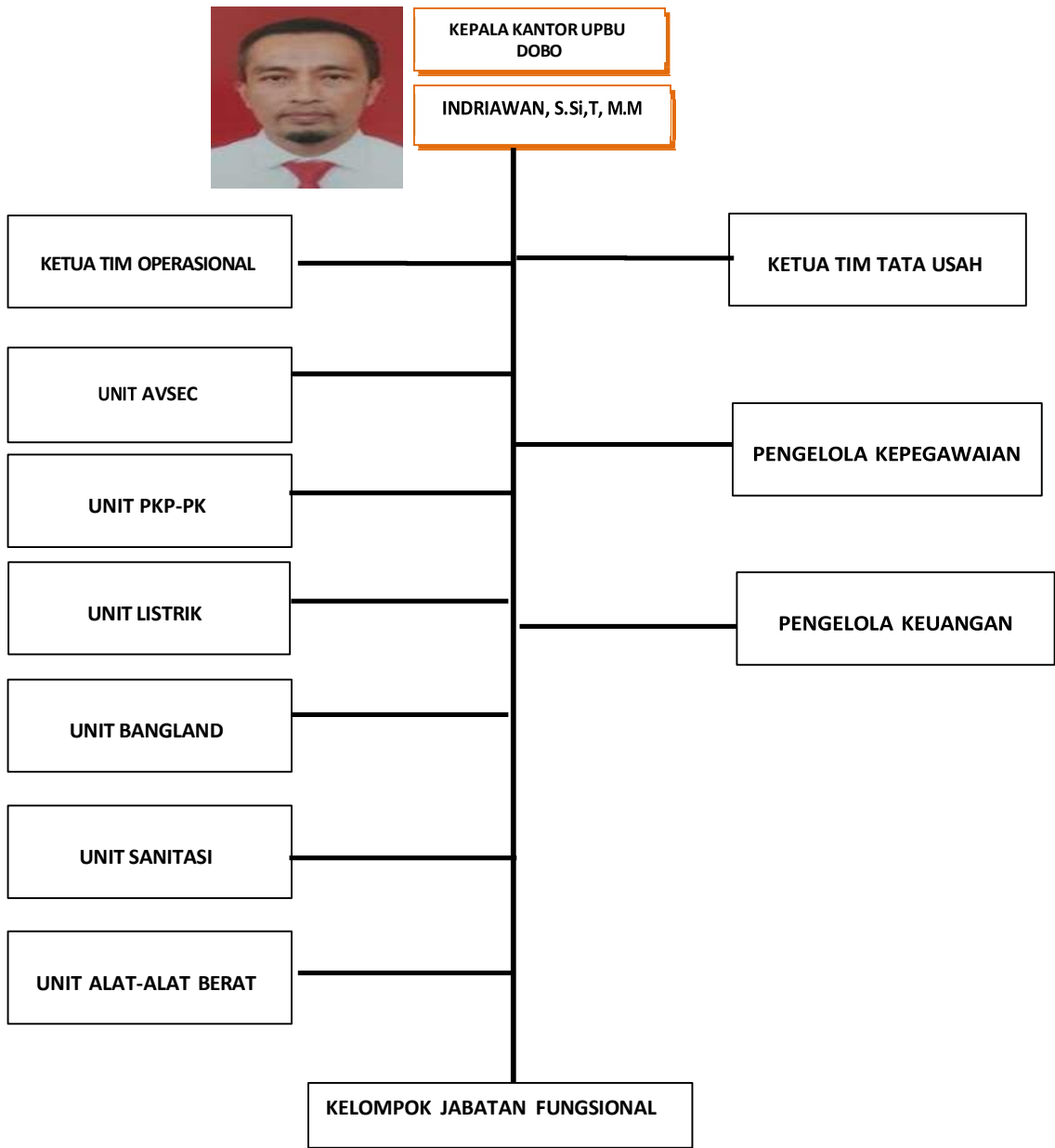
Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Dobo

Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, 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, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

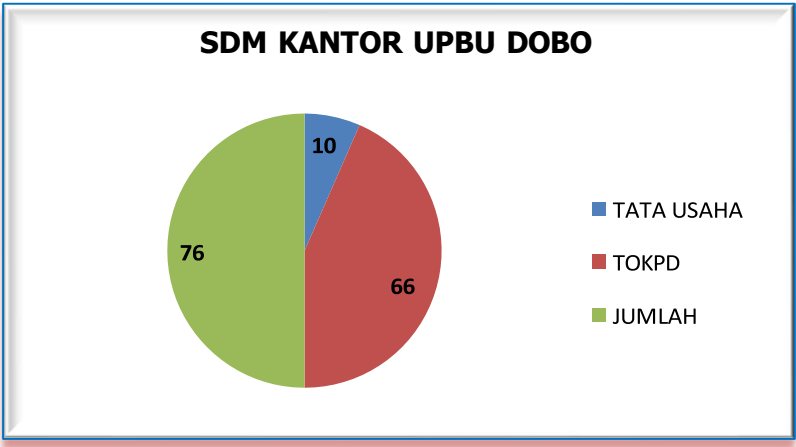
Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Dobo sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 155 Tahun 2019

tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:

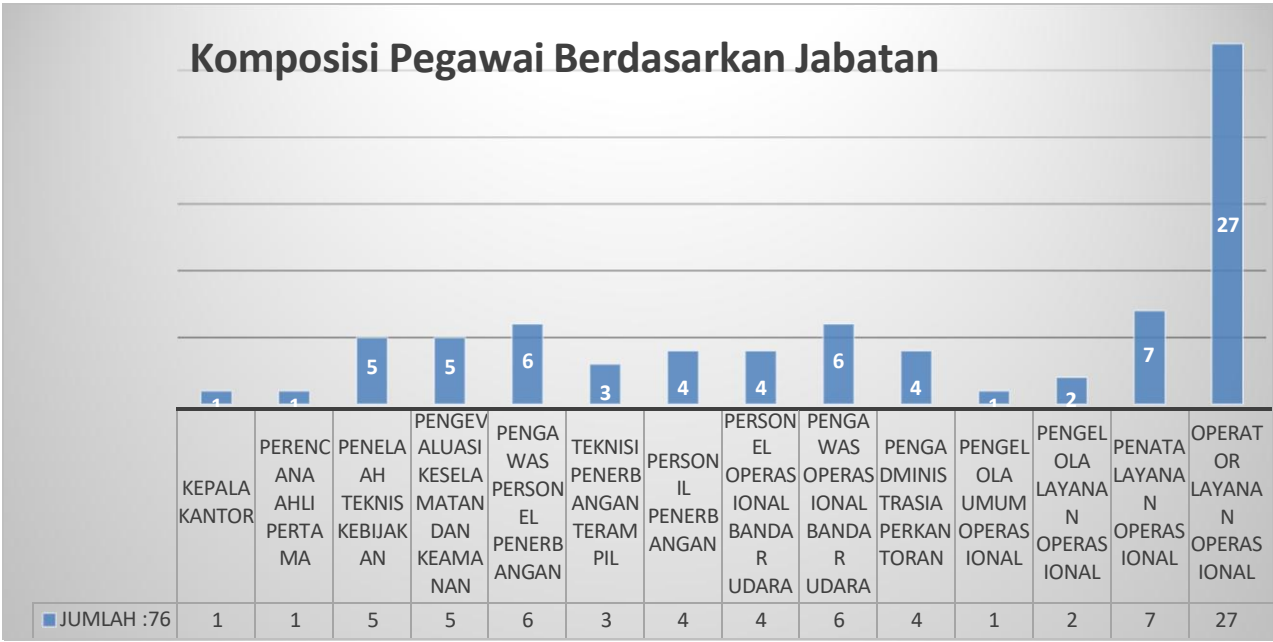
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Dobo



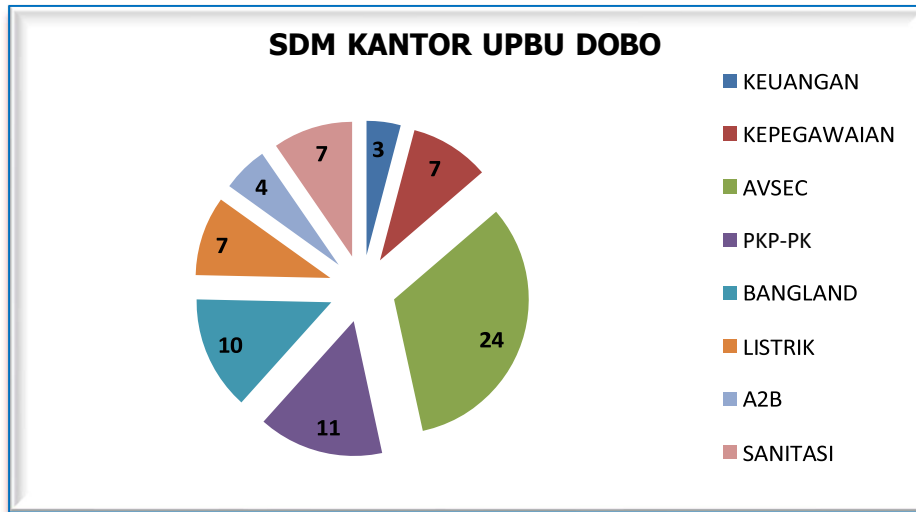
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Dobo memiliki pegawai sejumlah 76 orang terdiri dari 30 orang PNS 5 CPNS dan 41 orang PPNPN. Komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



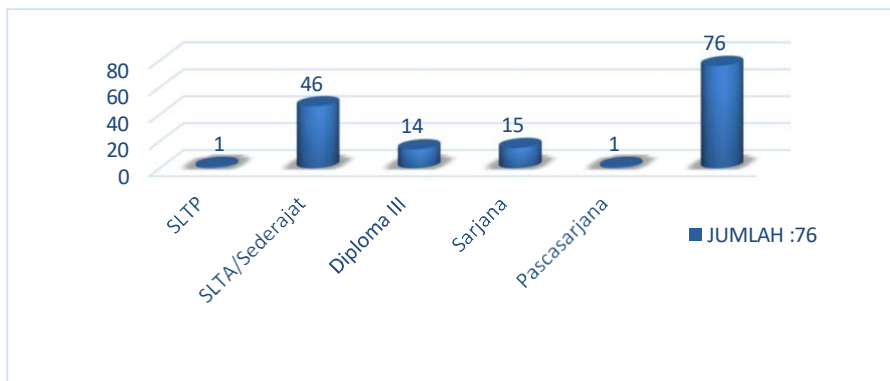
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



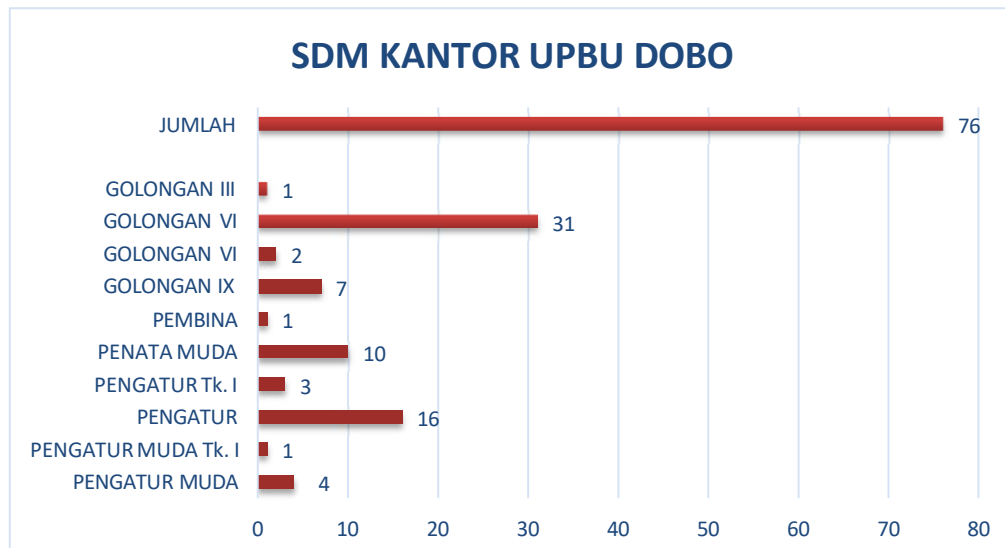
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

a. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional bandar udara

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasi bandar udara, baik sisi darat maupun sisi udara, belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan dan kebutuhan operasional. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kualitas pelayanan kepada pengguna jasa serta terbatasnya kemampuan bandara dalam mengakomodasi perkembangan aktivitas penerbangan.

b. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia yang tersedia belum seluruhnya sebanding dengan beban kerja, kompleksitas tugas, dan tuntutan standar pelayanan. Selain itu, kompetensi sebagian pegawai masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi teknis untuk menjamin terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

c. Terbatasnya anggaran operasional dan pemeliharaan

Ketersediaan anggaran untuk kegiatan operasional, perawatan, dan pemeliharaan sarana prasarana bandar udara masih terbatas sehingga berpengaruh pada keberlanjutan pemeliharaan fasilitas serta pemenuhan standar pelayanan minimum.

d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pelayanan

Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital dalam proses pengelolaan operasional, administrasi, serta pelayanan kepada pengguna jasa belum berjalan secara optimal. Hal ini berdampak pada efektivitas pengelolaan data, pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta penyediaan layanan yang cepat dan akurat.

e. Belum maksimalnya koordinasi dengan stakeholder penerbangan dan pemerintah daerah

Sinergi dan koordinasi dengan maskapai, penyelenggara navigasi penerbangan, instansi terkait, serta pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berpengaruh pada pengembangan rute penerbangan, peningkatan layanan, serta dukungan terhadap konektivitas wilayah dan aktivitas perekonomian daerah.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

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

- **Bab I Pendahuluan.**

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

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

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

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab III menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo 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 atas efisiensi penggunaan sumber daya

b. Realisasi Anggaran

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

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut:

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2029 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- e. Dokumentasi kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025-2029 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2020–2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan berbasis kinerja serta berorientasi *outcome*.

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU kelas III Dobo 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 Dobo yaitu:

2. Tujuan

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

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

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

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

Sasaran dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Dobo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

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

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

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan

target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025 sama dengan Target yang ada pada 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	25.950
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	319.100
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	690
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
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	191.687.021.824
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100



B. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	25.950
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	319.100
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	690
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
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	191.687.021 .824
		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	Rp. 200.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp.1.289.039.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 7.203.820.000
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	Rp. 103.475.000

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo 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 Dobo dilakukan revisi yang diakibatkan karena adanya perbaikan pada jumlah Penumpang, jumlah kargo yang dilayani, jumlah pergerakan pesawat udara yang dilayani hal ini karena adanya peningkatan pada jumlah Pergerakan Pesawat udara militer, Nilai Aset yang berhasil diinventarisir karena adanya penyusutan serta penjualan aset serta adanya Revisi pengurangan Belanja pada kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara, serta penambahan anggaran pada kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara. Adapun Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	16.300
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	273.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	730
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
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	142.913.641 .660
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Akhir Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp. 200.000.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp.805.820.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 7.265.927.000

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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
						TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	16.300	3.750	3.995	4.195	5.054	16.990	104,23
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	273.000	56.769	59.032	72.414	87.558	275.773	101,02
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	730	128	138	216	260	742	101,64
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	92	92	92	92	92	100
Rata-rata Capaian Sasaran											101,72
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran											100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	0	0	2	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	2	0	0	1	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	16,65	15,29	18,47	49,55	99,66	99,66
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	142.913.641.660	0	0	0	142.913.641.660	142.913.641.660	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	73	7	10	16	106	106,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi					% Capaian Kinerja
					TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
Rata-rata Capaian Sasaran										101,13
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III DOBO										100,95

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024			2025		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	25.800	25.825	100,1	16.300	16.990	104,23
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	319.000	297.467	93,25	273.000	275.773	101,02
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	670	679	101,34	730	742	101,64
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	92	100	92	92	100
Rata-rata Capaian Sasaran				98,67					101,72	
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				100					100	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024			2025		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	10	98,46	98,46	100	99,66	99,66
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	191.687.021.824	191.687.021.824	100	142.913.641.660	142.913.641.660	100
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	46	46	100	106	106
Rata-rata Capaian Sasaran						88,89				101,13
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III DOBO						95,85				100,95

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024			2025		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	25.800	25.825	101,1	25.950	16.990	65,47
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	319.000	297.467	93,25	319.100	275.773	86,42
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	670	679	101,34	690	742	107,54
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	92	100	92	92	100
Rata-rata Capaian Sasaran							98,67			89,86
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran							100			100
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	6	6	100
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	3	3	100
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	98,46	98,46	100	99,66	99,66
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	191.687.021.824	191.687.021.824	100	191.687.021.824	142.913.641.660	74,55

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024			2025		
					Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	46	46	100	106	106
Rata-rata Capaian Sasaran							88,89			96,42
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III DOBO							95,85			95,43

1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3.1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 - 2024

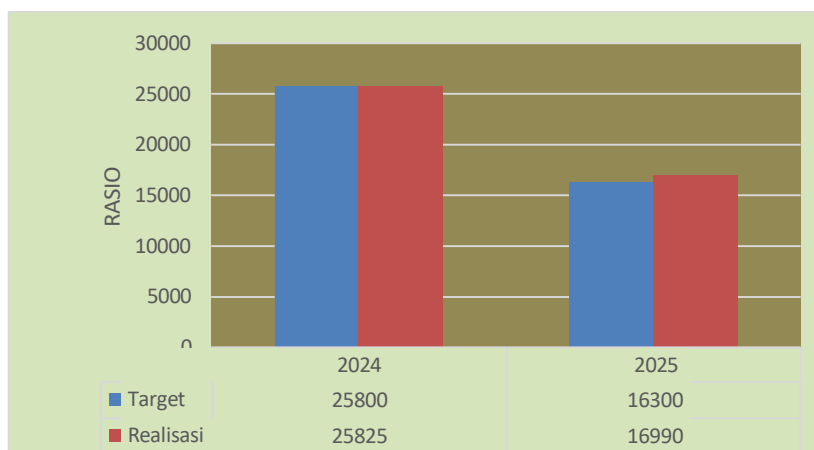
Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 1 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, Peningkatan pada tahun 2025 dilakukan Analisa dan penyesuaian atas Target yang dicapai pada periode bulan desember yaitu penurunan target tahunan pada indikator kegiatan penumpang yang dilayani yang semula 25.900 menjadi 16.300 akibat dari kurangnya pergerakan orang yang menggunakan jasa transportasi udara akibat dari tingginya harga tiket dan pelayanan kargo yang semula 319.000 menjadi 273.000 serta pergerakan pesawat yang dilayani dilakukan penambahan yang sebelumnya 690 menjadi 730 akibat dari bertambahnya pergerakan pesawat udara patroli serta charter pada tahun 2025 sehingga mencapai target sesuai dengan yang rencanakan pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas.

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

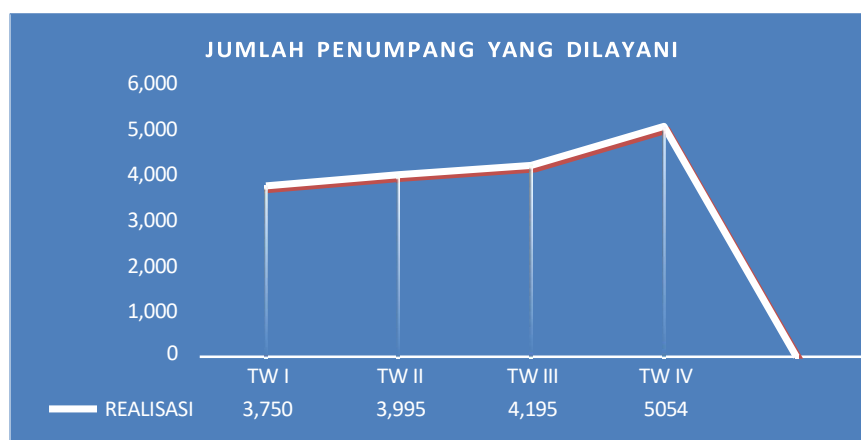
1. Kegiatan peningkatan pelayanan kargo secara baik dan maksimal
2. Kegiatan peningkatan Jumlah pelayanan penerbangan
3. Kegiatan peningkatan jumlah pergerakan pesawat udara yang dilayani secara maksimal

Berikut adalah penjelasan detail terkait indikator pembentuknya:

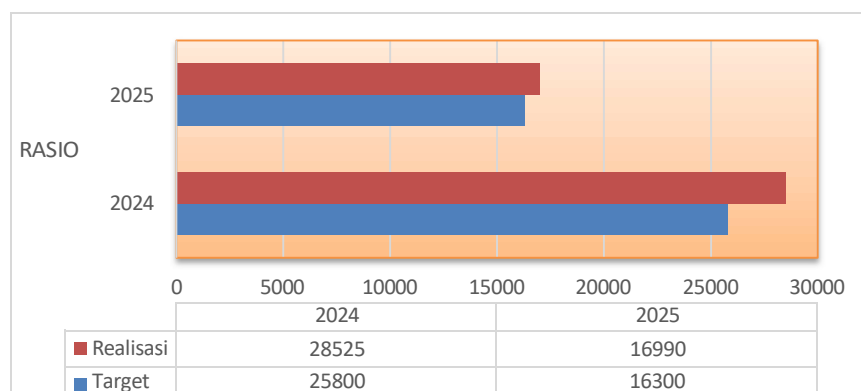
a. Jumlah Penumpang yang dilayani



Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”
Tahun 2024 – 2025



Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Triwulan I - IV Tahun 2025 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”



Grafik 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”
Tahun 2024 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 104,23% dengan nilai realisasi sebesar 16.990 terhadap target sebesar 16.200. Pencapaian ini dikatakan berhasil karena dilakukan penyesuaian sesuai dengan analisa yang terjadi sepanjang tahun 2025, tercapainya pemenuhan target atas pelayanan penumpang di tahun 2025

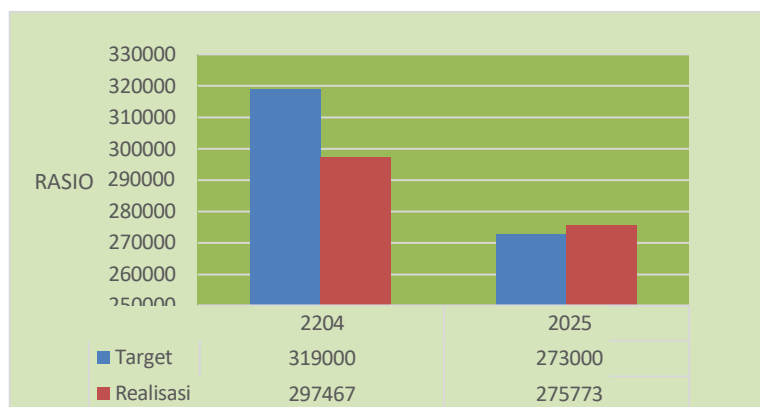
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan pada Bandar udara pada segi pelayanan keamanan dan kenyamanan penumpang.
2. Adanya pemenuhan fasilitas pelayanan penumpang pada daerah terminal.
3. Koordinasi antar bagian dalam hal pemenuhan target pelayanan penumpang yang dilayani.

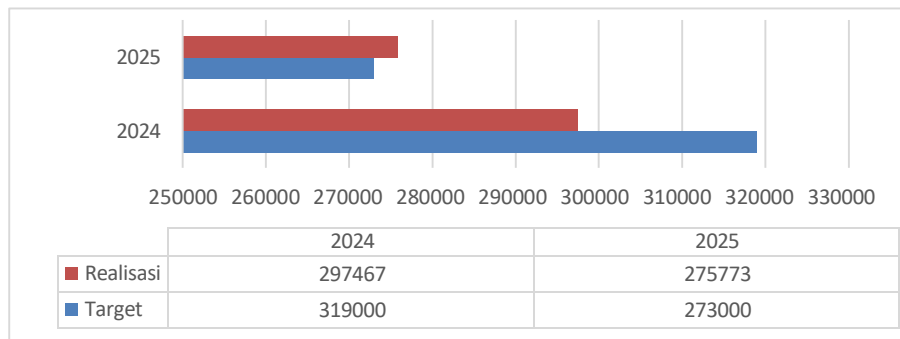
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan penyelenggaraan angkutan udara
- Kegiatan monitoring manifest dan arus pergerakan orang

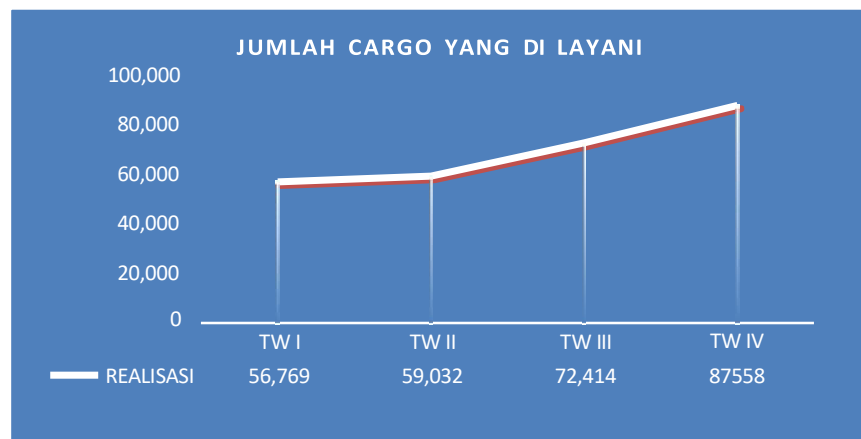
b. Jumlah Kargo yang dilayani



Grafik 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani” Tahun
2024 - 2025



Grafik 3.6 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo yang dilayani”
Tahun 2024 – 2025



Grafik 3. Perbandingan Realisasi Triwulan I - IV Tahun 2025 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Cargo yang dilayani”

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani sebesar 101,02% dengan nilai realisasi sebesar 275.773 terhadap target sebesar 273.000. Pencapaian ini dikatakan berhasil karena dilakukan penyesuaian sesuai dengan analisa yang terjadi sepanjang tahun 2025, tercapainya pemenuhan target atas pelayanan Kargo di tahun 2025

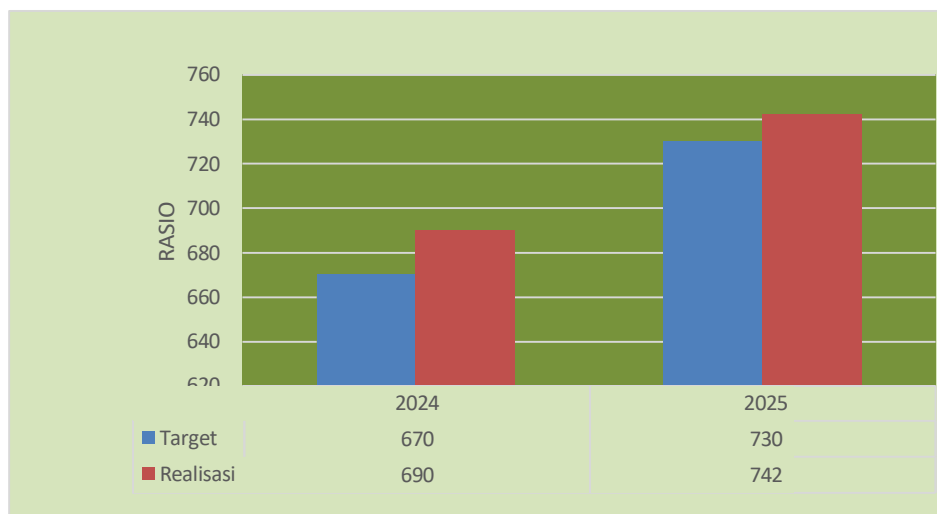
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa factor antarlai sebagai berikut :

1. Kegiatan pelaksanaan monitoring data manifest data kargo.
2. Koordinasi antar unit dan bagian dalam hal pemberian data kargo dan pelayanan yang diberikan.

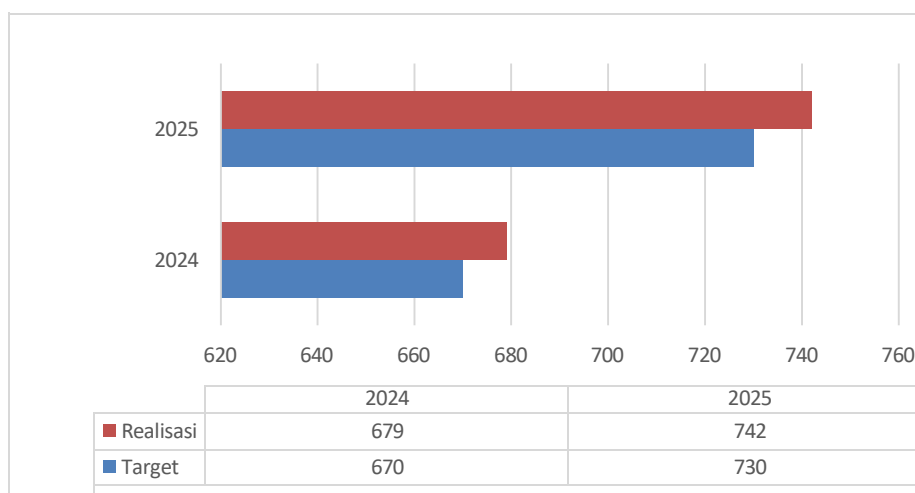
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Kargo Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan peningkatan pengawasan pelayanan kargo
- Kegiatan monitoring data manifest pelayanan kargo

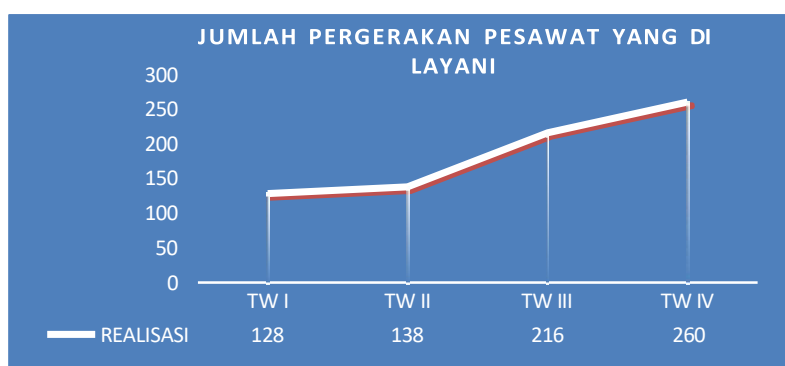
c. Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani



Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2024 - 2025



Grafik 3.9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2024 – 2025



Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi Triwulan I - IV Tahun 2025 Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani”

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani sebesar 101,64% dengan nilai realisasi sebesar 742 terhadap target sebesar 730. Pencapaian ini dikatakan berhasil karena dilakukan penyesuaian Target sesuai dengan analisa yang terjadi sepanjang tahun 2025, tercapainya pemenuhan target atas pelayanan penumpang di tahun 2025

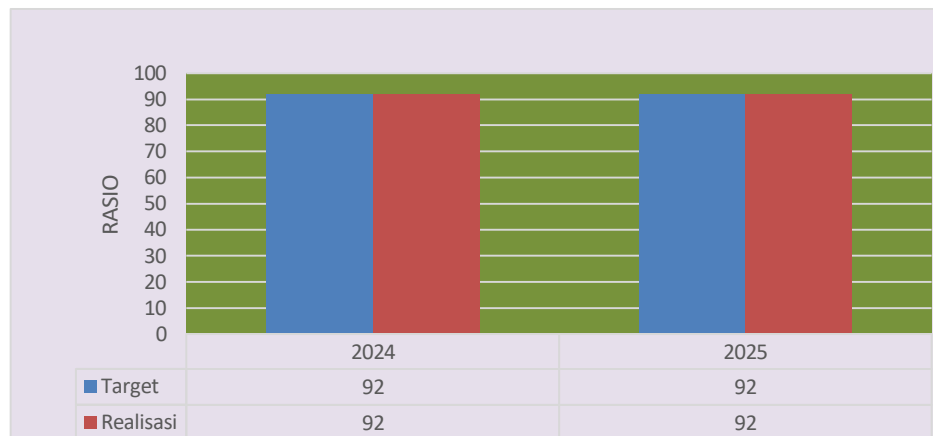
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Mulai meningkatnya frekuensi penerbangan serta adanya penerbangan charter yang dilayani
2. Adanya penerbangan militer yang sering melaksanakan patrol di daerah perbatasan

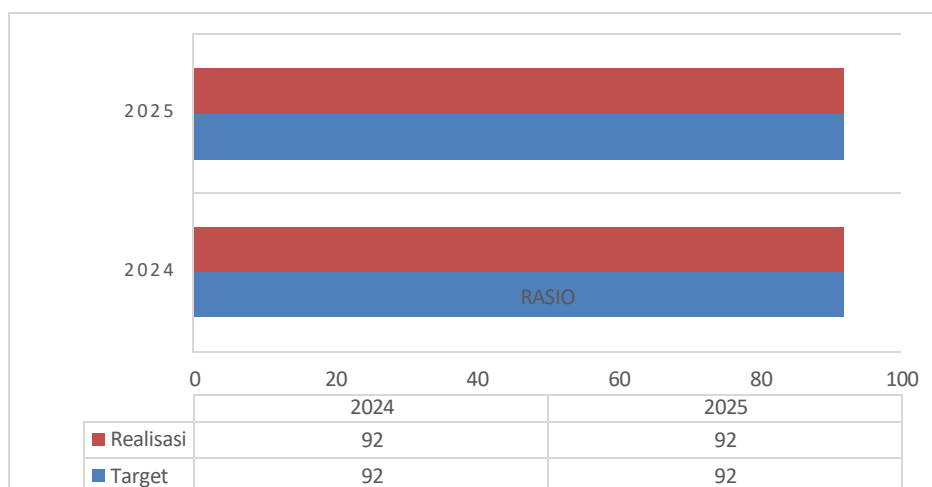
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan monitoring data pergerakan pesawat udara
- Kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal waktu pergerakan pesawat udara

d. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara



Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 - 2024



Grafik 3.12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025



Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi Triwulan I - IV Tahun 2025 Indikator Kinerja kegiatan “Index Kepuasan Jasa Layanan Bandar Udara”

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 92 dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 92. Pencapaian ini dikatakan berhasil karena sudah adanya perbaikan terhadap pelayanan jasa pengguna bandara.

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peralatan yang berada di area terminal agar supaya pengguna jasa terasa aman dan nyaman
2. Peningkatan kapasitas sisi udara, sisi darat dan pembangunan prasarana penunjang
3. Sudah beroperasinya Gedung terminal yang baru.

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

- Kordinasi pemenuhan layanan bandar udara
- Monitoring pemenuhan fasilitas bandar udara
- Melakukan survey terhadap pengguna jasa layanan bandar udara

2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”



Grafik 3.13 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2024

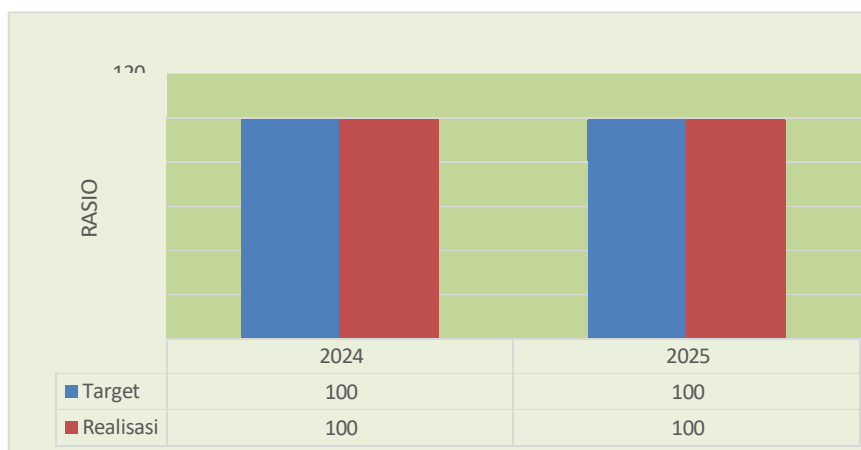
Capaian Sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 1 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100%, Hal ini akibat dari telah dilakukan perbaikan dan perawatan atas sarana dan prasarana Keamanan dan Keselamatan Penerbangan serta melakukan pemenuhan dan pembaruan terhadap Dokumen Keamanan dan Keselamatan penerbangan.

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

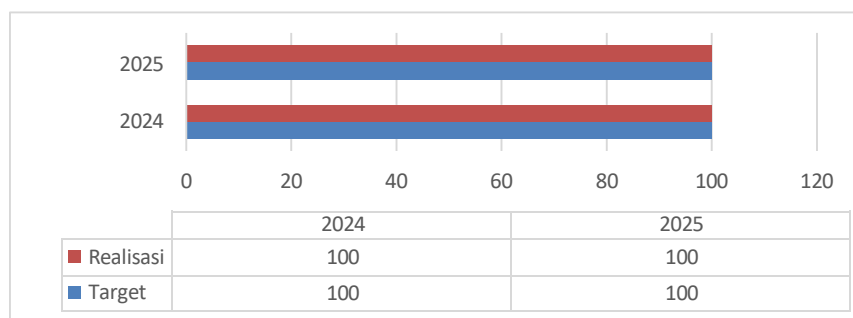
1. Kegiatan pemeliharaan pemenuhan fasilitas keamanan dan keselamatan bandar udara
2. Penambahan SDM dibidang keselamatan dan keamanan bandar udara

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

A. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2024 - 2025



Grafik 3.15 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025



Grafik 3.16 Perbandingan Realisasi Triwulan I - IV Tahun 2025 Indikator Kinerja kegiatan “Presentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara”

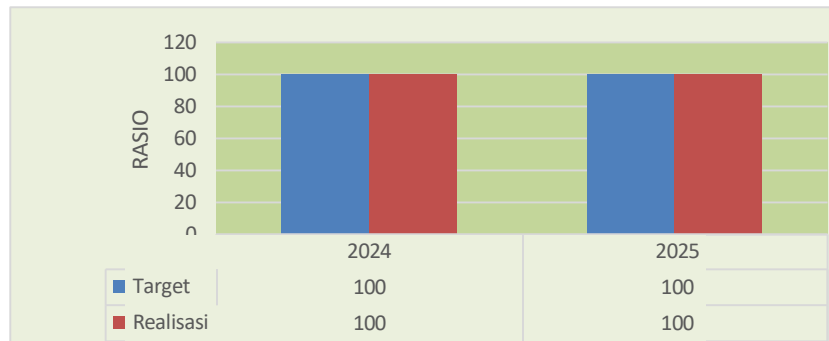
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

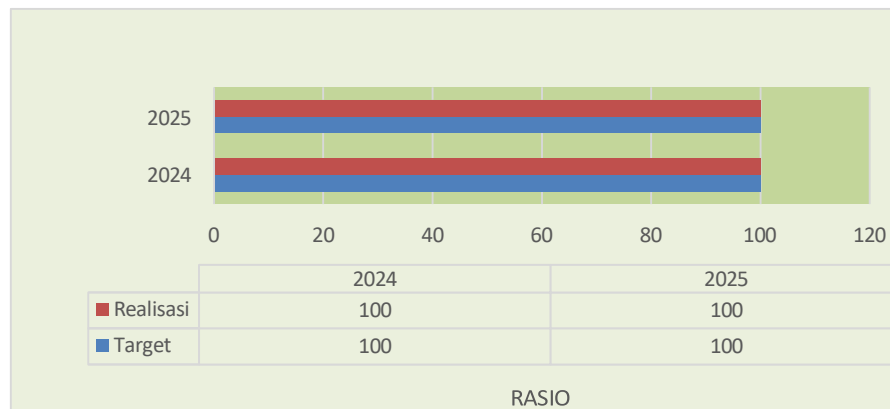
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Pemenuhan fasilitas pemeliharaan dan standar keselamatan penerbangan, serta adanya amandemen dokumen AIP pada tahun 2025 serta adanya pelatihan rutin personil PKP-PK

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara, diantaranya Pemenuhan standar dan pemeliharaan Peralatan keselamatan bandar udara

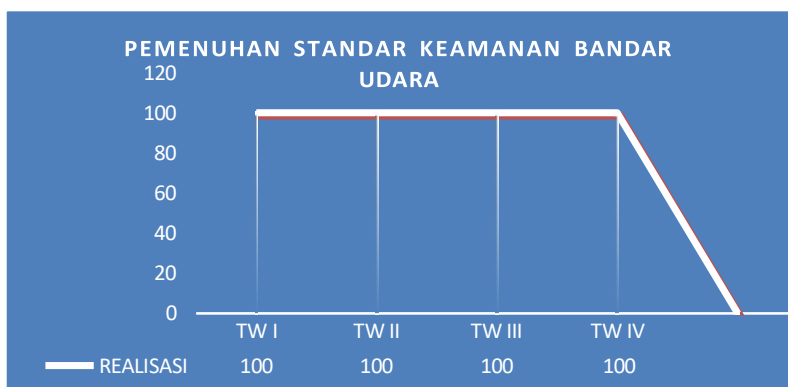
b. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara.



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2024 -2025



Grafik 3.19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025



Grafik 3.20 Perbandingan Realisasi Triwulan I - IV Tahun 2025 Indikator Kinerja kegiatan "Presentase pemenuhan standar Keamanan Bandar Udara"

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

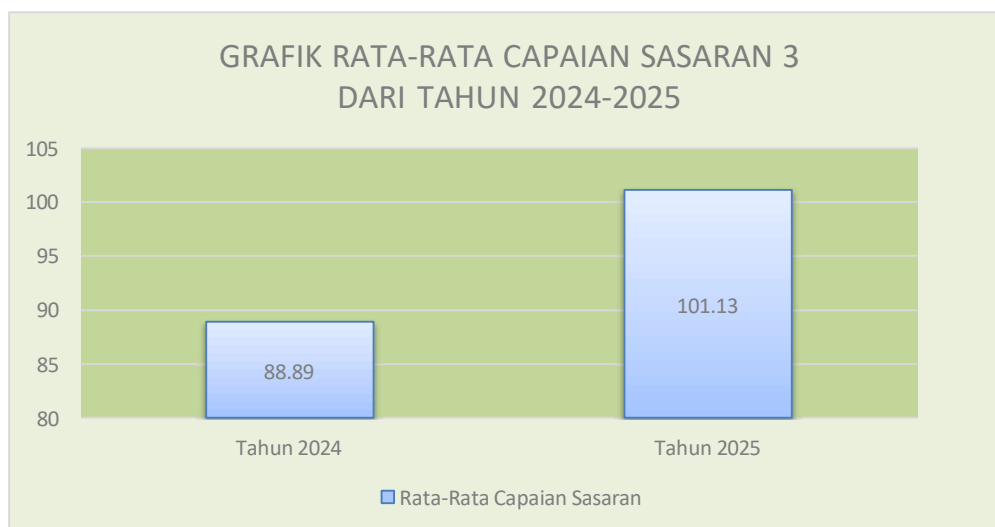
Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar 100 terhadap target sebesar 100%

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Penambahan personil keamanan penerbangan
2. Pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan yang di lakukan bandar udara.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara, karena adanya pemenuhan pemeliharaan fasilitas keamanan bandar udara.

3. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik"



Grafik 3.21 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2024 – 2025

Capaian Sasaran "Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik" dalam kurun waktu 1 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 95,01%, Adapun kegagalan dikontribusi oleh kegagalan pada tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik

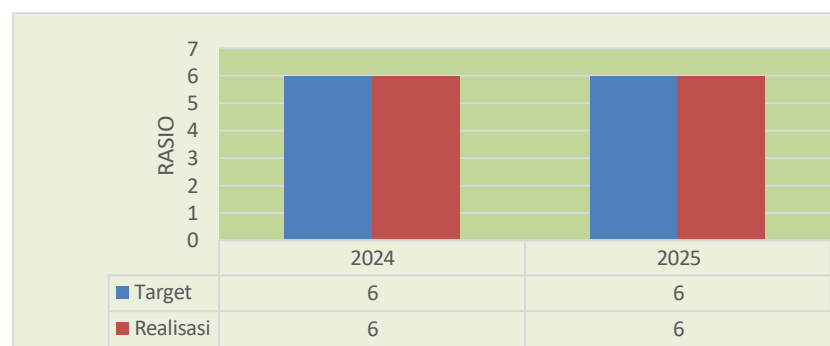
di atas. Hal ini dikarenakan Kegiatan kegagalan pencapaian pada indikator persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana pada tahun 2024 Tercapai hanya 46% yang diakibatkan oleh kurangnya realisasi penerimaan atas target PNBP

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

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

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

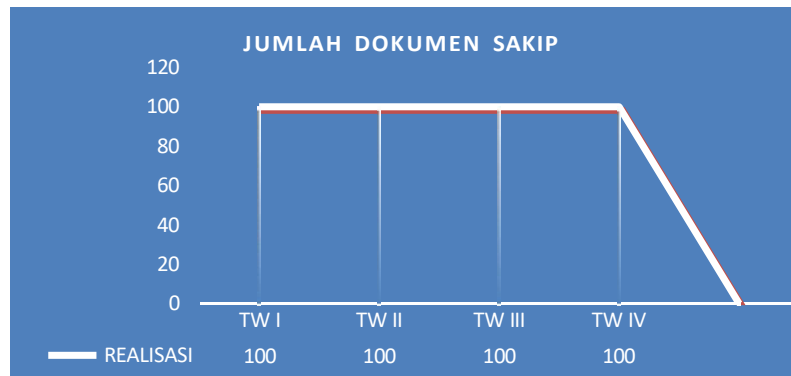
a. Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2024 - 2025



Grafik 3.23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2024 – 2025



Grafik 3.24 Perbandingan Realisasi Triwulan I - IV Tahun 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 terhadap target sebesar 6

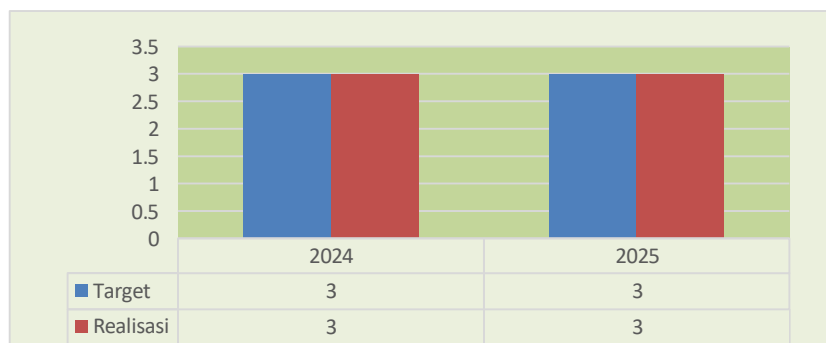
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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

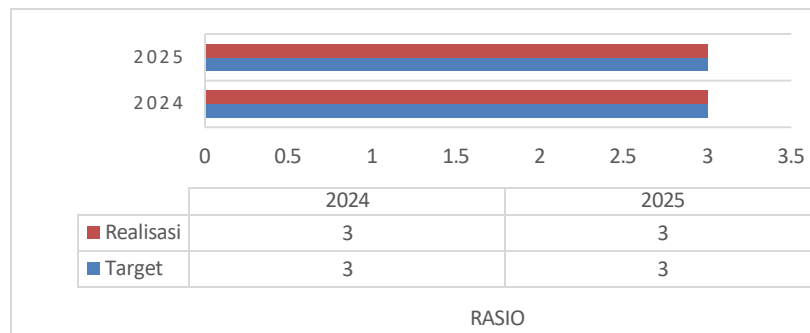
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara
- Kegiatan Pengelolaan, perencanaan, keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara

b. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3.25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen SPIP"



Grafik 3.26 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2024 – 2025”

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

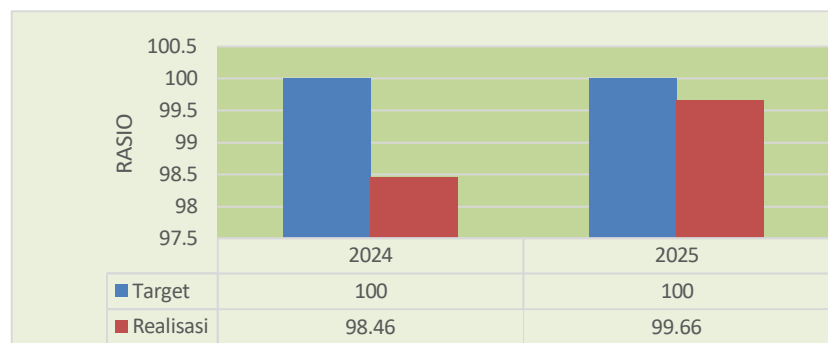
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Koordinasi dan konsultasi penyusunan dokumen SPIP
2. Melakukan monitoring dan pelaporan dokumen SPIP

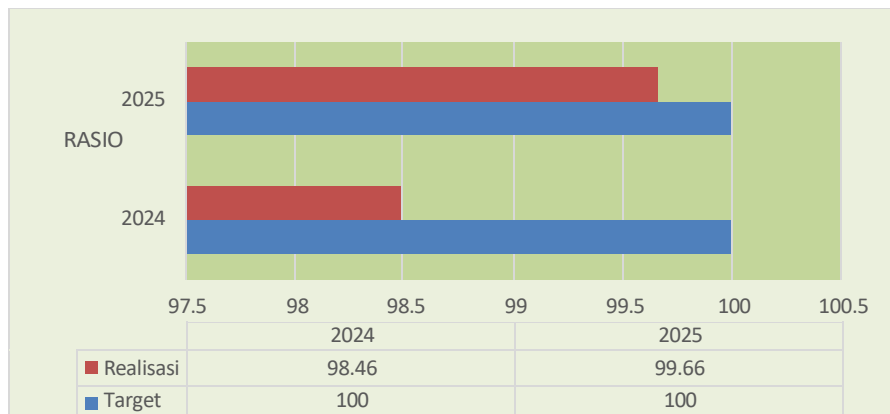
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara
- Kegiatan Pengelola perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara

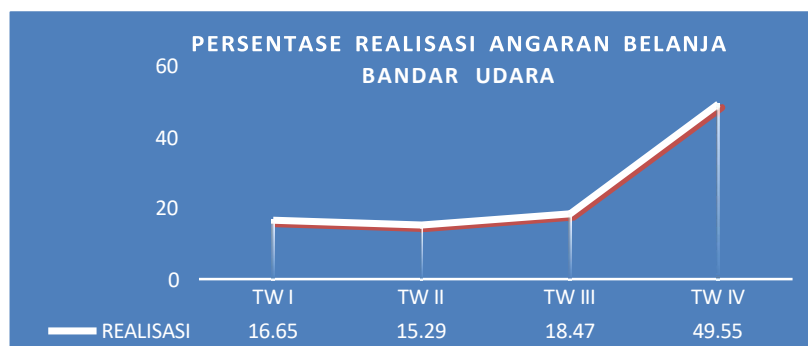
c. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3.27 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025



Grafik 3.28 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2025



Grafik 3.29 Perbandingan Realisasi Triwulan I - IV Tahun 2025 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 99,66% dengan nilai realisasi sebesar 99,66 terhadap target sebesar 100%

Realisasi ini belum mencapai 100% akibat dari adanya tidak terserapnya beberapa kegiatan belanja anggaran pada DIPA efektif.

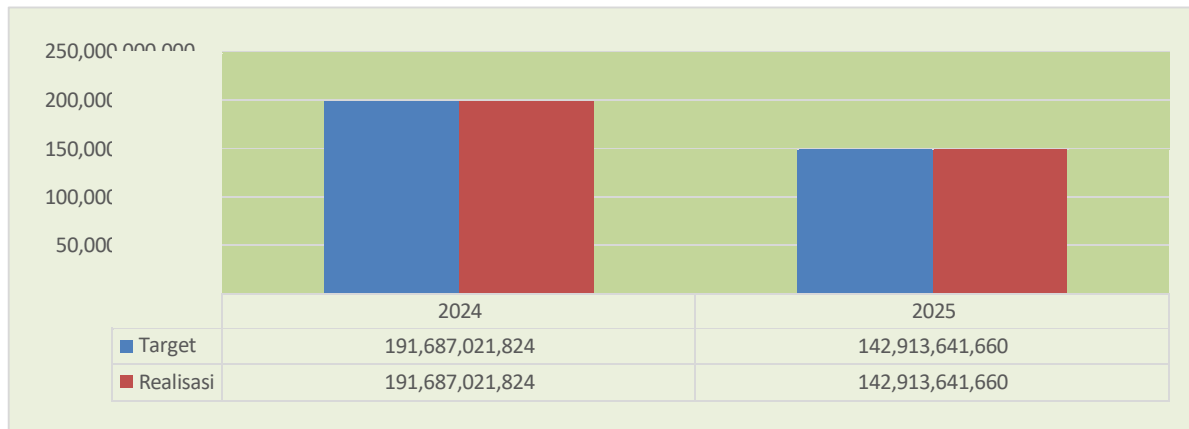
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dalam pencapaian target dan realisasi penyerapan anggaran
2. Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku.

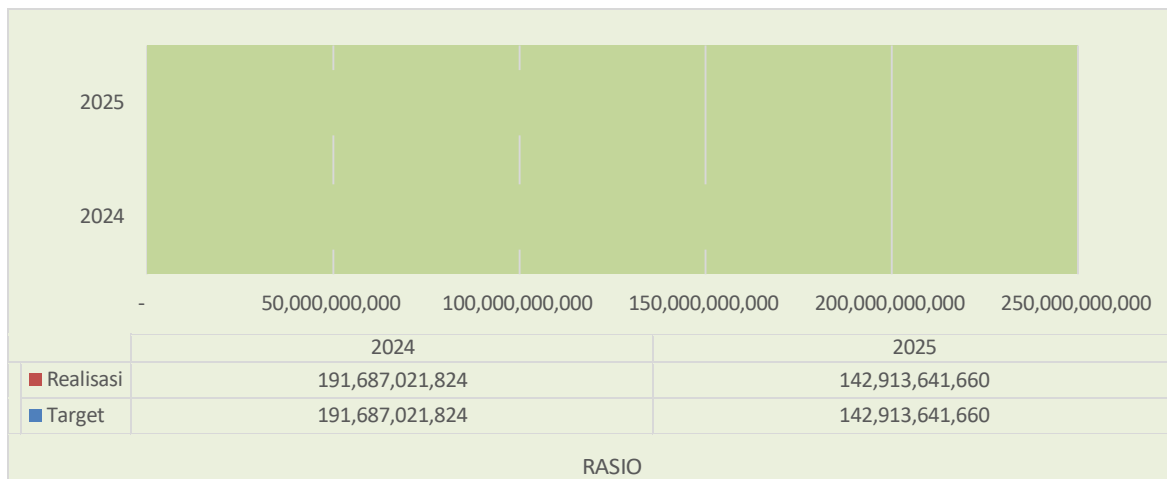
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi udara
- Infrastruktur dan konektivitas Transportasi Udara
- Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Udara

d. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3.30 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2024 - 2025



Grafik 3.31 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2024 – 2025

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sebesar 100% dengan nilai realisasi sebesar Rp.142.913.641.660 terhadap target sebesar Rp. 142.913.641.660

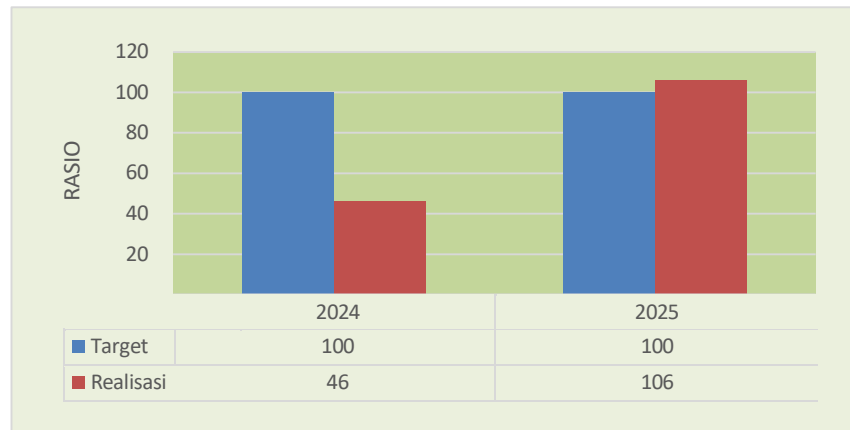
Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring pencatatan aset bandar udara
2. Melakukan monitoring pelaporan aset bandar udara yang berhasil diinventaris sesuai dengan peraturan yang berlaku

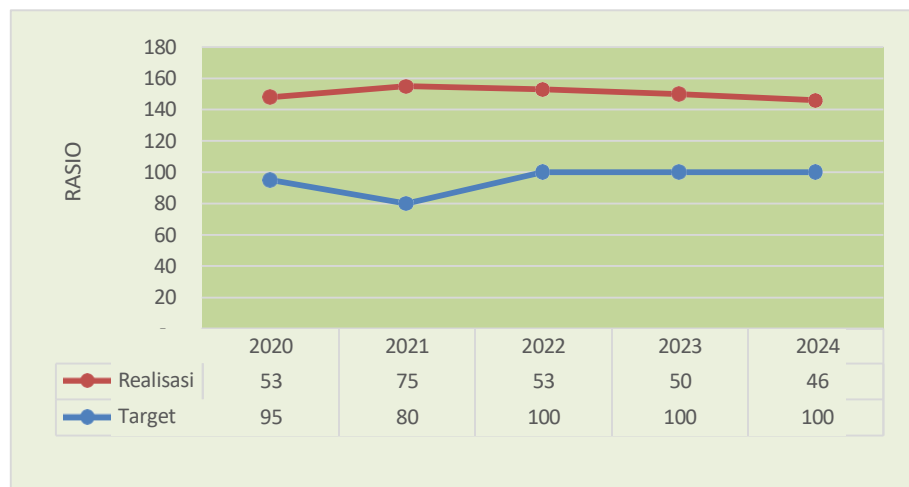
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Penunjang Teknis transportasi Udara
- Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara

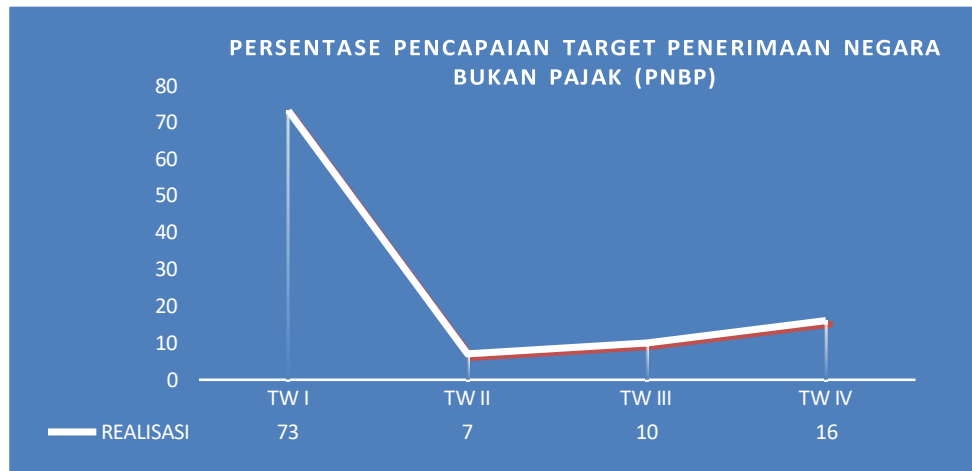
e. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Grafik 3.32 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



Grafik 3.33 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2024 – 2025



Grafik 3.34 Perbandingan Realisasi Triwulan I - IV Tahun 2024 Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 106% dengan nilai realisasi sebesar 106 terhadap target sebesar 100%

Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Adanya pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL)
2. Monitoring dan pencatatan penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal menunjang arus pergerakan orang yang datang dan pergi di kabupaten kepulauan Aru.
2. Peningkatan schedule penerbangan menjadi setiap hari dan penambahan rute perintis
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal menurunkan harga penjualan tiket guna menambah minat orang melakukan perjalanan dengan jasa transportasi udara

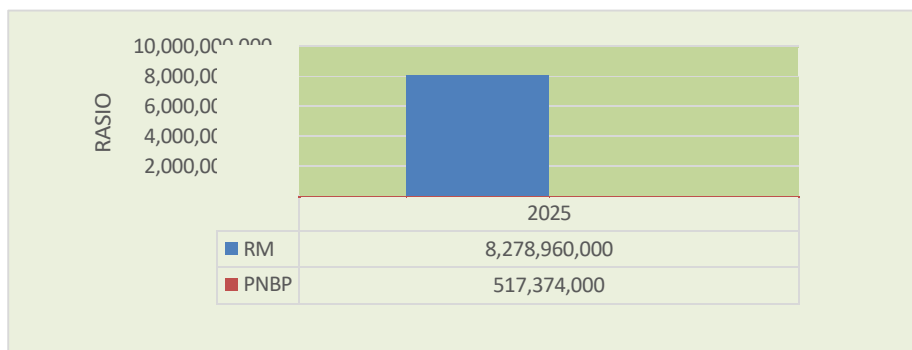
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

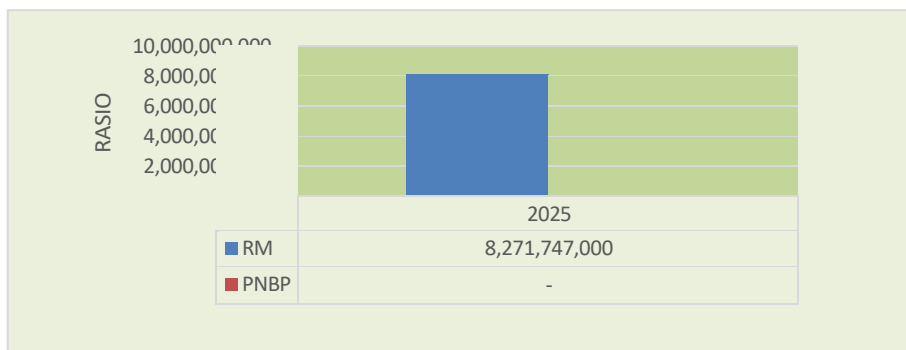
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Pagu Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Kantor UPBU Kelas III Dobo mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 8.796.334.000, namun selama periode tahun 2025 berjalan terdapat berapa kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2025 menjadi Rp. 8.271.747.000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.35 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU dobo Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana DIPA Awal



Grafik 3.36 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Dobo Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana DIPA Akhir

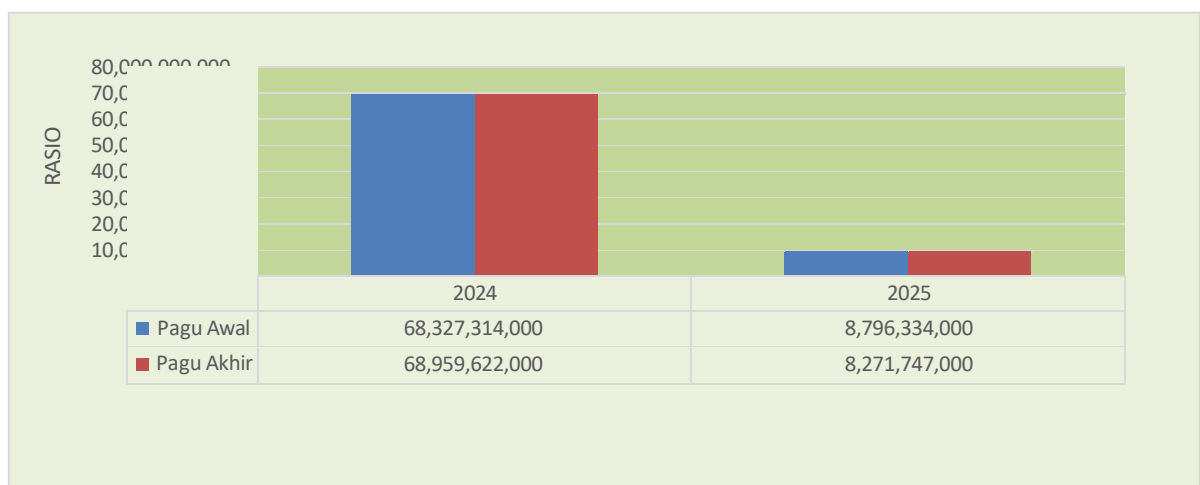
Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 805.820.000,- ;
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar sebesar Rp. 7.265.927.000- ;
3. Infrastruktur dan Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 200.000.000,-

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Dobo dari Tahun 2024 – 2025 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.4 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2024 - 2025

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2024	Rp.68.327.314.000	Rp. 68.959.622.000
2025	Rp.8.796.334.000	Rp. 8.271.747.000



Grafik 3.36 Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2024 - 2025

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

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

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

Tabel 3.5 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	Rp.454.650.844	Rp.454.650.844	Rp.454.650.486	100
2	Februari	Rp.575.941.298	Rp.1.030.592.142	Rp.575.941.740	100
3	Maret	Rp.772.164.577	Rp.1.802.756.719	Rp.772.164.935	100
4	April	Rp.433.927.281	Rp.2.236.684.000	Rp.433.927.692	100
5	Mei	Rp.482.365.041	Rp.2.719.049.041	Rp.482.365.043	100
6	Juni	Rp.739.970.793	Rp.3.459.019.834	Rp.739.970.804	100
7	Juli	Rp.659.666.919	Rp.4.118.686.753	Rp.627.627.682	95,14
8	Agustus	Rp.632.383.481	Rp.4.751.070.234	Rp.632.383.481	95,86
9	September	Rp.740.483.402	Rp.5.491.553.636	Rp.740.483.402	100
10	Oktober	Rp.893.362.790	Rp.6.384.916.426	Rp.770.346.789	86,23
11	November	Rp.892.590.710	Rp.7.277.507.136	Rp.794.028.570	88,96
12	Desember	Rp.994.239.864	Rp.8.271.747.000	Rp.212.629.883	13,42
	Total	Rp.8.271.747.000	Rp.8.271.747.000	Rp.8.268.265.015	89,97

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

$$K = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{RA_{bulanke j}}{RPD_{bulanke j}} \times 100\%}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = 1.079 / 12$$

$$K = 89,97$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2025 sebesar 89,97%.

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/TV K	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	16.300	16.990	104,23	367.520.000	367.000.000	100	21,601	22,547	0,96	4,20
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	273.000	275.773	101,02	Rp.91.500.000	91.300.000	100	331	335	0,99	1,22
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	730	742	101,64	62.800.000	62.650.000	100	84,434	86,027	0,98	2
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	92	100	413.899.000	413.890.000	100	4,498,804	4,498,902	1.00	0.00
Rata – rata Capaian Sasaran							101,72%							
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	165.500.000	165.500.000	100	1,650,000	1,650,000	1.00	0,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/ RVK	B= PAK/TV K	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bandar Udara	2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	369.054.000	369.000.000	100	3,690,000	3,690,540	1	0,01
Rata – rata Capaian Sasaran							100%							
3	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	40.579.000	40.575.000	100	6,762,500	6,763,166	1.00	0,01
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100	92.280.000	92.280.000	100	30,760,000	30,760,000	1.00	0.01
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,66	99,66	8.271.747.000	8.268.265.015	99,96	82,964,730	82,717,470	1.00	-0.30
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	142.913.641.660	142.913.641.660	100	200.000.000	199.455.000	100	0.00	0.00	1.00	0,27

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	A= RAK/ RVK	B= PAK/TV K	A/B	(1-A/B) x 100
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	106	106	19.920.000	19.920.000	100	187,925	199,200	1.00	0,00
Rata – rata Capaian Sasaran							101,13%							

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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,65 \%$$

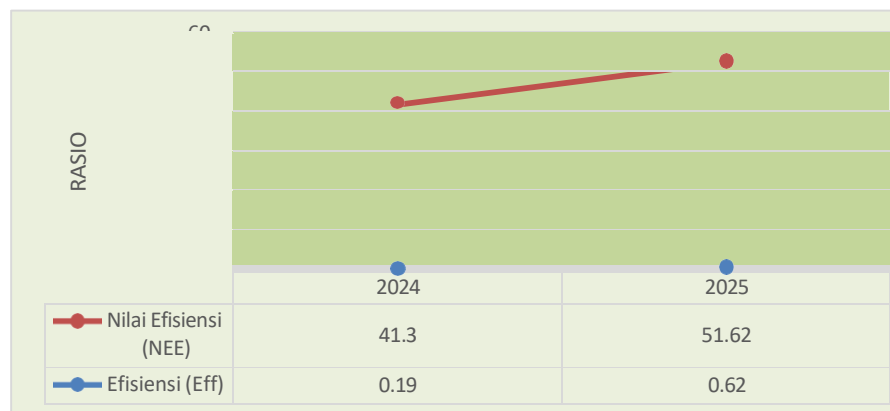
$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,12\% = 51,62\%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2025 sebesar 0,65% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 51,62% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

Jika nilai efisiensi tersebut dibandingkan dengan tahun 2024 - 2025 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2024	0,19	41,30
2025	0,62	51,62
Rata-rata	0,5	46,46



Grafik 3.38 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Dobo
Periode Tahun 2025

C. Analisa Perbandingan Capaian IKK (*Benchmark*)

Benchmarking merupakan suatu proses sistematis untuk membandingkan kinerja, proses kerja, maupun kualitas layanan antara dua unit organisasi yang sejenis, dengan

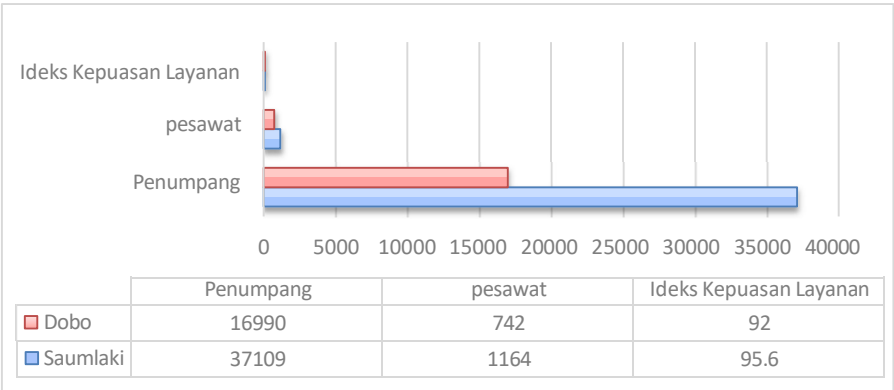
tujuan menemukan praktik terbaik (best practices) yang dapat diterapkan guna meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks ini, dilakukan perbandingan antara Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Dobo di Dobo Kepulauan Aru dan UPBU Mathilda Batlayeri di Saumlaki. Keduanya merupakan UPBU kelas III di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, namun memiliki kondisi geografis, karakteristik pengguna layanan, dan tantangan operasional yang berbeda. Benchmarking ini dilakukan berdasarkan tolok ukur yang umum digunakan dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah, termasuk jumlah pelayanan, kualitas output, kepuasan pengguna, pemanfaatan teknologi, serta efektivitas akuntabilitas kinerja (SAKIP).

1. Karakteristik Umum

UPBU Dobo dan UPBU Mathilda Batlayeri berlokasi sama - sama berlokasi di Provinsi Maluku, dengan aksesibilitas geografis yang cukup menantang. Kedua bandara ini diklasifikasikan sebagai Bandara Kelas III, namun memiliki perbedaan dalam volume lalu lintas udara dan interaksi stakeholder lokal.

2. Kinerja Operasional dan Lalu Lintas Penerbangan

Secara umum UPBU Saumlaki menunjukkan frekuensi penerbangan yang tinggi dimana pada tahun 2025 UPPBU Saumlaki melayani 1.164 penerbangan sedangkan UPBU Dobo hanya melayani 742 penerbangan, begitupun dala hal jumlah pelayanan penumpang, pada tahun 2025 UPBU Samulaki melayani 37.109 orang sedangkan UPBU Dobo hanya melayani 16.990 hal ini dapat dilihat pada grafik perbandingan di bawah ini :



3. Sarana dan Prasarana

UPBU Saumlaki memiliki Runway yang panjang serta kapasitas Apron yang besar serta mengalami pengembangan gedung terminal serta fasilitas public lainnya yang lebih luas. Sedangkan UPBU Dobo memiliki Kapasitas Runway dan Apron yang kecil namun cukup untuk melayani penerbangan. Namun kedua UPBU ini memenuhi standart untuk melakukan pelayanan yang diatur dalam regulasi terutama dalam hal aspek

Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta kenyamanan pengguna jasa transportasi udara.

Kesimpulan dan Rekomendasi.

Berdasarkan benchmarking diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. UPBU Saumlaki lebih unggul dalam hal volume pelayanan penumpang dan pesawat udara
- b. UPBU Dobo memiliki tantangan dalam hal pemenuhan frekuensi dan jumlah pergerakan orang maupun penerbangan.

D. Penghargaan yang pernah didapat di Tahun 2025

Pada periode tahun-tahun sebelumnya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dobo telah memperoleh berbagai bentuk apresiasi atas kinerja organisasi dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung terwujudnya pelayanan transportasi udara yang aman, tertib, dan andal.

Pada Tahun 2025, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dobo belum memperoleh penghargaan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi bahan refleksi dan evaluasi internal dalam rangka penguatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja. Ke depan, unit kerja berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan inovasi pelayanan. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan kinerja organisasi semakin meningkat dan mampu kembali memperoleh apresiasi serta pengakuan dari para pemangku kepentingan pada periode mendatang.

E. Capaian Lainnya

Padat Karya

Pada tahun 2025, Bandara Udara Dobo melaksanakan Program Padat Karya sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar bandara sekaligus mendukung pemeliharaan sarana dan prasarana Bandar Udara. dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 186.500.000 yang dikerjakan di sisi darat dan udara yang mempekerjakan 79 orang , Pelaksanaan program ini diarahkan untuk membuka kesempatan kerja sementara bagi masyarakat dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

Secara umum, program padat karya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan dengan ruang lingkup kegiatan yang meliputi pekerjaan perawatan area sisi darat dan sisi udara, pembersihan drainase, perbaikan ringan fasilitas umum bandara, penataan taman, serta kegiatan pendukung kebersihan dan keindahan lingkungan bandara. Kegiatan tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan bandara melalui lingkungan yang lebih tertata, bersih, dan aman.

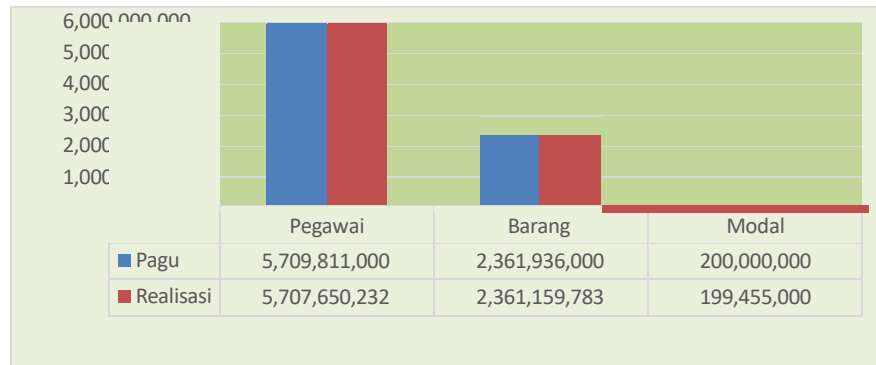
Dari sisi kinerja, Program Padat Karya menunjukkan capaian yang baik. Program ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan fasilitas bandara, memperkuat hubungan antara pengelola bandara dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, serta membantu mengurangi tingkat pengangguran musiman di wilayah sekitar bandara. Selain itu, kegiatan padat karya juga berdampak positif pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan di area bandara.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan alokasi anggaran serta keterbatasan ketersediaan peralatan kerja yang memadai. Meskipun demikian, melalui strategi penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, pelaksanaan program tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Padat Karya tahun 2025 di Bandara Udara Dobo dapat dinilai **berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja instansi**, baik dari aspek sosial kemasyarakatan maupun dari aspek keberlanjutan operasional bandara. Program ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Bandara Udara Dobo dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat lokal serta pelaksanaan program pemerintah di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan padat karya.

F. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 dengan pagu total Rp. 8.271.747.000.000-, Berdasarkan pagu efektif per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 8.268.265.015,- atau 99,66%. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

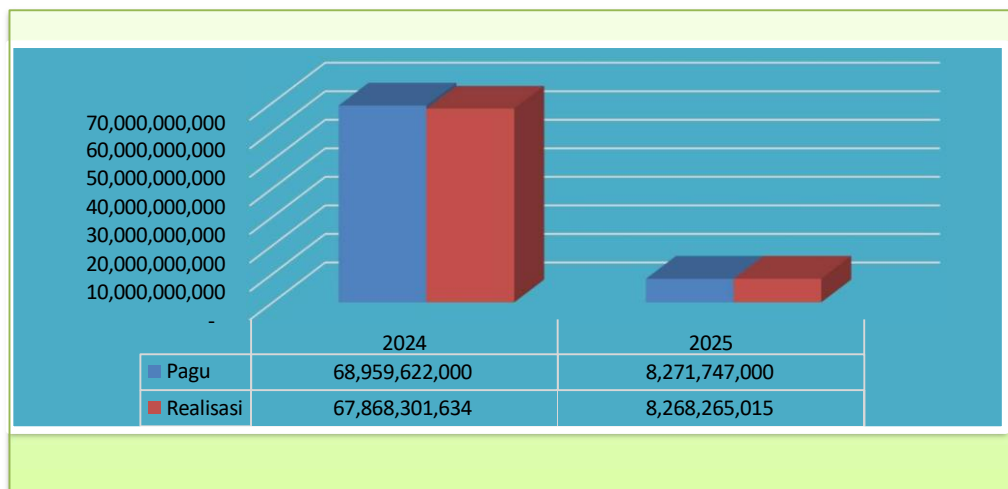


Grafik 3.39 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Jenis Belanja

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2025

(Kode) Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	%
(A) RM	Rp. 8.271.747.000	Rp. 8.268.265.015	99,66

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2025 seperti pada grafik berikut ini:



Grafik 3.40 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2024 - 2025

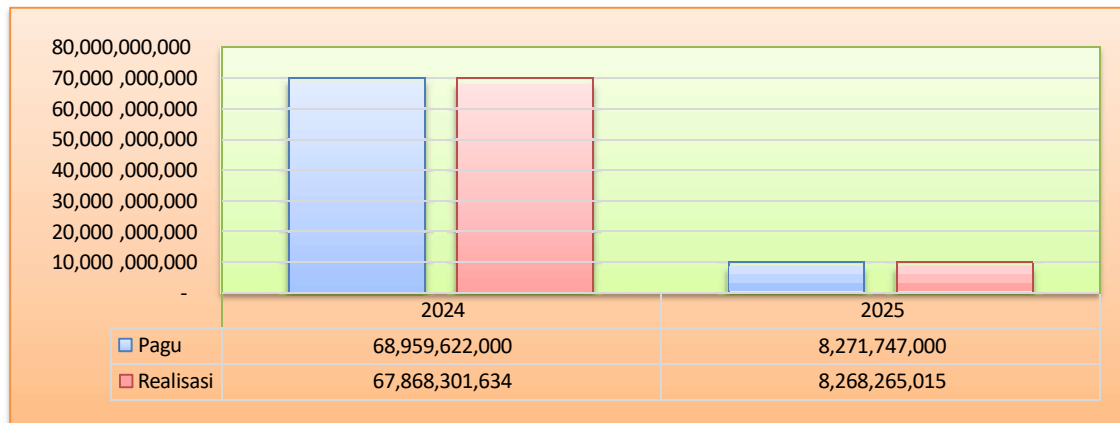
Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Dobo sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 bisa dikatakan cukup berhasil terlihat dari grafik di atas dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

hal ini disebabkan karena dilakukanya monitoring dan perubahan atas setiap anggaran pada kegiatan.

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

1. Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara
2. Melakukan kordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran
3. Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yag berlaku.

G. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap



Grafik 3.41 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Dobo dari Tahun 2024 - 2025

Berdasarkan jenis belanja, anggaran yang tidak terserap tahun 2025 berdasarkan Pagu efektif 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Barang
Belanja barang pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 776.217 atau sebesar 0,04% dari pagu tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,03% dari pagu tahun 2024.
- b. Belanja Modal
Belanja modal pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 545.000 atau sebesar 0,28% dari pagu tahun 2025. Jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 1,15% dari pagu tahun 2024.
- c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp.2.160.768 atau sebesar 0,04% dari pagu tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,03% dari pagu tahun 2024.

Berdasarkan sumber pendanaan, belanja tahun 2025 yang tidak terserap terdiri dari seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	Rp.3.481.985,-	Sisa Anggaran yang tidak dapat direalisasikan
Total		Rp.3.481.985	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Dobo pada tahun 2025 sebesar **100,95%**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025, capaian ini dikatakan berhasil karena berdasarkan pemantauan dan analisa pada capaian triwulan sebelumnya sehingga diadakan perubahan/revisi Perjanjian Kerja pada Indikator kegiatan. Adapun hal – hal yang dilakukan dalam hal memenuhi pencapaian target selanjutnya yaitu dalam peningkatan PNBP, dimana pada indikator ini jika dilihat dari jenis penerimaan maka jenis penerimaan yang seharusnya diharapkan untuk mendukung tercapainya pemenuhan target yaitu penerimaan dari jasa kebandarudaraan yang sangat kecil, sehingga perlu adanya pengoptimalan penerimaan di tahun yang akan datang.

1. Permasalahan dalam pencapaian target diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya manusia sehingga diperlukan pengusulan diklat dan tambahan pegawai yang guna peningkatan kinerja pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo
- b. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dapat dilakukan secara maksimal.
- c. Kegiatan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana utama maupun penunjang yang masih menggunakan alokasi anggaran pagu yang sangat terbatas, sehingga aktifitas pemeliharaan sarana dan prasarana belum dapat dilakukan secara optimal.
- d. Usulan anggaran kegiatan terkait bidang keselamatan dan keamanan Bandar Udara baik pemenuhan regulasi pengoperasian, personil, fasilitas dan prosedur yang telah menyesuaikan dengan kondisi dan tertuang dalam Rencana Strategis sebagian belum dapat diakomodir untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan alokasi pagu anggaran yang disediakan / disetujui

Kantor UPBU Kelas III Dobo Tahun 2025, terdapat 1 (satu) sasaran yang belum memenuhi

target yang dikarenakan terdapat indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi target sebagai berikut :

- Indikator kinerja kegiatan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hal ini disebabkan karena :
 1. Frekuensi penerbangan Ambon-Dobo-Langgur yang semakin berkurang dari rute yang seharusnya setiap hari menjadai 4 kali dalam 1 minggu
 2. Pergerakan penumpang yang berangkat sangat minim, diakibatkan dari melonjaknya harga tiket yang mengakibatkan kurangnya pengguna jasa transportasi udara.
 3. Belum optimalnya peningkatan PNBP akibat dari kurangnya pergerakan orang pada Bandar Udara dobo

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo tahun 2025 masih belum cukup baik. Kedepannya sasaran dan kinerja Kantor UPBU Kelas III Dobo akan ditingkatkan sesuai dalam target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Dobo tahun 2025-2029.

2. saran dan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. 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.
- b. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari fasilitas dan aset, serta berkordinasi dalam hal penurunan harga tiket.
- c. Mengoptimalkan anggaran yang ada dalam hal pemenuhan standar keselamatan and keamanan penerbangan, dan mengusulkan penambahan alokasi anggaran.
- d. Melakukan asistensi dan pengusulan kembali kegiatan keselamatan dan keamanan penerbangan dan menyesuaikan dengan Rencana Strategis yang di susun
- e. Melakukan koordinasi dan pengusulan anggaran dalam peenuhan dokumen perencanaan induk bandar udara serta RTT sisi udara dan sisi darat.
- f. Mengoptimalkan fasilitas pelayanan penunjang yang ada guna mempertahankan serta meningkatkan pelayanan.



RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III DOBO TAHUN 2025

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	25.950
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	319.100
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	690
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
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	191.687.021.824
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Dobo, Januari 2025

Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo


INDRIAWAN, S.SiT, M.M
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19740906 199602 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR UPBU KELAS III DOBO

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	16.300
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	273.000
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	730
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92
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	142.913.641.660
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

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

ANGGARAN

Rp 200.000.000
Rp 805.820.000
Rp 7.265.927.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dobo, Desember 2025
Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo

LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680306 199303 1 001


INDRIAWAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19740906 199602 1 002



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

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penang gung 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	16.300 00	- 4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara - 4645.CDE.001 Perbaikan Prasarana Bandar Udara	1.900	1.980	1.810	1.845	2.100	3.500	1.830	1.835	1.900	1.890	1.133	1.370	Rp.367.520.000	Kepala UPBU
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	273.000	- 4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	21.000	25.000	25.800	50.100	35.000	25.600	25.000	22.600	23.000	37.674	20.260	26.142	Rp.91.500.000	Kepala UPBU
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	730	- 4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara - 4645.CDE.001 Perbaikan Prasarana Bandar Udara	40	35	60	56	75	73	70	45	50	92	80	76	Rp.62.800.000	Kepala UPBU
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	Nilai	92	4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	Rp.413.899.000	Kepala UPBU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penang gung 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
		Layanan Bandar Udara			Prasarana Bandar Udara 4645.CDE.001 Perbaikan Prasarana Bandar Udara														
2.	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	4611.EBA.994. Layanan Perkantoran 4647.CDE.001 Operasioal dan Pemeliharaan Prasaran Bandar Udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp.165.000.000	Kepala UPBU
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	4611.EBA.994. Layanan Perkantoran 4647.CDE.001 Operasioal dan Pemeliharaan Prasaran Bandar Udara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp.369.054.000	Kepala UPBU
3.	Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4611.EBD.995. Layanan Manajemen Keuangan	4											2	Rp.40.579.000	Kepala UPBU
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	4611.EBD.995. Layanan Manajemen Keuangan	2				1					1			Rp.92.280.000	Kepala UPBU
		3 Persentase	Persentase	100	4611.EBD.994. Layanan	5,7	6,55	8,78	4,93	5,48	8,41	7	6	7	8,25	8,29	9	Rp.8.271.747.000	Kepala UPBU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penang gung 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
		Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara			Perkantoran														
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventari sasi	Rupiah	142.91 3.641.660	4645.CDE.001 Perbaikan Prasarana Bandar Udara							157.74 7.668.981	157.74 7.668.981	157.74 7.668.981	142.91 3.441.660	142.91 3.441.660	142.91 3.441.660	200.000.000	Kepala UPBU
		5 Persentas e Pencapaia n target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	4611.EBA.994. Layanan Perkantoran	8	8	10	8	9	9	9	8	10	5	4	5	Rp.19.920.000	Kepala UPBU

Dobo, Desember 2025

KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III DOBO



INDRIAWAN, S.SiT, M.M
Pembina (IV/a)

NIP. 19740906 199602 1 002

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KANTOR UPBU KELAS III DOBO

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	16.300	- 4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara - 4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara - 4645.CDE.001 Perbaikan Prasarana Bandar Udara	Jumlah dokumen LLAU	12	100	Rp367.520.000	100	12	Rp.367.000.000	12	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan penumpang	Penambahan rute penerbangan	Kepala UPBU
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	273.000	- 4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara - 4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Jumlah dokumen LLAU	12	100	Rp.91.500.000	100	12	Rp.91.300.000	12	100	Koordinasi penyelenggaraan pergerakan Cargo	Penambahan fasilitas pelayanan Cargo	Kepala UPBU Dobo
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	730	- 4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara - 4645 Infrastruktur	Jumlah dokumen LLAU	12	100	Rp.62.800.000	100	12	Rp.62.650.000	12	100	Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan	Penambahan rute penerbangan	Kepala UPBU Dobo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Konektivitas Transportasi Udara	Udara 4645.CDE.001 Perbaikan Prasarana Bandar Udara										angan		
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	- 4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara 4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	- 4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 4645.CDE.001 Perbaikan Prasarana Bandar Udara	12	100	Rp.37.500.000	100	12	Rp.37.500.000	12	100	Kordinasi pemenuhan layanan bandar udara	Perbaikan sarana prasarana daerah terminal	Kepala UPBU Dobo
2.	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	- 4647 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara 4611.Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transport	- 4647.CDE.003. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4611.EBA.994.002 Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran	12	100	Rp.624.999.000	100	12	624.000.000	12	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Menginventarisir gap antara aturan keselamatan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkun	Kepala UPBU Dobo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
									Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						asi Udara												gan bandara	
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	4611. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	4611.EBA.994.002 Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran	Jumlah pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan bandar udara	12	100	Rp.413.899.000	100	12	Rp.413.800.000	12	100	Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas	Menginventarisir gap antara aturan keamanan dengan hal-hal yang belum diimplementasikan di lingkungan bandara	Kepala UPBU Dobo
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4611. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	- 4611.EBD.995. Layanan Manajemen Keuangan 4611.EBA.994 Layanan Perkantoran	Jumlah dokumen SAKIP yang tersusun sesuai dengan aturan yang berlaku	12	100	Rp.165.000.000	100	12	Rp.164.500.000	12	100	Kordinasi dalam penyusunan perencanaan, penguksan dan pelaporan kinerja	Melakukan rapat berkala dengan Tim SAKIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan	Kepala UPBU Dobo
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	4611.Pengelolaan Perencanaan,	- 4611.EBD.995. Layanan Manajemen	Jumlah dokumen SPIP yang tersusun	12	100	Rp.369.054.000	100	12	Rp.369.000.000	12	100	Kordinasi dalam penyusunan	Melakukan rapat berkala dengan	Kepala UPBU Dobo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggungjab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Keuangan , BMN dan Umum Transport asi Udara	n Keuangan 4611.EBA.994 Layanan Perkantoran	sesuai dengan aturan yang berlaku									sunan dokumen SPIP	Tim SPIP untuk penyelesaian dokumen yang harus dikumpulkan		
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	- 4611. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan , BMN dan Umum Transport asi Udara - 4647 Penunjang Teknis Transport asi Udara 4645 Infrastruktur Konektivitas Transport asi Udara	- 4611.EBD.995. Layanan Manajemen Keuangan 4611.EBA.994 Layanan Perkantoran - 4647.CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 4645.CDE.001 Perbaikan Prasaran Bandar Udara	Pemenuhan dokumen laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku	12	100	Rp.8.271.747.000	100	12	Rp.8.268.265.015	99,66	Rp.8.268.265.015	kordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran	Melakukan evaluasi atas pengelolaan anggaran	Kepala UPBU Dobo
		4	Nilai aset bandar	Rupiah	191.687.021.82	4645 Infrastruktur	4645.CDE.001	Pemenuhan	1	100	Rp.200.000.000	100	12	Rp.199.455.000	100	100	Koordinasi	Menginstruksik	Kepala UPBU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan Desember				Realisasi Bulan Desember		% Capaian Bulan Desember		Evaluasi	Rencana Tindak lanjut	Penanggung jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		udara yang berhasil diinventarisasi		4	tur Konektivitas Transportasi Udara	Perbaikan Prasarana Bandar Udara	dokumen inventarisasi aset sesuai dengan aturan yang berlaku									dalam pelaksanaan inventarisasi aset	an kepada Tim untuk melakukan inventarisasi dan pendataan BMN dengan teliti dan akurat	Dobo
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	4611. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara	4611.EBA.94.02 Layanan Perkantoran	Pemenuhan dokumen laporan penerimaan PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku	12	100	Rp.19.920.000	100	12	19.920.000	100	0	Koordinasi dalam penyusunan target PNBP	Mengaktifkan dan memonitoring pos-pos penerimaan PNBP	Kepala UPBU Dobo

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR UPBU KELAS III DOBO

N0	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	16.300	16.990	104,23
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	273.000	275.773	101,02
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	730	742	101,64
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	92	92	100
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1 Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100
		2 Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik	1 Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100
		2 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100
		3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	99,66	99,66
		4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	142.913.641.660	142.913.641.660	100
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	106	106

Jumlah Anggaran Tahun 20225 : Rp. 8.271.747.000,-

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2025 : Rp. 8.268.265.015,-



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DOBO**

JALAN CENDRAWASIH
DOBO, KAB. KEPULAUAN ARU

TELEPON : 0917-21667 FAX :
email : bandara_dbo@yahoo.co.id

NOTA DINAS

Nomor : 010/UPBU-DOB/ND/I/2026.

Yth : 1. Ketua Tim Tata Usaha UPBU Kelas III Dobo
2. Ketua Tim TOKPD UPBU Kelas III Dobo
3. Para Koordinator Unit UPBU Kelas III Dobo

Dari : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo

Hal : Rapat Laporan Kinerja 2025

Tanggal : 8 Januari 2026

Bersama ini disampaikan kepada pegawai yang tersebut diatas untuk dapat hadir dan mengikuti rapat yang dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 12 Januari 2026.

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai.

Pakaian : Pakaian Dinas

Tempat : Ruang Rapat Kantor UPBU Kelas III Dobo

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDARA UDARA KELAS III DOBO**



INDRIAWAN, S.SIT, M.M
NIP.19740906 199602 1 002



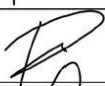
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DOBO

JALAN CENDRAWASIH
DOBO, KAB. KEPULAUAN ARU

TELEPON : 0917 – 21667

FAX :
email : bandara_dbo@yahoo.co.id

DAFTAR HADI RAPAT LAPORAN KINERJA 2025

NO	NAMA	UNIT	JABATAN	PARAF
1	Indriawan, S.SiT, M.M	Kantor UPBU Dobo	Kepala kantor	
2	Aman Welay	Tata Usaha	Ketua Tim TU	
3	Richaard A Kilikily	TOKPD	Ketua TIM TOKPD	
4	Jamin Matdoan	PKP-PK	Kanit PKP-PK	
6	Petrus Jamlean	Avsec	Kanit Avsec	
7	Joko Wibowo	Bangland	Kanit Bangland	
8	Ilfa Jamlean	Tata Usaha	Pengelola Kepegawaian	
9	Umar Lesubun	Tata Usaha	Pengelola Keuangan	
10	Noviandi	Listrik	Kanit Listrik	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DOBO

JALAN CENDRAWASIH
DOBO, KAB. KEPULAUAN ARU

TELEPON : 0917 – 21887

FAX :
email : bandara_dbo@yahoo.co.id

NOTA DINAS

Nomor : 02/UPBU-DOB/I/2026.

Yth : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo.
Dari : Ketua Tim Tata Usaha UPBU Kelas III Dobo
Hal : Hasil Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025
Tanggal : 12 Januari 2026

Bersama ini disampaikan hasil rapat pengukuran capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Perbandingan Capaian Kinerja					
		Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Pemumpang yang dilayani	25.825	100,1%	104,73%	16.300	16.990	104,23
2	Jumlah Kargo yang dilayani	297.467	93,25%	104,5%	273.000	275.773	101,02
3	Jumlah Pengerakan Pesawat yang dilayani	679	101,34%	104,21	730	742	101,64
4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	92	100%	108%	92	92	100%
5	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	100	100%	100%	100	100	100%
6	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	100	100%	100%	100	100	100%
7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6	100%	100%	6	6	100%
8	Jumlah Dokumen SPIP	3	100%	100%	3	3	100%
9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	98,46	98%	107%	100	99,66	99,66%
10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	191.687.021.824	100%	100%	142.913.641.660	142.913.641.660	100%
11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	46	46%	44,20%	100	106	106%

Salah satu indikator yang masih perlu perhatian adalah capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang jika dilihat dari total keseluruhan capaian PNBP mencapai hasil yang baik, namun jika dilihat dari jenis pendapatan maka harus ada peningkatan dan optimalisasi atas target tersebut karena pada jenis jasa kebandarudaraan yang seharusnya menjadi capaian kinerja masih dibawah target yaitu kurang dari 100%. Dan melakukan perencanaan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan target yang ditentukan. Serta melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan PK agar tidak melebihi 100 dari target yang ditentukan. persentase realisasi anggaran belanja yang perlu dilakukan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang di tetapkan.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan dan tata kelola administrasi menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan penguatan ke depan.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KETUA TIM TATA USAHA KANTOR UNIT
PENYELENGGARA BANDARA UDARA KELAS
III DOBO

AMAN WELAY
NIP.19710925 200604 1 002

RISALAH RAPAT

HARI/TANGGAL : Kamis, 12 Januari 2026
WAKTU : 09.00 WIB – 12.00 WIB
TEMPAT : Ruang Rapat Kantor UPBU Kelas III Dobo
PIMPINAN RAPAT : Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo
AGENDA : Rapat Laporan Kinerja 2025

I. PENDAHULUAN :

Berdasarkan notas dinas Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo perihal undangan rapat Laporan Kinerja Tahun 2025

II. MATERI PEMBAHASAN :

NO	PEMBAHASAN	URAIAN/TINDAK LANJUT
1	Pembukaan	Rapat dibuka oleh Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo untuk membahas capaian kinerja di Tahun 2025
2	Kepala Kantor UPBU kelas III Dobo	- Agar memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dalam mencapai target kerja di triwulan selanjutnya; - Memaksimalkan Rencana Pengeluaran Dana (RPD) agar realisasi anggaran belanja dapat terserap maksimal berdasarkan prinsip efektif dan efisien; - Tim PNPB dapat memaksimalkan seluruh fasilitas Bandar Udara Dobo untuk menjadi sumber pendapatan PNPB dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.
2	Ketua Tim Tata Usaha	- Memonitor dan mengevaluasi serapan anggaran sesuai dengan pelaksanaannya; - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk dapat terlibat dalam hal Pencapaian target PNPB.
3	Ketua Tim TOKPD	- Fasilitas-Fasilitas penunjang penerbangan selalu terawat dan dalam kondisi prima untuk beroperasi. - Personil teknik maupun operasi selalu berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku dan diharapkan agar selalu mengetahui pembaharuan aturan terkait operasional penerbangan;
5	Pengelola Tata Usaha dan Rumah Tangga	- Mendukung capaian kinerja organisasi dengan memberikan pelayanan administrasi perkantoran; - Akan berkoordinasi dengan unit kinerja lain dalam hal layanan umum dan logistic.
6	Petugas SAKIP	- Telah dilakukan pemantauan dan revisi atas PK 2025 sesuai dengan kondisi dan capaian yang ada di tahun 2025 - Akan diadakan penyesuaian kembali draft Renstra 2025 – 2029 sesuai dengan kondisi dan realisasi di tahun 2025
7	Bagian Keuangan	- Memonitoring dan melakukan perubahan/revisi pagu sesuai dengan realisasi di tahun 2025

III. KESIMPULAN :

1. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo mengoptimalkan Pencapaian Target PNPB yang ada untuk mencapai target indikator capaian kinerja;
2. Berkoordinasi dengan bagian perencanaan dalam hal penentuan target IKK pada renstra
3. Berkoordinasi dengan bagian keuangan dalam hal pemblokiran anggaran untuk mencapai hasil yang baik dalam realisasi anggaran tahun 2025

Pimpinan Rapat,
Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo



INDRIAWAN, S.SIT, M.M
NIP. 19740906 199602 1 002

**LAPORAN
LLAU**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DOBO**

ALAMAT : BANDAR UDARA DOBO
Jl. Cendrawasih Dobo – Kep. Aru

TELP : 0917 – 21667

FAX :
E-mail : bandara_dbo@yahoo.co.id

Kepada

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku

Di

A M B O N

SURAT PENGANTAR
Nomor: AU.204/4/UPBU-DOB/2026

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laporan Angkutan Udara menurut Asal/Tujuan. Bulan : Desember 2025	1 {satu} Lembar	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Terima kasih

Dobo, 2 Januari 2026

Kepala kantor



Indriawan, S.SiT. M.M
NIP.19740906 199602 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Kepulauan Aru

DOMESTIK

TANGGAL		BANDARA		PESAWAT		PENUMPANG		BAGASI		KARGO (Kg)		POS (Kg)	
TGL		ASAL	TUJUAN	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK
1	01 Desember 2025	AMQ	DOBO	1	-	31	15	313	31	201	584	-	-
2	2 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	27	35	94	45	447	995	-	-
3	2 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		FAKFAK	DOBO	1	-	1	0	0	0	0	0	-	-
4	3 Desember 2025	DOBO	FAKFAK	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	26	0	172	33	33	0	-	-
5	4 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	39	38	38	561	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	21	36	36	100	100	828	-	-
6	5 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	18	28	28	43	828	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	23	48	106	183	43	770	-	-
7	5 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	0	0	0	0	0	-	-
		FAKFAK	DOBO	1	-	0	0	0	0	0	0	-	-
8	6 Desember 2025	DOBO	FAKFAK	-	1	-	45	61	47	111	243	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	15	45	61	47	111	243	-	-
9	7 Desember 2025	AMQ	DOBO	-	1	-	27	187	66	50	678	-	-
		DOBO	AMQ	-	1	-	27	97	66	439	254	-	-
10	8 Desember 2025	AMQ	DOBO	-	1	-	14	16	16	91	747	-	-
		DOBO	AMQ	-	1	-	43	314	16	91	747	-	-
11	9 Desember 2025	AMQ	DOBO	-	1	-	60	12	214	0	0	-	-
		DOBO	AMQ	-	1	-	60	12	214	0	0	-	-
12	9 Desember 2025	FAKFAK	DOBO	1	-	1	0	0	0	0	0	-	-
		DOBO	FAKFAK	-	1	-	33	40	170	201	584	-	-
13	10 Desember 2025	AMQ	DOBO	-	1	-	23	59	131	168	1131	-	-
		DOBO	AMQ	-	1	-	23	35	104	326	731	-	-
14	11 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	29	7	100	0	0	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	43	29	7	100	0	0	-	-
15	12 Desember 2025	DOBO	FAKFAK	-	1	-	0	82	0	140	467	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	18	40	82	17	140	467	-	-
16	12 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	52	130	130	200	576	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	52	52	130	130	200	576	-	-
17	13 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	34	260	404	283	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	34	31	260	109	404	283	-	-
18	14 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	16	72	171	932	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	16	33	72	52	171	932	-	-
19	15 Desember 2025	DOBO	FAKFAK	-	1	-	1	9	0	0	0	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	1	1	9	0	0	0	-	-
20	16 Desember 2025	DOBO	FAKFAK	-	1	-	23	147	360	0	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	23	40	147	76	360	0	-	-
21	16 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	40	76	569	-	-	-	-
		FAKFAK	DOBO	1	-	40	40	76	569	-	-	-	-
22	17 Desember 2025	DOBO	FAKFAK	-	1	-	23	1	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	23	40	147	76	360	0	-	-
23	17 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	40	76	569	-	-	-	-
		FAKFAK	DOBO	1	-	40	40	76	569	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TGL	TANGGAL	BANDARA		PESAWAT		PENUMPANG		BAGASI		KARGO (Kg)		POS (Kg)	
		ASAL	TUJUAN	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK	DTG	BRK
23	18 Desember 2025	AMQ	DOBO	1	-	37	28	165	127	848	217	-	-
24	19 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	-	31	-	113	-	283	-	-	-
		DOBO	AMQ	-	1	-	40	171	754	-	-	-	-
25	19 Desember 2025	FAKFAK	DOBO	1	-	1	-	0	0	0	0	-	-
26	20 Desember 2025	DOBO	FAKFAK	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	31	-	113	517	893	-	-	-
27	21 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	45	159	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	25	-	127	330	997	-	-	-
28	22 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	-	64	28	335	128	200	997	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	64	-	335	211	499	-	-	-
29	23 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	-	45	73	341	211	227	499	-	-
		DOBO	AMQ	-	1	-	44	108	1150	-	-	-	-
30	23 Desember 2025	FAKFAK	DOBO	1	-	2	-	14	0	0	0	-	-
31	24 Desember 2025	DOBO	FAKFAK	-	1	-	1	10	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	28	-	196	141	1406	-	-	-
32	26 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	-	32	34	114	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	32	-	194	286	1310	-	-	-
33	26 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	32	78	-	-	-	-	-
		FAKFAK	DOBO	1	-	2	-	12	0	0	0	-	-
34	27 Desember 2025	DOBO	FAKFAK	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	16	-	108	165	710	-	-	-
35	28 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	30	47	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	32	-	143	116	1124	-	-	-
36	29 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	-	12	33	71	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	12	-	44	96	943	-	-	-
37	30 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	27	100	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	22	-	199	254	929	-	-	-
38	31 Desember 2025	DOBO	AMQ	-	1	-	25	46	-	-	-	-	-
		AMQ	DOBO	1	-	71	-	657	119	541	-	-	-
		DOBO	AMQ	-	1	-	50	330	7067	22396	22396	-	-

Kepala kantor

Indriawan, S.SiT, M.M.
NIP.197409061996021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan;
Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 449514 KANTOR UPBU DOBO

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	8,271,747,000	0	7,246,368,765	1,021,896,250	8,268,265,015	99.96 %	3,481,985
GA Program Infrastruktur Konektivitas	1,005,820,000	0	929,183,000	76,000,000	1,005,183,000	99.94 %	637,000
GA.4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	200,000,000	0	199,455,000	0	199,455,000	99.73 %	545,000
GA.4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	805,820,000	0	729,728,000	76,000,000	805,728,000	99.99 %	92,000
WA Program Dukungan Manajemen	7,265,927,000	0	6,317,185,765	945,896,250	7,263,082,015	99.96 %	2,844,985
WA.4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	7,265,927,000	0	6,317,185,765	945,896,250	7,263,082,015	99.96 %	2,844,985
WA.4613 Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	0	0	0	0	0	0.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

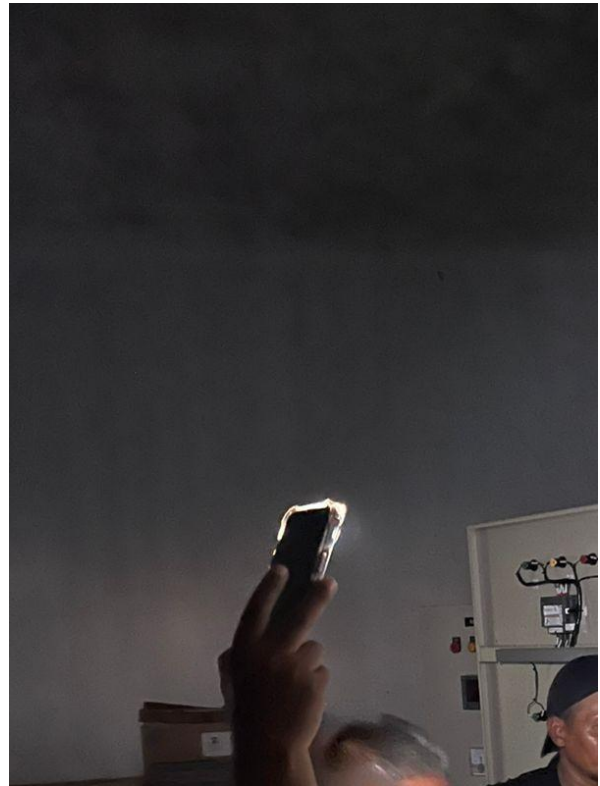
KEGIATAN PADAT KARYA

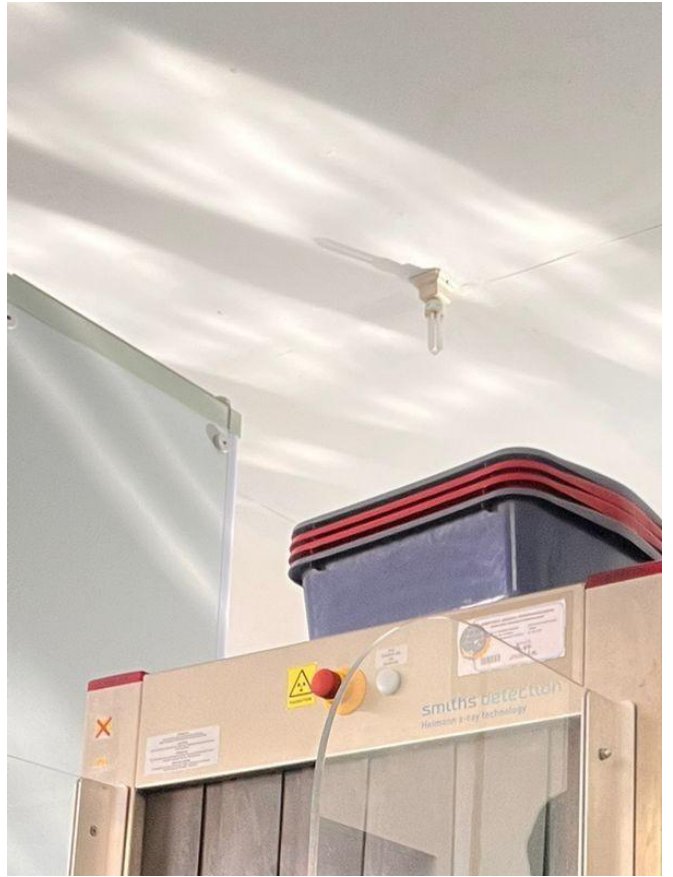






PEMELIHARAAN PERALATAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN





KEGIATAN SKM

