



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2025

KANTOR UPBU KELAS III KEPI



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

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



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

KATA PENGANTAR

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

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III 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 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 Kepi 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.

Kepi, Januari 2026

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III KEPi



GEORGE D. KASIHUW. S.T

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19800506 200712 1 001

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Furqan Prasetya	Personel Bandar Udara	22 Januari 2025	
2	Dikonsep	Agung Dwi L.	Teknisi Penerbangan Terampil	22 Januari 2025	
3	Diperiksa	Sulhayani, SE	Analisis SDM Ahli Pertama	22 Januari 2025	

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	4
DAFTAR GAMBAR	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	5
C. Sistematika Penyajian	6
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III KEPI Tahun 2025-2029	8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Kelas III Kepi Tahun 2025	10
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III	14
AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	14
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	35
BAB IV	42
PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran dan Tindak Lanjut	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Kepi	1
Tabel 2- 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III KEPI Tahun 2025-2029.....	9
Tabel 2- 2 Program dan Kegiatan	9
Tabel 2- 3 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	10
Tabel 2- 4 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
Tabel 2- 5 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025	12
Tabel 2- 6 Matriks Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	12
Tabel 2- 7 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Pagu Efektif Tahun 2025	13
Tabel 3 - 1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025	12
Tabel 3 - 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 - 2025	14
Tabel 3 - 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) dari Tahun 2024– 2025	15
Tabel 3 - 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja (Benchmark Kinerja)	18
Tabel 3 - 5 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Kepi dari Tahun 2024 - 2025	36
Tabel 3 - 6 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Per Bulan.....	36
Tabel 3 - 7 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran	38
Tabel 3 - 8 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Kepi Tahun	37
Tabel 3 - 9 Realisasi anggaran per jenis belanja	38
Tabel 3 - 10 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2025	39
Tabel 3 - 11 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan	41



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3 - 1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2024 - 2025	16
Grafik 3 - 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” .	17
Grafik 3 - 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2024 – 2025	17
Grafik 3 - 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani”	19
Grafik 3 - 5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani” Tahun 2024 – 2025	19
Grafik 3 - 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo Yang Dilayani”	20
Grafik 3 - 7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo Yang Dilayani” Tahun 2024 – 2025	21
Grafik 3 - 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan	22
Grafik 3 - 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025	22
Grafik 3 - 10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2025.....	23
Grafik 3 - 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”	24
Grafik 3 - 12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025.....	24
Grafik 3 - 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”	25
Grafik 3 - 14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025	26
Grafik 3 - 15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2024 – 2025.....	27
Grafik 3 - 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”	28
Grafik 3 - 17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2024 – 2025	28
Grafik 3 - 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP”	30
Grafik 3 - 19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2024 – 2025	30
Grafik 3 - 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara”	31
Grafik 3 - 21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025	31
Grafik 3 - 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”	32
Grafik 3 - 23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2024 – 2025	32
Grafik 3 - 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”	33
Grafik 3 - 25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” Tahun 2024 – 2025.....	34
Grafik 3 - 26 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III KEPI Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana.....	35
Grafik 3 - 27 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Kepi Periode Tahun 2024 – 2025.....	37
Grafik 3 - 28 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Jenis Belanja.....	38
Grafik 3 - 29 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2024 - 2025	39
Grafik 3 - 30 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Kepi.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Kepi.....	2
---	---



RINGKASAN EKSEKUTIF

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

a. Tujuan

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

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

b. Sasaran

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar : **109.7 %**

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Keselamatan Keamanan Bandar Udara dengan rata-rata capaian sasaran sebesar : **100 %**

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan rata-rata capaian sasaran sebesar : **93.113 %**

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Kepi pada Tahun 2025 sebesar 99.466 %. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Kepi Tahun 2025, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang



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

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena nilai realisasi PNBP hanya sebesar Rp. 29.908.284 dari target sebesar Rp.54.000.000 atau nilai persentasenya hanya 55.39 %. Hal ini dikarenakan :

1. Masih rendahnya penerimaan yang bersumber dari PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara)
2. Masih rendahnya penerimaan yang bersumber dari PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara)
3. Kurangnya sumber penerimaan negara bukan pajak.

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

1. Terdapat Anggaran Belanja yang diblokir

Pelaksanaan program dan kegiatan belum dapat berjalan secara optimal akibat adanya sebagian anggaran yang diblokir. Kondisi ini berdampak pada tertundanya beberapa rencana kegiatan prioritas, keterbatasan ruang gerak dalam optimalisasi pelayanan, serta tidak maksimalnya dukungan anggaran terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Tidak Tercapainya Target Kinerja Tertentu

Beberapa indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan dan output kegiatan yang sangat bergantung pada dukungan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran berpengaruh langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

3. Optimalisasi Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Belum Maksimal

Dengan adanya keterbatasan anggaran dan pembatasan kegiatan, upaya optimalisasi potensi yang dimiliki, termasuk pengembangan layanan dan peningkatan pendapatan, belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian target kinerja tertentu.



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

1. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat dapat di tingkatkan terkait pemotongan pagu anggaran untuk pembangunan dan pengadaan peralatan dan fasilitas di Kantor UPBU Kelas III Kepi,
2. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat mempertimbangkan penambahan peralatan Keamanan penerbangan dan Pelayanan Darurat agar nilai persentase yang di capai dapat sesuai target
3. Berkoordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar menambah Jumlah personil atau menambah formasi pegawai di Kantor UPBU Kelas III Kepi supaya kegiatan bisa berjalan dengan maksimal dan pegawai yang ada tidak merangkap jabatan dalam pekerjaan.
4. Agar Pemda Mappi segera menyelesaikan Pembayaran Tanah bandara Kepi yang belum dibayarkan kepada masyarakat dan sesegera mungkin untuk menghibahkan Tanah Bandara Kepi kepada Kantor UPBU Kelas III Kepi agar Pembangunan di Bandara Kepi dapat berjalan maksimal



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 Kegiatan Kantor UPBU di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor UPBU Kelas III KEPI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1-1 Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Kepi

Tugas	Fungsi
Melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, Kegiatan Keamanan, Keselamatan dan Ketertiban Penerbangan pada Bandar Udara yang belum diusakana secara komersial.	1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat , dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot time); 5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, cabin, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;



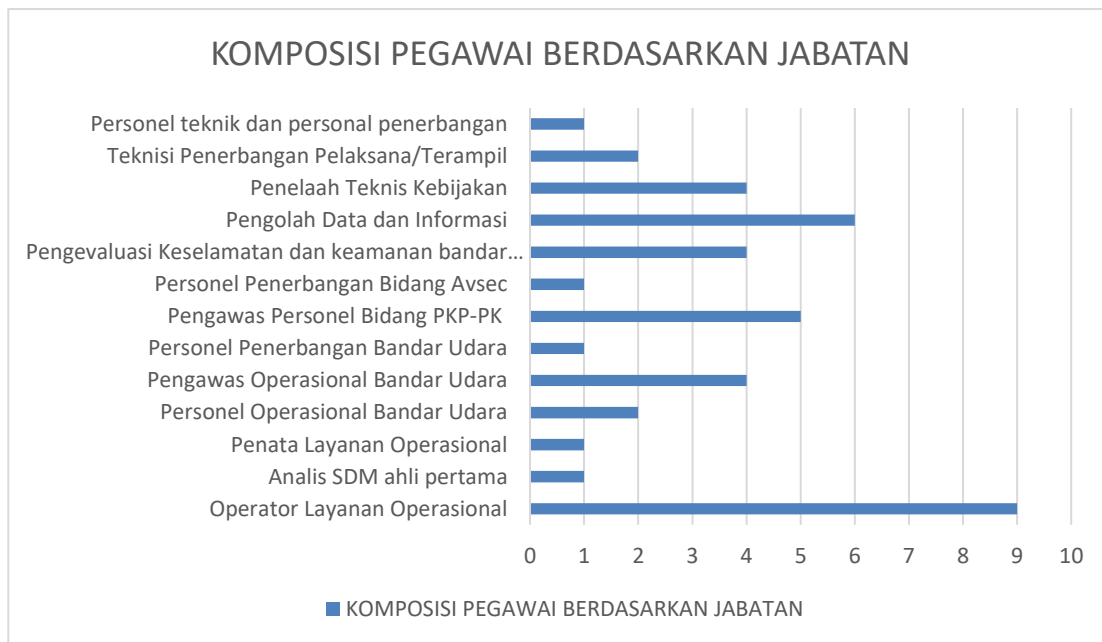
Tugas	Fungsi
	6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat Bandar Udara. 7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar 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 penyelenggara 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 Kepi sesuai dengan 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 cara kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut:

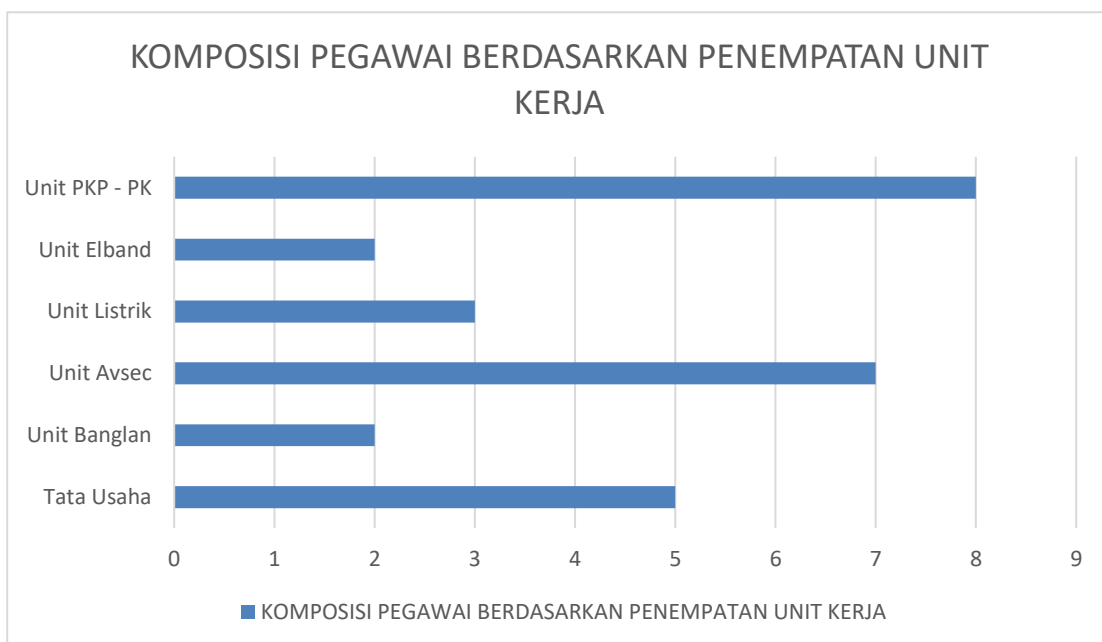


Gambar 1- 1 Struktur Organisasi Kantor UPBU Kelas III Kepi

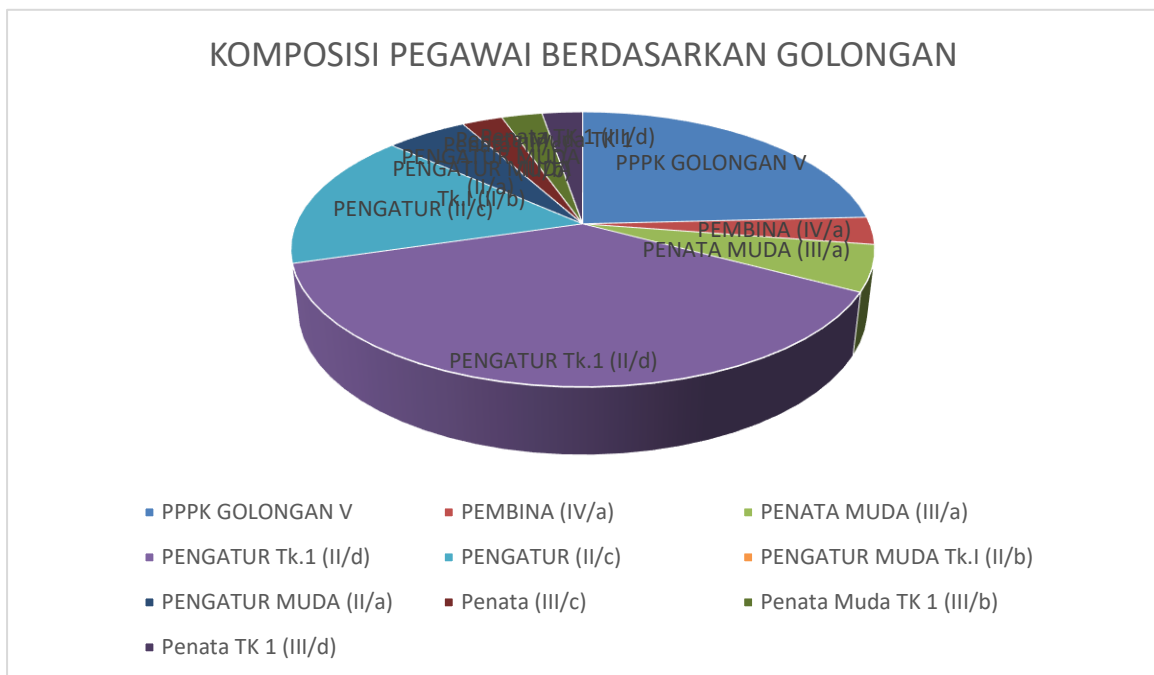
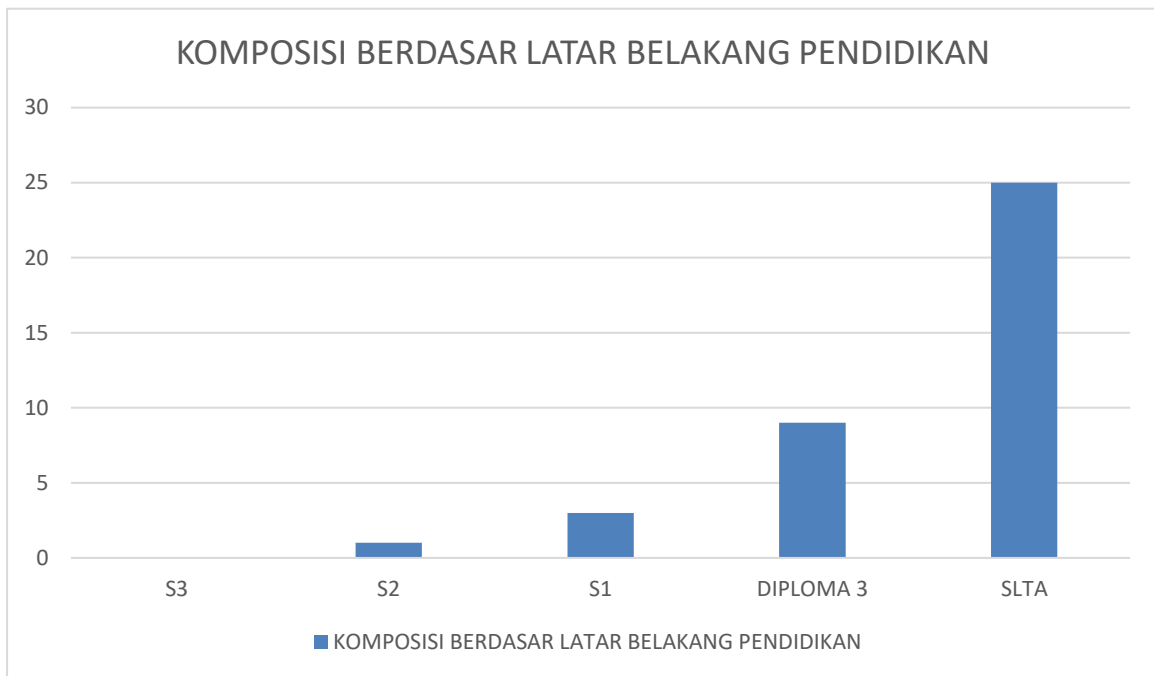
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Kepi memiliki pegawai sejumlah 39 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



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

1. Sumber Daya Manusia

Dari Data jumlah SDM yang berstatus PNS pada Kantor UPBU Kelas III Kepi untuk jabatan teknis dan administratif sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) orang di tahun 2025 masih belum memenuhi kebutuhan pegawai sehingga dilakukan rekrutmen tenaga honorer terutama dalam hal pemenuhan untuk teknis operasional seperti Avsec dan PKP-PK. Hal ini akan menjadi masalah dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengubah system rekrutmen tenaga kerja dimana tenaga rekrutmen akan dilakukan seleksi PPPK

2. Pelayanan Sarana dan Prasarana

Pelayanan sarana dan prasarana pada Kantor UPBU Kelas III Kepi secara umum berada dalam kondisi **baik dan berfungsi secara optimal** dalam mendukung kelancaran operasional penerbangan serta pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara. Ketersediaan dan kelaikan fasilitas utama sisi udara maupun sisi darat telah memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat digunakan secara efektif.

Sarana dan prasarana sisi udara, seperti landasan pacu, taxiway, apron, serta fasilitas penunjang keselamatan penerbangan, senantiasa dijaga kelaikannya melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeriksaan berkala. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran pergerakan pesawat udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada sisi darat, fasilitas terminal penumpang dan sarana pendukung pelayanan lainnya secara umum mampu melayani kebutuhan pengguna jasa dengan baik. Kondisi kebersihan, kenyamanan, serta keterpaduan fasilitas terus ditingkatkan guna mendukung kepuasan pengguna jasa, seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang dan pergerakan pesawat yang dilayani.

Dalam pelaksanaan pelayanan sarana dan prasarana, Kantor UPBU Kelas III Kepi juga mengedepankan aspek **keselamatan dan keamanan** sebagai prioritas utama. Seluruh fasilitas dioperasikan sesuai standar operasional prosedur, serta dilakukan koordinasi yang baik antarunit terkait untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat.

Meskipun demikian, pelayanan sarana dan prasarana masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama terkait dengan **dukungan anggaran** dan kebutuhan peningkatan serta pengembangan fasilitas. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana secara menyeluruh.

Kantor UPBU Kelas III Kepi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana melalui perencanaan yang lebih terarah, optimalisasi



penggunaan sumber daya yang tersedia, serta penguatan pemeliharaan fasilitas. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja pelayanan bandar udara secara berkelanjutan serta memenuhi harapan pengguna jasa dan pemangku kepentingan.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor UPBU Kelas III KEPI 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 Kepi 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 KEPI 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 2025 Revisi;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025;
- f. Lampiran lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

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

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

1. Visi dan Misi

Visi Kantor UPBU kelas III KEPI 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 Kepi yaitu:

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

2. Tujuan

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

- 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 SDM;



- d. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

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

Tabel 2- 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III KEPI Tahun 2025-2029

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

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

Tabel 2- 2 Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	a. Pelayanan Transportasi Udara; b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara; c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara; d. Penunjang Teknis Transportasi Udara.
Program Dukungan Manajemen	a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara (Gaji dan Tunjangan Kinerja, Operasional dan Pemeliharaan Kantor).



B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor UPBU Kelas III Kepi Tahun 2025

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 Kepi 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- 3 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	38.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	105.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.850
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89
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	279.513.800.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100



C. Perjanjian Kinerja

Pada konteks implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kontrak antara Kepala Kantor UPBU Kelas III Kepi 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 Kepi ada revisi yang diakibatkan adanya pergantian Kepala Kantor pada Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Kepi pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2- 4 Matriks 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	38.500
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	105.000
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.850
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89
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	279.513.800.000
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

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



Tabel 2- 5 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp 1.875.730.000
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp 1.244.212.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp 8.613.294.000

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Kepi terdapat 1 (satu) kali revisi pada bulan desember yang diakibatkan perubahan target indikator kinerja berdasarkan hasil Analisa capaian kinerja sampai dengan triwulan III. Adapun Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Kepi pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2- 6 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	36.491
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	64.401
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.441
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89
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	233.021.039.314
		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 Pagu Efektif Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2- 7 Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Pagu Efektif Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Infrastruktur Konektivitas	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp. 2,988,340,000,-
	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1,573,500,000,-
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp. 6,904,578,000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pengukuran kinerja dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) cara penghitungan seperti ada 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 (%)
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	36.491	7930	8157	10676	10034	36.797	100,83%
		2	Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	64.401	16974	12180	17844	19178	120414	102,76%
		3	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.441	588	568	681	618	2455	100,57%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89	89	89	89	89	89	100%
Rata - rata Capaian Sasaran										101,04%	
2.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara	%	100	100	100	100	100	100	100,00%
Rata - rata Capaian Sasaran										100,00%	



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI					CAPAIAN (%)
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
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	1	0	0	2	3	100,00%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	17,6	15,83	17,1	46,52	97,05	97,05%
		4	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	233021039314	253.998.805.097	253.998.644.020	230.256.237.734	230.203.869.314	230.203.869.314	98,79%
		5	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	37,47	29,11	43,19	40,62	150,39	150,39%
Rata - rata Capaian Sasaran											109,24%
CAPAIAN KINERJA UPBU KELAS III KEPI											103,42 %



Tabel 3 - 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 - 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024			2025		
					Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	35600	35424	99,5%	36491	36797	100,8%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat	Angka	3500	2638	75,37%	2441	2455	100,57%
		3	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	120000	93414	77,85%	64401	66176	102,76%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	89	89	100%	89	89	100%
Rata - rata Capaian Sasaran I					88,18%			101,04%		
2	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%	100	100	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart	%	100	100	100%	100	100	100%
Rata - rata Capaian Sasaran II					100,00%			100,00%		
3	Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintah yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	8	133%	6	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	100	100	100%	100	82,67	82,67%
		4	Nilai Asset Bandar Udara yang	Rupiah	367.700.600.000	277.806.036.391	75,55%	233.021.039.314	230.203.869.314	98,79%
			Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara	Persentase	100	186	186,00%	100	150,39	150,39%
		5	Bukan Pajak (PNBP)							
Rata - rata Capaian Sasaran III					118,98%			106,37%		
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI PASIR PANGARAIAAN					102,39%			102,47%		

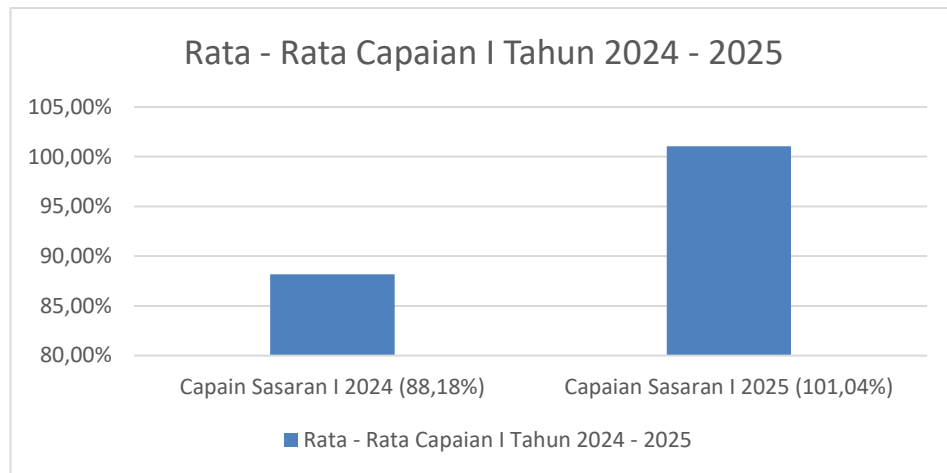


Tabel 3 - 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) dari Tahun 2024– 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2024			2025		
					Renstra	Realisasi	%	Renstra	Realisasi	%
1	Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	20000	35424	177%	38500	36797	96%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	1900	2638	139%	2850	2455	86%
		3	Jumlah Kargo yang Dilayani	Kg	45550	93414	205%	105000	66176	63%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	89	89	100%	89	89	100%
Rata - rata Capaian Sasaran I					155%			86%		
2	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%	100	100	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart Keamanan	%	100		100%	100	100	100%
Rata - rata Capaian Sasaran II					100%			100%		
3	Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintah yang Baik	1	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	8	100%	6	6	100%
		2	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100%	3	3	100%
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	100	100	100%	100	82,67	83%
		4	Nilai Asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	499.271.750.801	277.806.036.391	56%	279.513.800.000	230.203.869.314	82%
		5	Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	186	186%	100	150,39	150%
Rata - rata Capaian Sasaran III					108%			103%		



1. Sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara”



Grafik 3 - 1 Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2024 - 2025

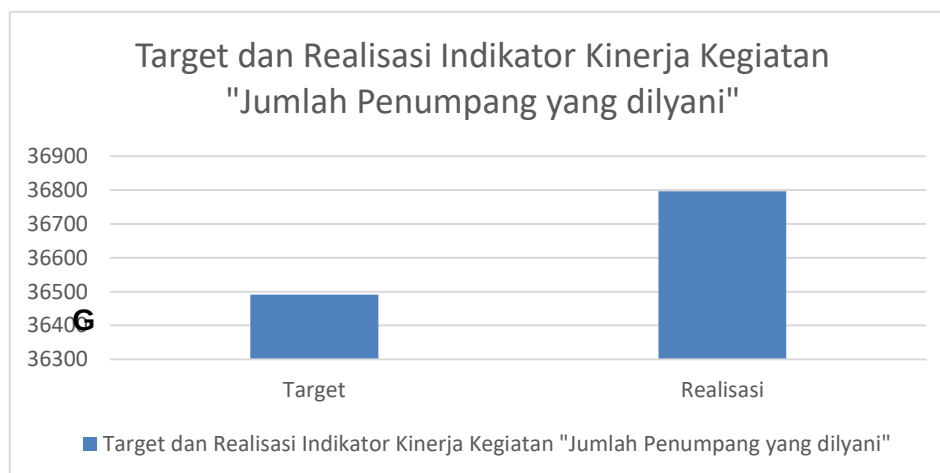
Capaian Sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 101,04 %. Yang didukung oleh tercapainya indikator kinerja Jumlah penumpang yang dilayani, Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani dan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara. Adapun pencapaian sasaran “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui :

- Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
- Penunjang Teknis Transportasi Udara.



Berikut adalah penjelasan detail target dan capaian kinerja pada 4 (empat) indikator kinerja kegiatan :

a. Jumlah Penumpang yang dilayani



Grafik 3 - 2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani”



Grafik 3 - 3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” Tahun 2024 – 2025



Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung Jumlah penumpang angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal dari laporan manifest maskapai penerbangan.

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dengan target semula sebesar 35.491 orang terhadap realisasi sebesar 36.797 orang penumpang, jika di bandingkan dengan tahun 2024 yang mana capaian realisasinya mengalami Kenaikan jumlah di karenakan Jadwal penerbangan di Bandar Udara Kepi sudah menjadi kebutuhan akan jasa transportasi udara sebagai prioritas.

Keberhasilan target dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu :

1. Telah terjadi peningkatan mobilitas orang dan barang dari dan menuju Kepi
2. Terjalannya ruang komunikasi yang sangat harmonis terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi, sehingga banyak menarik wisatawan local dalam Menghadiri Iven yang diselenggarakan oleh PEMDA setempat.
3. Pengumuman jadwal penerbangan secara rutin.
4. Bandar Uadara telah melayani penerbangan dengan pesawat jenis ATR 42-500

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

1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan perjalanan Secara Berkala
2. Berkoordinasi dengan pihak maskai secara berkala agar calon penumpang mendapatkan kepastian jadwal penerbangan
3. Penambahan Jumlah Pergerakan pesawat

Tabel 3 - 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja (Benchmark Kinerja)

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan	UPBU Tanah Merah	UPBU Kepi
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	42.426	36.797

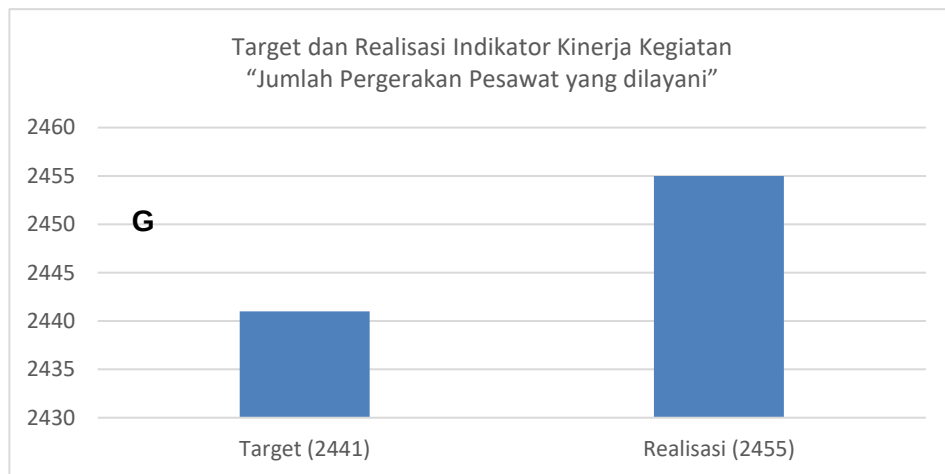
Dari table diatas dilakukan perbandingan kinerja UPBU Tanah Merah dan UPBU Kepi berdasarkan jumlah penumpang yang dilayani. Berdasarkan data capaian indicator jumlah penumpang, UPBU Tanah Merah mencatatkan peforma yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPBU Kepi. Hal ini menunjukkan UPBU Tanah Merah memiliki kontribusi yang lebih baik dalam memaksimalkan konektivitas dan



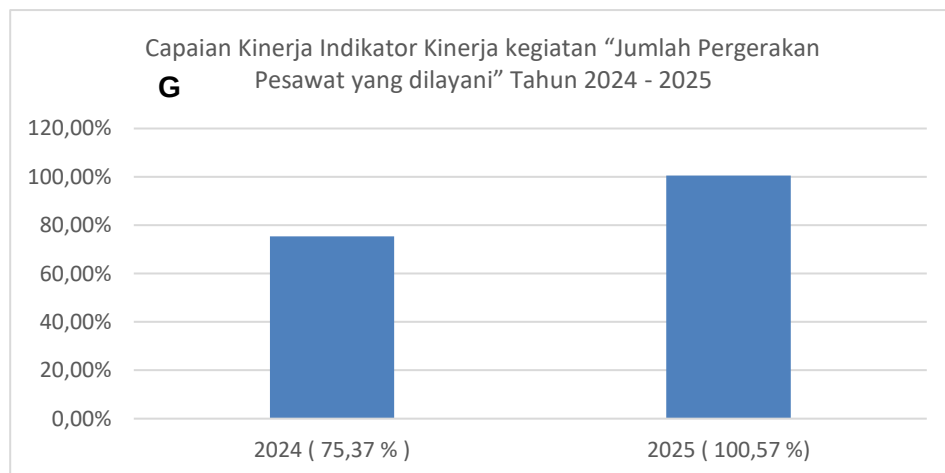
mobilisasi masyarakat. Hal ini disebabkan letak UPBU Tanah Merah yang terletak di wilayah strategis dan memiliki jumlah rute penerbangan yang lebih banyak dibandingkan UPBU Kepi.

Dengan perbandingan ini diharapkan Pemerintah dapat membuka lebih banyak rute perintis ke berbagai tujuan demi meningkatkan mobilisasi masyarakat dan secara langsung menambah jumlah penumpang yang dilayani di Bandar Udara kepi.

b. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani



Grafik 3 - 4 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani"



Grafik 3 - 5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani" Tahun 2024 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung dari Jumlah pergerakan pesawat angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal berdasarkan laporan dari AirNav atau LPPNPI.

Pada tahun 2025 dilakukan revisi target capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani dengan target semula sebesar 2.850 pergerakan menjadi 2.441 pergerakan dikarenakan adanya peristiwa banjir di sekitar kawasan Bandar udara yang menyebabkan air sungai meluap hingga



menutupi sebagian runway dalam beberapa minggu pada pertengahan tahun. dimana realisasi tahun 2025 sebesar 100,57 % dengan nilai realisasi sebesar 2.455 pergerakan terhadap target sebesar 2.441 pergerakan.

Pencapaian target ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Percepatan dalam penanganan dampak banjir yang disebabkan meluapnya Sungai di seputar Bandara dengan membangun tanggul darurat
- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas penerbangan dengan penambahan Rute
- Monitoring arus lalu lintas pergerakan pesawat
- Rekapitulasi Jumlah pergerakan pesawat

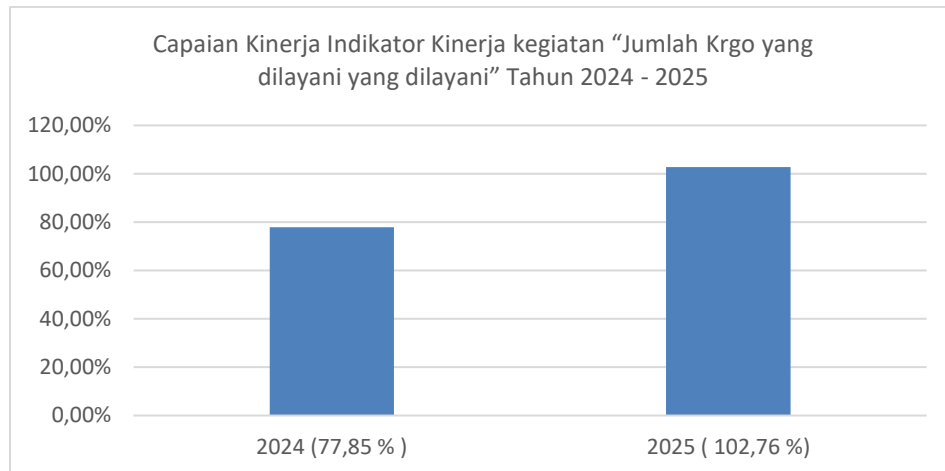
Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar 2.455 pergerakan dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 2.850 pergerakan maka capaian kinerjanya sebesar 86,14%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 1.900 pergerakan dimana target tahun 2025 lebih rendah karena adanya kenaikan tarif tiket pesawat berjadwal dan peristiwa sungai meluap yang berdampak terhadap kegiatan Operasional Bandar Udara sehingga berpengaruh kepada potensi penggunaan transportasi udara.

c. Jumlah Kargo Yang Dilayani



Grafik 3 - 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Kargo Yang Dilayani"





Grafik 3 - 7 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Kargo Yang Dilayani” Tahun 2024 –2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui data jumlah kargo angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal berdasarkan laporan manifest dari maskapai penerbangan.

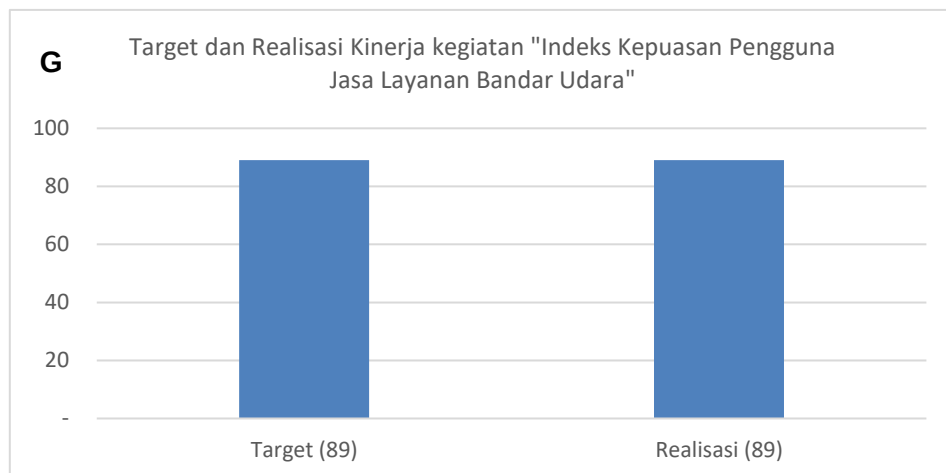
Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Jumlah Kargo yang dilayani sebesar 102,76 % dengan nilai realisasi sebesar 66.176 Kg kargo terhadap target sebesar 64.401 Kg Kargo yang dilayani. Dibandingkan tahun 2024 dengan jumlah realisasi sebesar 93.414 disebabkan oleh perubahan target pada tahun 2025, hal ini terjadi karena berkurangnya jumlah pergerakan pesawat berjadwal berukuran sedang seperti ATR 42.

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

- Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan kargo
- Monitoring arus lalu lintas angkutan kargo
- Rekapitulasi Jumlah kargo yang akurat dan signifikan.



d. **Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara**



Grafik 3 - 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan



Grafik 3 - 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara" Tahun 2024 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:
Penyusunan Survei Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara mengacu pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025.

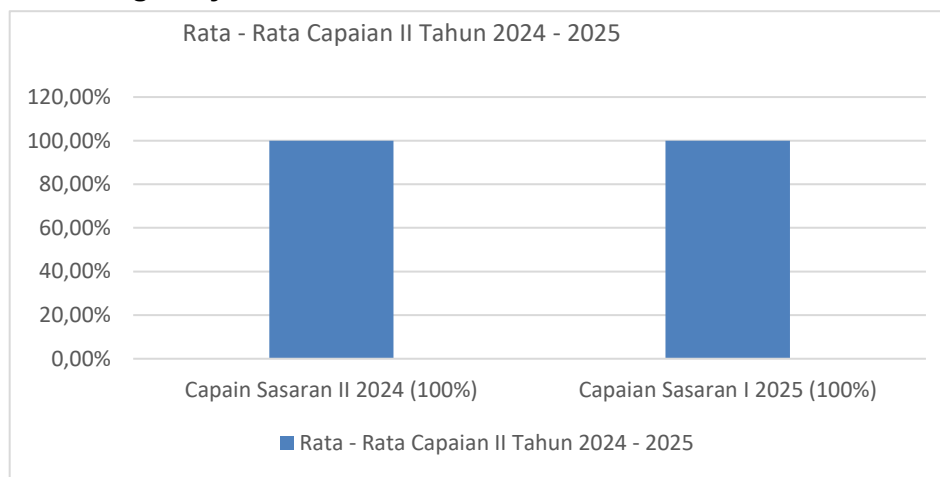
Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar 100 % dengan nilai realisasi sebesar 89 terhadap target sebesar 89, jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mana capaian realisasinya relatif sama. Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara. Capaian indikator relatif sama karena Bandar Udara Keping melakukan pembenahan di sector pelayanan terhadap masyarakat



Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Koordinasi 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 - 10 Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2025

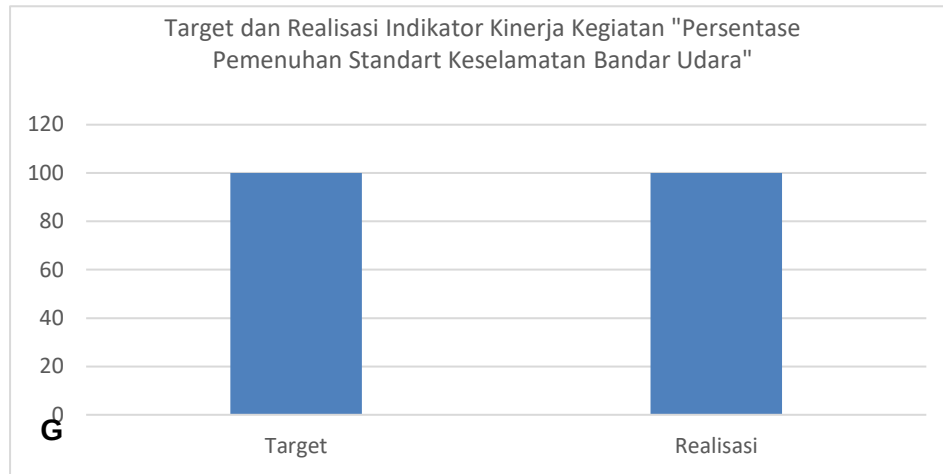
Capaian Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 100 %.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara dan Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara

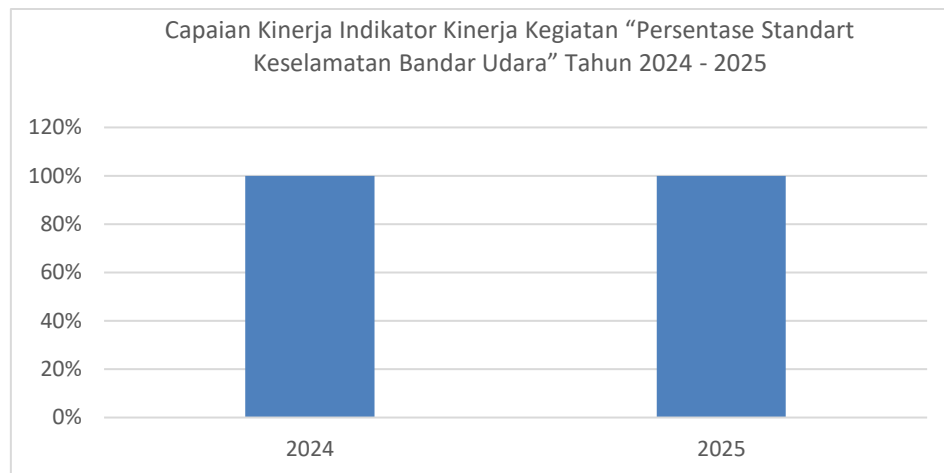
Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:



a. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara



Grafik 3 - 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara"



Grafik 3 - 12 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara" Tahun 2024 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\% \text{ Dok. AEP} + \% \text{ Dok. SBU} + \% \text{ Fasilitas Keselamatan Darurat})}{3}$$



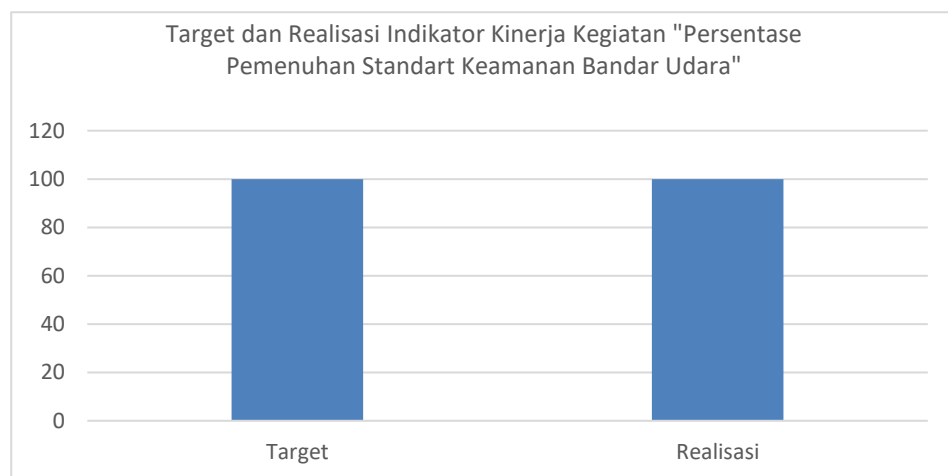
Pada tahun 2025 capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar **100 %** dengan nilai realisasi sebesar **100** terhadap target sebesar **100**. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Pemenuhan Dokumen terkait keselamatan penerbangan
- Fasilitas Pelayanan Darurat
- Pemenuhan diklat pegawai bidang keselamatan penerbangan

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 100%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 100% dimana target tahun 2025 sama dengan target tahun 2024 karena pemenuhan standar keselamatan bandar udara.

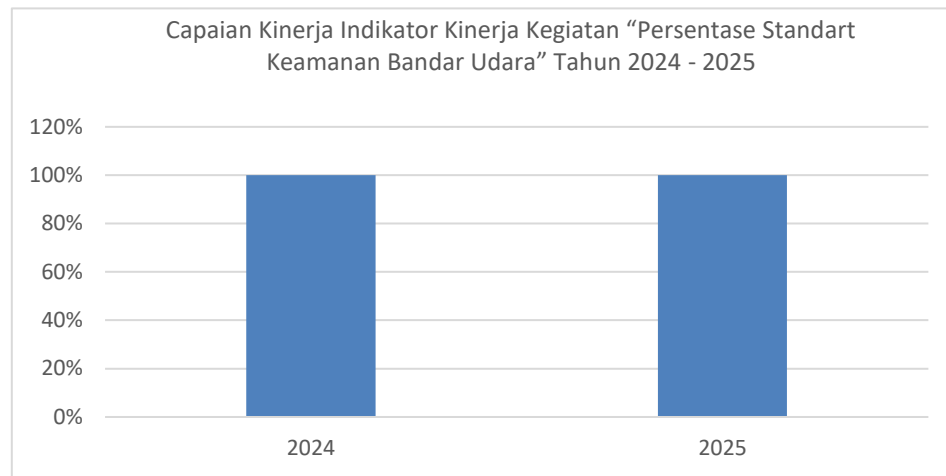
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara melalui kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara melalui kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara.

b. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara



Grafik 3 - 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara"





Grafik 3 - 14 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus % Pemenuhan SDM + % Pemenuhan Fasilitas Keamanan + % Pemenuhan Dokumen + % Pemenuhan SOP Mitigasi

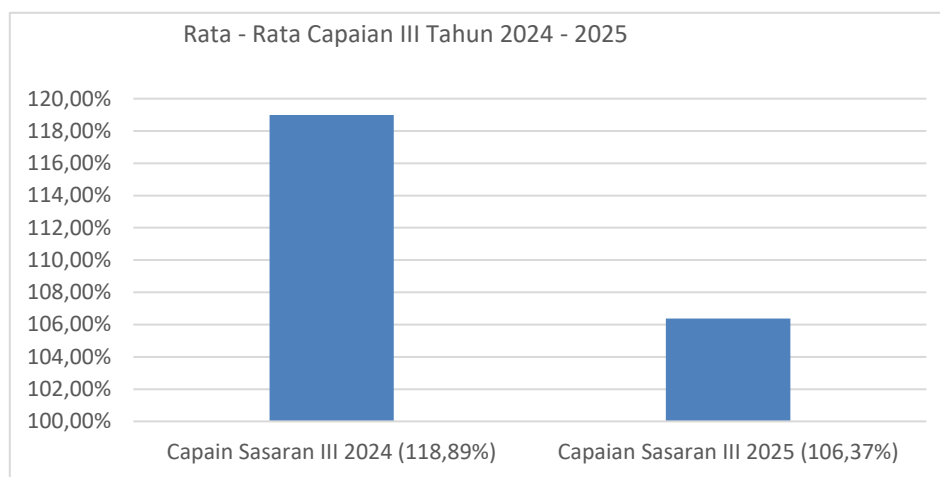
Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar 100 % dengan nilai realisasi sebesar 100 % terhadap target sebesar 100 %, jika di bandingkan dengan tahun 2023,2022, 2021 & 2020.

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



- Koordinasi pemenuhan standar teknis dan operasi fasilitas
- Melakukan monitoring pemenuhan standard teknis dan operasi fasilitas di bidang keamanan Bandar Udara
- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen dan implementasi di bidang Keamanan Bandar Udara

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



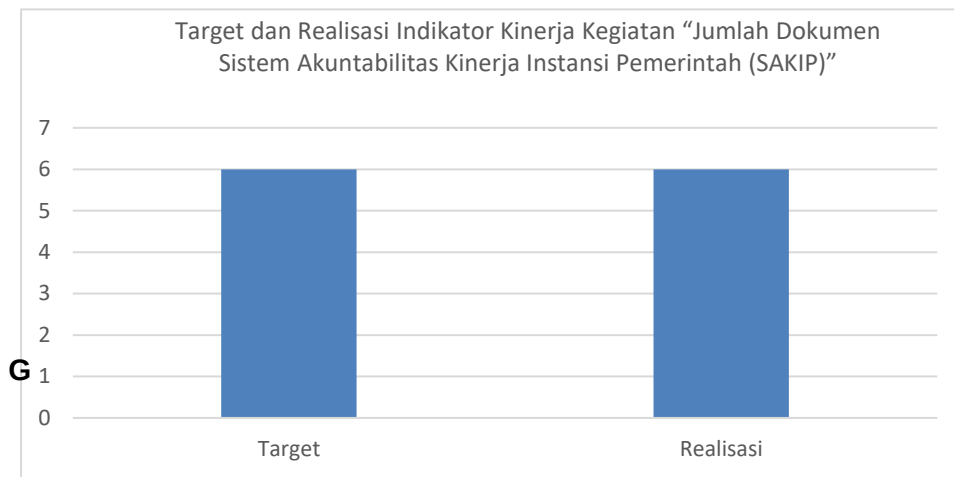
Grafik 3 - 15 Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2024 – 2025

Capaian Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 112,63 %, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0.00%. Adapun penurunan nilai capaian dikontibusi oleh kegagalan pada tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Hal ini dikarenakan kegagalan pencapaian pada indikator Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara dimana pada tahun 2025 tercapai 82,67% penyerapan anggaran kegiatan belanja modal dalam kegiatan infratraktur konektivitas transportasi udara yaitu kegiatan pengembangan Bandar Udara Kepi.

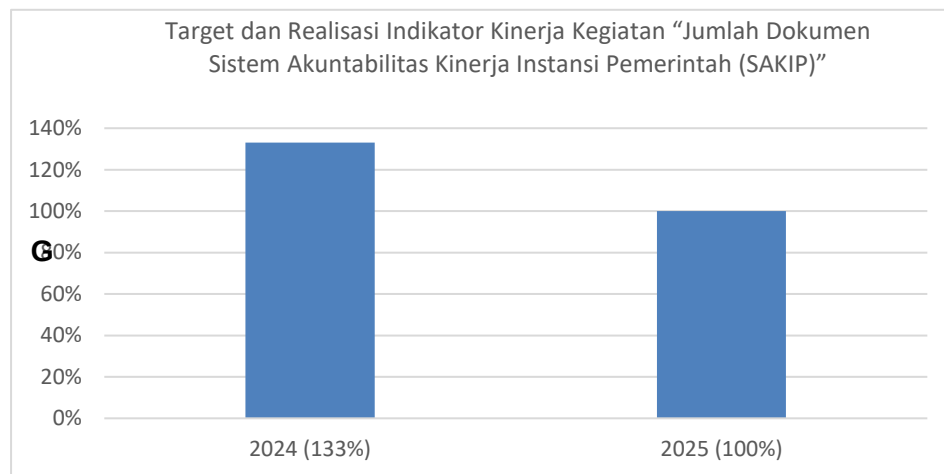


Berikut adalah penjelasan rinci terkait realisasi dan capaian kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan pendukung sasaran:

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



Grafik 3 - 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



Grafik 3 - 17 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2024 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Jumlah dokumen SAKIP (Rencana Strategis/Reviu Rencana Strategis, RKT, Perjanjian Kinerja/Revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi PK, Laporan Triwulan dan LAKIP) yang disusun pada tahun berjalan.



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:

- Dokumen Rencana Strategis / Reviu Rencana Strategis
- Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2025
- Dokumen Perjanjian Kinerja / Revisi Perjanjian Kinerja 2025
- Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025
- Dokumen Laporan Triwulan I, II, III dan IV
- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 100%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 100% dimana target tahun 2025 sama dengan target tahun 2024 karena pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan jumlah 6 Dokumen.

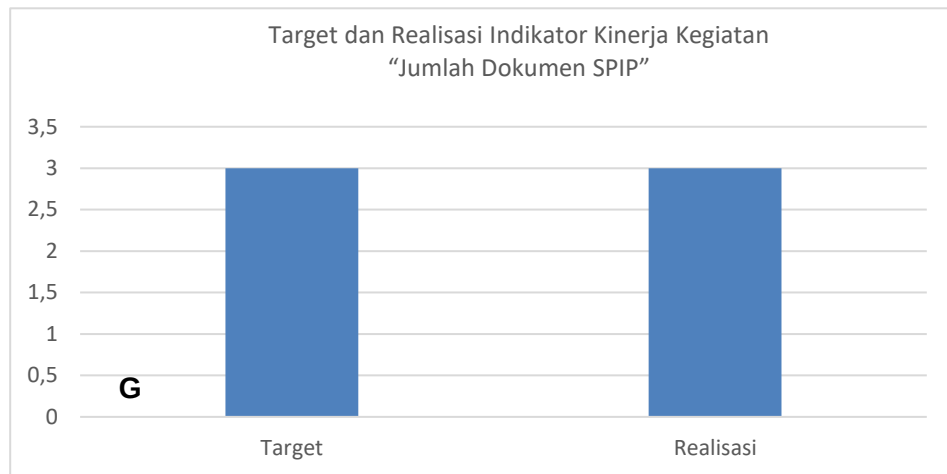
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diantaranya melalui kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya sebagai berikut:

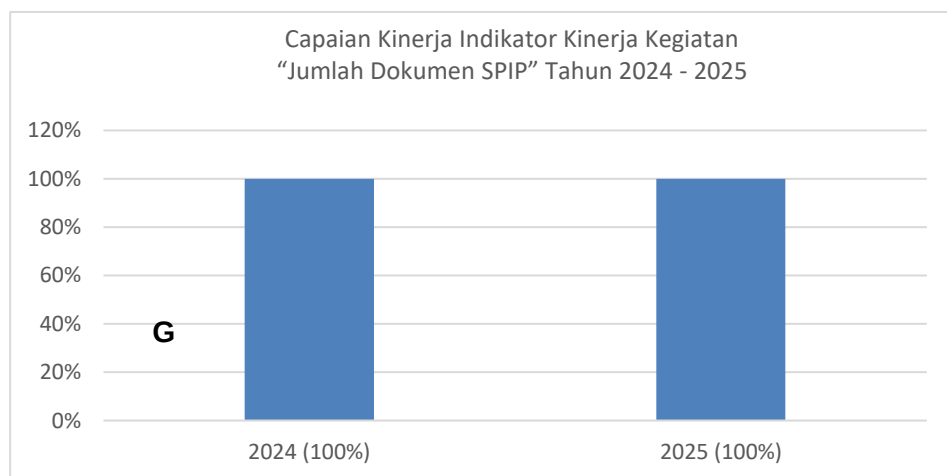
- Koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja
- Melakukan pelaporan pencapaian kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku



b. Jumlah Dokumen SPIP



Grafik 3 - 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen SPIP"



Grafik 3 - 19 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Jumlah Dokumen SPIP" Tahun 2024 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Jumlah Dokumen SPIP yang disusun pada tahun berjalan.

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:

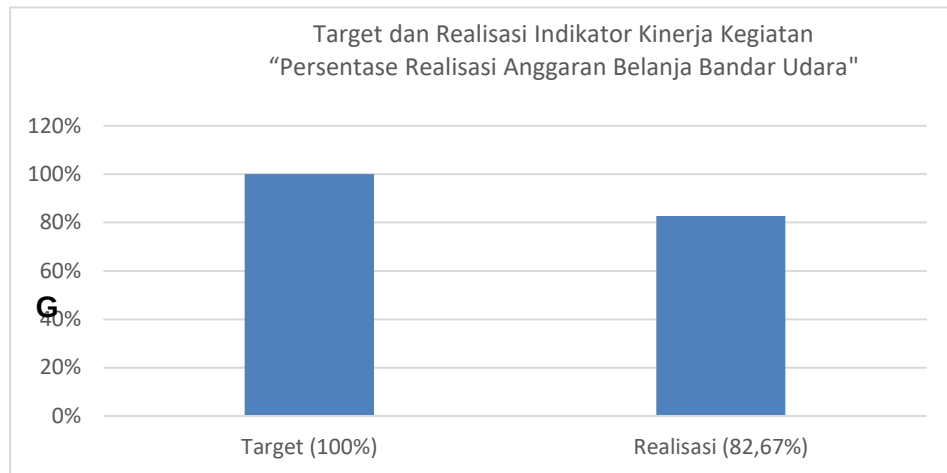
- Dokumen Manajemen Resiko
- Dokumen SK Pengelola SPIP
- Dokumen Pemantauan Pengendalian Intern

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar 100%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar 100% dimana target tahun 2025 sama dengan target tahun 2024 karena pemenuhan dokumen SPIP dengan jumlah 3 Dokumen.

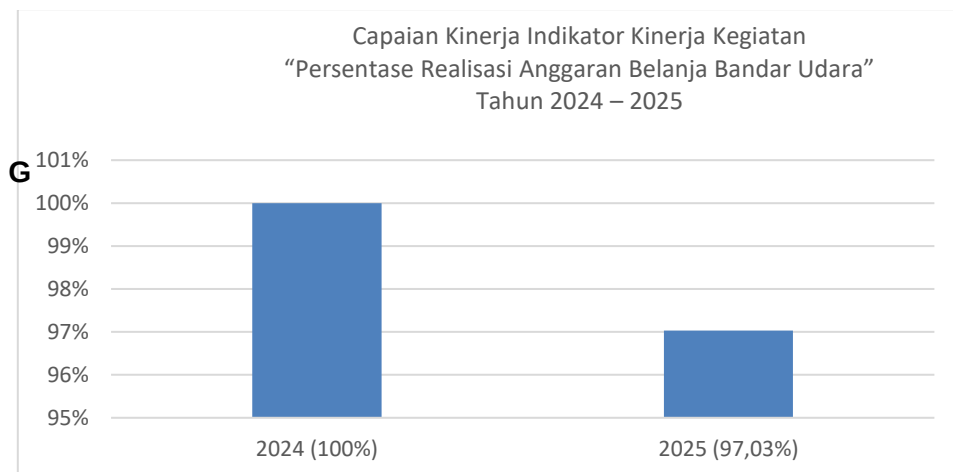


Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Dokumen SPIP diantaranya melalui kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara.

c. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara



Grafik 3 - 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara"



Grafik 3 - 21 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara" Tahun 2024 - 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus (Realisasi anggaran belanja / pagu anggaran belanja) x 100 %

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara sebesar 97,03% dengan nilai target sebesar 100 %

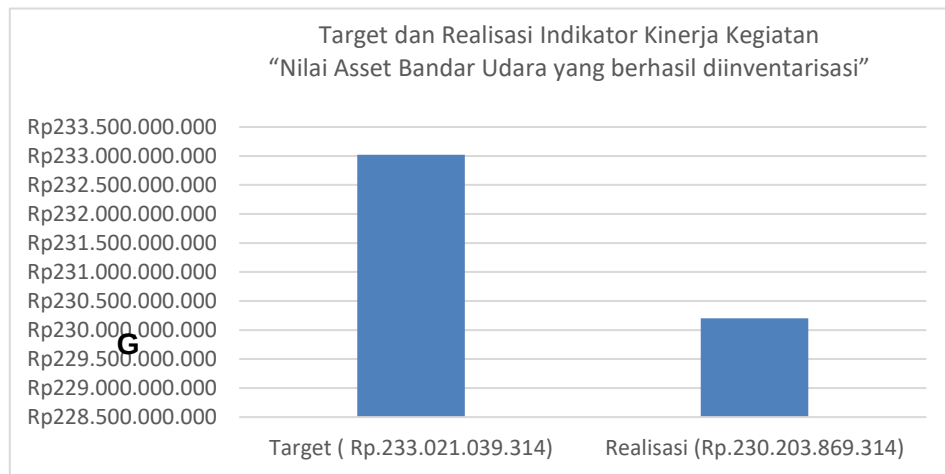
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase



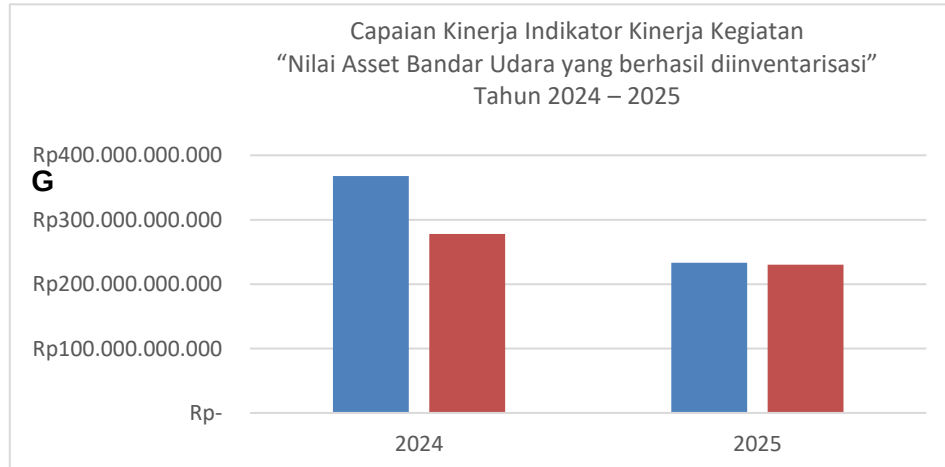
Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara, diantaranya sebagai berikut:

- Koordinasi dalam penyusunan target penyerapan anggaran
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran belanja bandar udara
- Melakukan pelaporan realisasi anggaran belanja bandar udara sesuai dengan aturan yang berlaku

d. Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi



Grafik 3 - 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi"



Grafik 3 - 23 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi" Tahun 2024 - 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

Nilai aset Tahun lalu + Nilai aset yang berhasil diinventarisir tahun berjalan.

Pada tahun 2025 dilakukan revisi target capaian indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi dengan target semula Rp 279.513.800.000,- menjadi Rp. 233.021.039.314,-. Adapun realisasi tahun 2025 sebesar **98,79 %** dengan nilai realisasi sebesar Rp. 230.203.869.314 terhadap target sebesar Rp. 233.021.039.314,-. Pencapaian target setelah revisi dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Monitoring aset yang telah diinventarisasi.



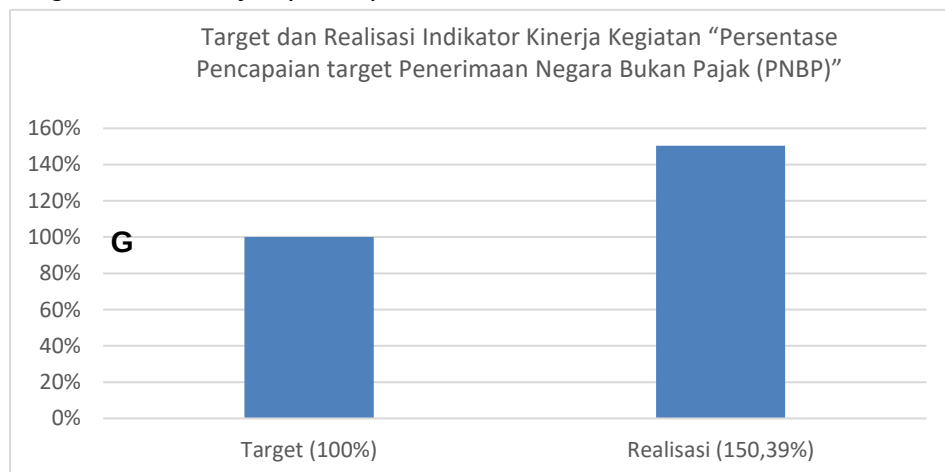
- Tersedianya Belanja Modal.
- Terdapat Akumulasi penyusutan pada Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi serta pada Jaringan.

Capaian kinerja tahun 2025 apabila realisasi sebesar Rp. 233.021.039.314,- dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Draft RENSTRA sebesar Rp. 279.513.800.000,- maka capaian kinerjanya sebesar 98,79 %. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam draft RENSTRA berdasarkan pencapaian tahun 2024 sebesar Rp. 499.271.750.801 (55,58 %) dimana target tahun 2025 lebih rendah karena adanya akumulasi penyusutan nilai aset.

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 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara

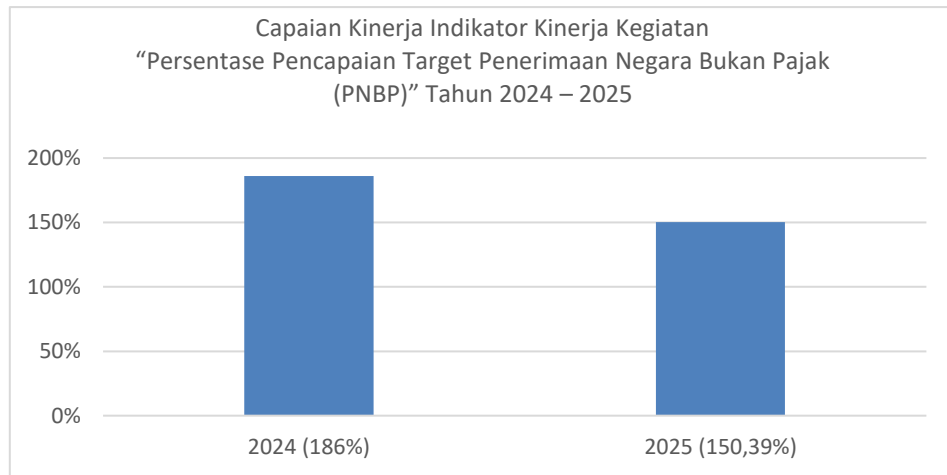
Penunjang Teknis Transportasi Udara. Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Grafik 3 - 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)"

G





Grafik 3 - 25 Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan "Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" Tahun 2024 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Pencapaian Target PNBP} = \frac{\text{Nilai PNBP yang berhasil dicapai}}{\text{Target Nilai PNBP}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 100% dengan nilai realisasi sama dengan target sebesar 150,39%

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:

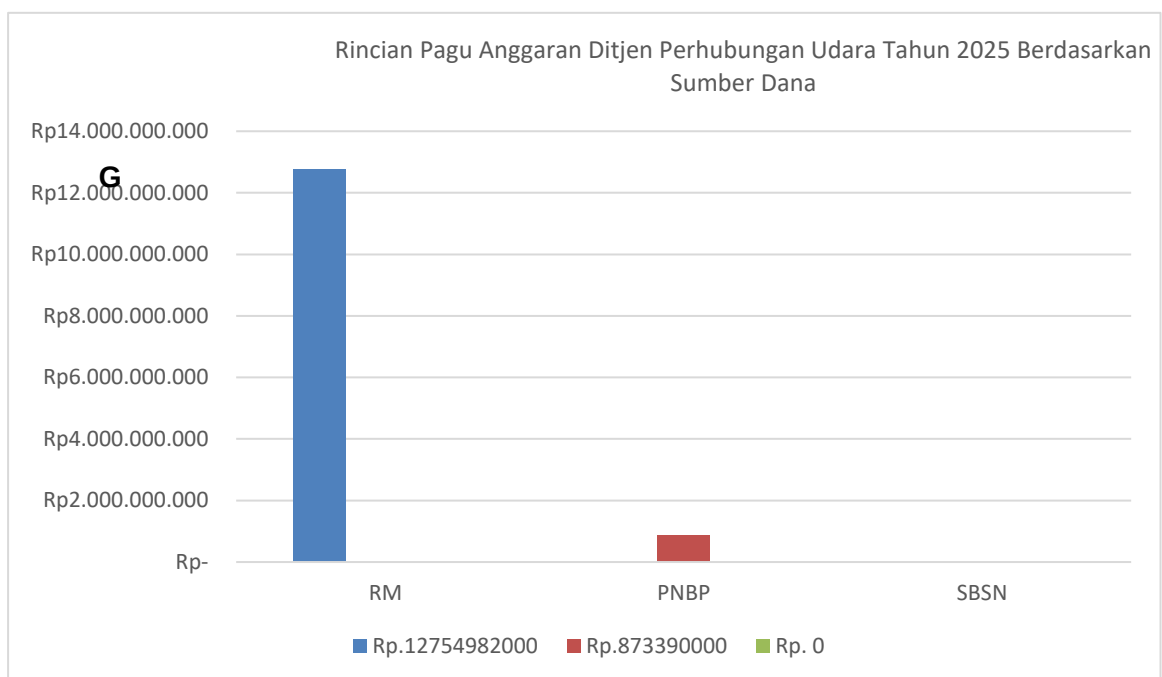
- Koordinasi dalam penyusunan target PNBP
- Melakukan monitoring dalam pencapaian target PNBP
- Melakukan pelaporan realisasi PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku



B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

3. Pagu Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Kantor UPBU Kelas III Kepi mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 11.715.236.000,- dan selama periode tahun 2025 berjalan terjadi perubahan/revisi anggaran sehingga sampai dengan akhir tahun 2025 pagu Kantor UPBU Kelas III Kepi sebesar Rp. 13.628.372.000,- dengan dengan pagu efektif sebesar Rp 11.466.418.000,- dan pagu terblokir sebesar Rp2.161954000,- dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3 - 26 Rincian Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III KEPI Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana

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

1. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp 1.573.500.000
2. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp 2.988.340.000
3. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 6.904.578.000

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



Tabel 3 - 5 Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Kepi dari Tahun 2024 - 2025

Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir
2024	34.761.170.000	34.855.519.000
2025	11.715.236.000	13.628.372.000

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

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

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

Tabel 3 - 6 Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 Per Bulan

No	Bulan	RPD	RPD KOMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1	Januari	Rp. 602.235.000	Rp. 602.235.000	Rp. 601311360	99,85%
2	Februari	Rp. 467.212.000	Rp. 1.069.447.000	Rp. 466.162.457	99,78%
3	Maret	Rp. 772.817.000	Rp. 1.842.264.000	Rp. 772.602.496	99,97%
4	April	Rp. 459.791.000	Rp. 2.302.055.000	Rp. 459.690.684	99,98%
5	Mei	Rp. 599.779.000	Rp. 2.901.834.000	Rp. 599.777.813	100,00%
6	Juni	Rp. 795.100.000	Rp. 3.696.934.000	Rp. 795.096.922	100,00%
7	Juli	Rp. 867.128.000	Rp. 4.564.062.000	Rp. 863.068.002	99,53%
8	Agustus	Rp. 720.896.000	Rp. 5.284.958.000	Rp. 725.505.641	100,64%
9	September	Rp. 832.444.000	Rp. 6.117.402.000	Rp. 832.443.586	100,00%
10	Oktober	Rp. 570.277.000	Rp. 6.687.679.000	Rp. 656.541.000	115,13%
11	November	Rp. 1.111.704.000	Rp. 7.799.383.000	Rp. 1.183.433.558	106,45%
12	Desember	Rp. 3.667.035.000	Rp. 11.466.418.000	Rp. 1.587.621.921	43,29%
	Total	Rp. 11.466.418.000	Rp. 54.334.671.000	Rp. 9.543.255.440	97,05 %

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



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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{1164,62}{12} \times 100\%$$

$$K = 97,05 \%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2025 sebesar 97,05 %.



Tabel 3 - 7 Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI KEU	CAPAIAN KEU (%)	RAK/RVK	PAK/TVK	A/B	(1-A/B) x 100%
1	2	3		4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi udara/ Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	36.491	36797	100,84%	416.666.667	416.690.000	100,01%	11.324,02	11.418,34	0,99	0,83%
		2	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	64.401	66176	102,76%	416.666.667	416.000.000	99,84%	6.286,27	6.469,88	0,97	2,84%
		3	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	angka	2.441	2455	100,57%	416.666.667	416.500.000	99,96%	169.653,77	170.695,07	0,99	0,61%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89	89	100,00%	323.500.000	323.250.000	99,92%	3.632.022,47	3.634.831,46	1,00	0,08%
Rata - rata Capaian Sasaran					101,04%					99,93%			1,09%	
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara/ Meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara.	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	100	100	100,00%	1.494.170.000	1.400.265.000	93,72%	14.002.650,00	14.941.700,00	0,94	6,28%
		6	Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	100,00	100	100,00%	1.494.170.000	1.400.265.000	93,72%	14.002.650,00	14.941.700,00	0,94	6,28%
Rata - rata Capaian Sasaran					100,00%					93,72%				
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100,00%	6.904.578.000	6.755.700.643	97,84%	1.125.950.343,23	1.150.763.203,00	0,98	2,16%
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	3	100,00%							
		9	Tingkat penyerapan anggaran bandar udara	Persentase	100	82,67	82,67%							
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	233.021.039.314	230.203.869.314	98,79%							
		11	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	150,39	150,39%							
Rata - rata Capaian Sasaran					106,37%					97,84%			20,16%	



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

$$E = \frac{\sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right) \times 100\%}{n} = 0,19 \%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0,47\% = 50.47\%$$

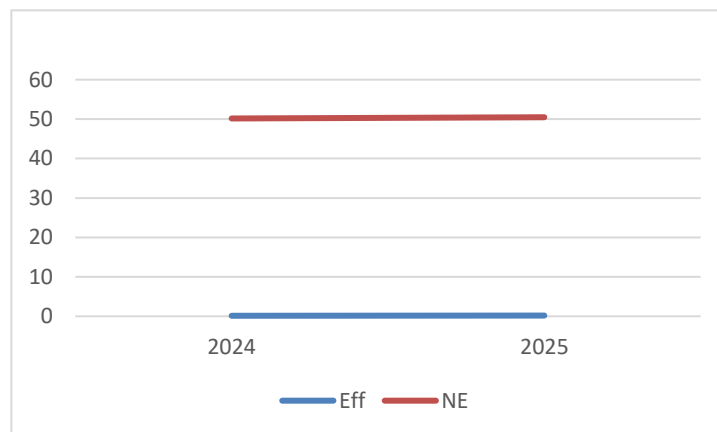


Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2025 sebesar 0,19% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 50.47% yang menunjukkan kategori efisiensi yang sangat baik.

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

Tabel 3 - 8 Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Kepi Tahun

Tahun	Efisiensi (Eff)	Nilai Efisiensi (NE)
2024	0,13	50.16
2025	0,19	50.47
Rata-rata	0,38	50,315



Grafik 3 - 27 Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Kepi Periode Tahun 2024 – 2025



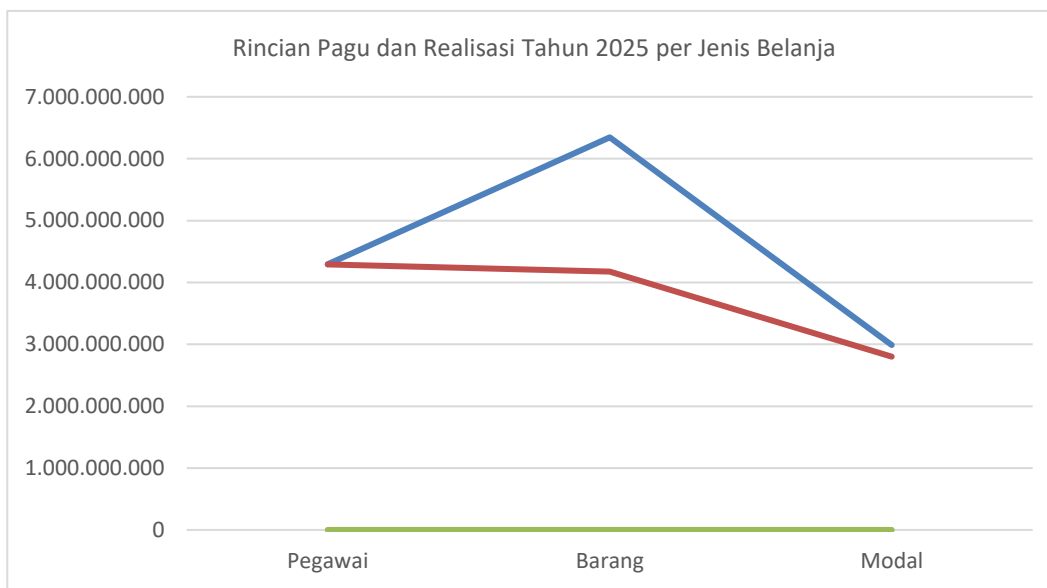
B. Realisasi Daya Serap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 dengan pagu total Rp. 11.466.418.000,-, Berdasarkan aplikasi OM SPAN per 31 Desember 2025 sebesar Rp 11.128.630.643,- atau 97,05 %.

Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 - 9 Realisasi anggaran per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi SPAN	%
Pegawai	Rp. 4.294.841.000	Rp. 4.290.916.362	99,91 %
Barang	Rp. 6.345.191.000	Rp. 4.174.843.281	65,80 %
Modal	Rp. 2.988.340.000	Rp. 2.800.530.000	93,72 %



	Pegawai	Barang	Modal
Pagu	4.294.841.000	6.345.191.000	2.988.340.000
Realisasi Span	4.290.916.362	4.174.843.281	2.800.530.000

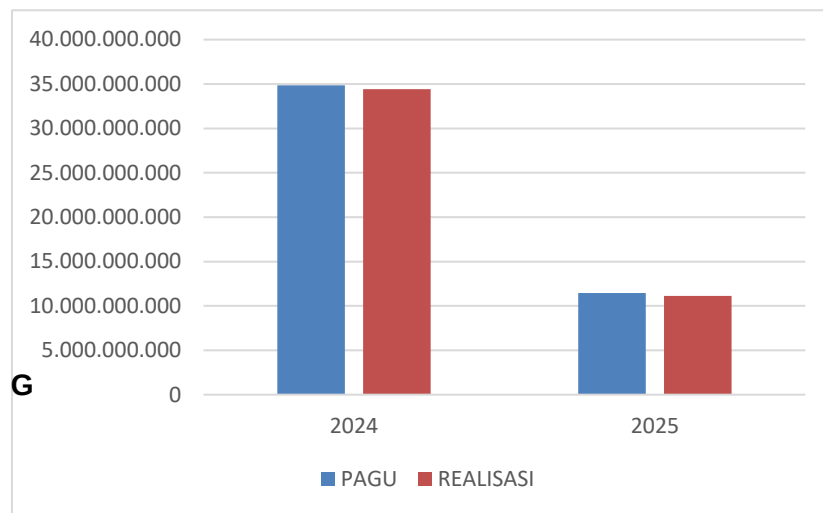
Grafik 3 - 28 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Jenis Belanja



Tabel 3 - 10 Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2025

Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	%
RM	Rp. 10.993.028.000	Rp. 10.619.389.643	96,60%
PNBP	Rp. 873.390.000	Rp. 646.900.592	74,07%

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2024 - 2025 seperti pada grafik berikut ini:

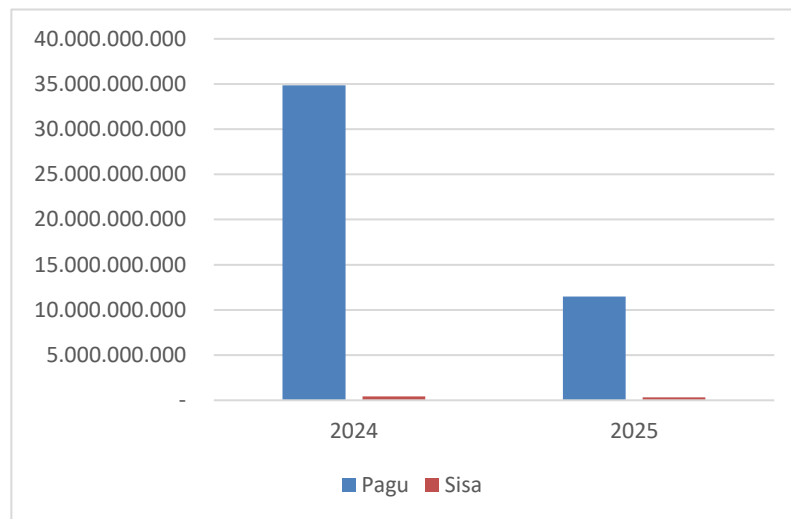


Grafik 3 - 29 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2024 - 2025

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Kepi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 **sangat baik dimana garis realisasi (berwarna merah) memiliki kecenderungan berimpit terhadap garis target (berwarna biru) sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025** dapat dicapai prosentase realisasi anggaran sebesar 97,05% dari target 100 % Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran tahun 2024 maka pada tahun 2025 mengalami **penurunan** sebesar 1,7 % dikarenakan adanya efisiensi.

1. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap





Grafik 3 - 30 Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Kepingi

berdasarkan aplikasi Pagu Efektif per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 150.656.000 atau sebesar 1,31% dari pagu tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,7% dari pagu tahun 2024.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 62.130.902 atau sebesar 0.54% dari pagu tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,41% dari pagu tahun 2024, ini merupakan sisa kontrak yang tidak digunakan.



c. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 125.000.455 atau sebesar 1,09 % dari pagu tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0,5% dari pagu tahun 2024.

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

Tabel 3 - 11 Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Sisa (Rp.)	Keterangan
1.	RM	111.297.357	Nilai Anggaran yang tidak terserap karena adanya efisiensi
2.	BLU	-	-
3	PNBP	226.490.000	-
4	SBSN	0	-



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III pada tahun 2025 sebesar **103,42 %**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Kepi Tahun 2025,

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

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

1. Belum terakomodirnya program – program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Kantor UPBU Kepi.
2. Status tanah di UPBU Kepi yang belum bersertifikat dan belum di hibahkan menjadikan pembangunan sedikit terhambat.

B. Saran dan Tindak Lanjut

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

3. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar dapat di tingkatkan terkait pemotongan pagu anggaran (Automatic Adjustment) untuk pembangunan dan pengadaan peralatan dan fasilitas di Kantor UPBU Kepi,
4. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat mempertimbangkan penambahan peralatan Keamanan penerbangan dan Pelayanan Darurat agar nilai persentase yang di capai dapat sesuai target
5. Berkoordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar menambah Jumlah personil atau menambah formasi pegawai di UPBU Kepi supaya kegiatan bisa



berjalan dengan maksimal dan pegawai yang ada tidak merangkap jabatan dan pekerjaan

6. Agar Pemerintah Daerah Mappi segera menyelesaikan proses pensertifikatan Tanah Bandara dan menghibahkan Tanah bandara Kepi tersebut kepada Cq. Kementerian Perhubungan agar Pembangunan di Bandara Kepi dapat berjalan dengan maksimal.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I



RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III KEPI 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	38.500
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	105.000
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.850
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89
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	279.513.800.000
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Kepi, Desember 2025

KEPALA KANTOR UPBU
KELAS III KEPI



George D. Kasihiuw, S.T

Penata (III/c)

NIP. 19800506 200712 1 001



LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR UPBU KELAS III KEPI

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	38.500
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	105.000
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.850
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89
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	279.513.800.000
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp.	1.857.730.000
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp.	1.244.212.000
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Udara	Rp.	8.568.334.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Udara	Rp.	44.960.000
JUMLAH	Rp.	11.715.236.000

Disetujui

Kepi, Desember 2025

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Kepala Kantor UPBU Kelas III KEPI

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

GEORGE D. KASIHUW, S.T
Penata (III/c)
NIP. 19800506 200712 1 001



LAMPIRAN III

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR UPBU KELAS III KEPI

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	36.491
		2 Jumlah Kargo Yang dilayani	Kg	64.401
		3 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	2.441
		4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	89
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	233.021.039.314
		5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp. 2.988.340.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.904.578.000
3. Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp. 1.573.500.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

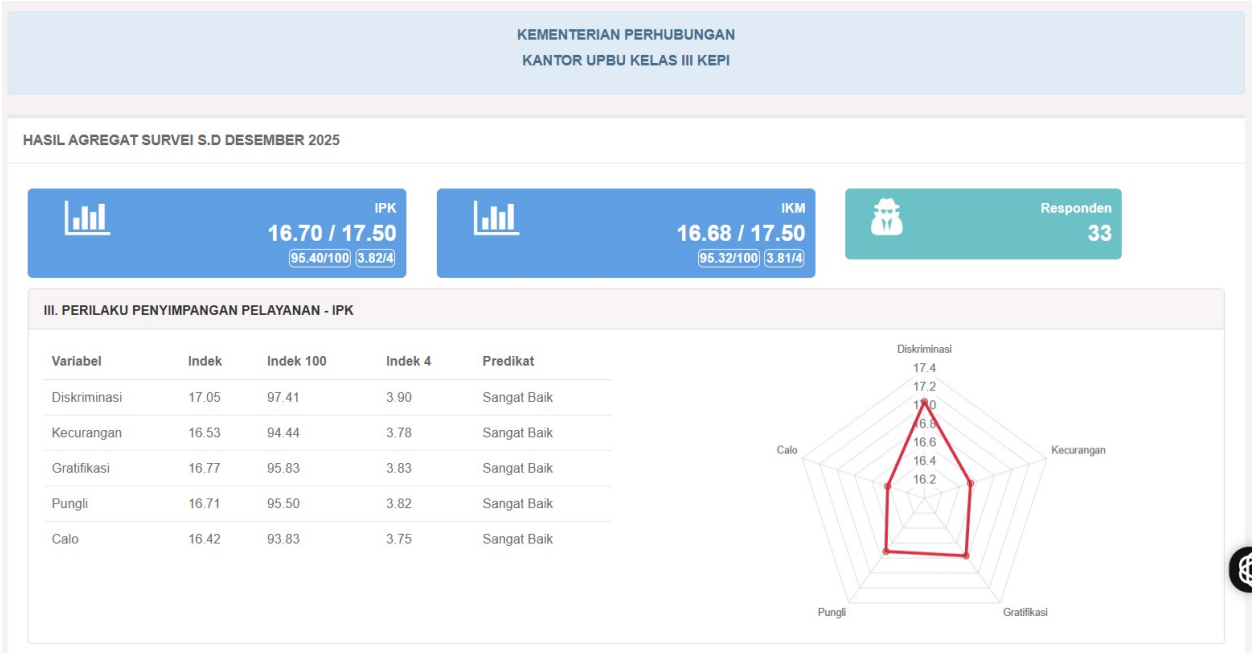
LUKMAN F. LAISA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680306 199303 1 001

Kepi, Desember 2025
Kepala Kantor UPBU Kelas III KEPI

GEORGE D. KASIHUW, S.T
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800506 200712 1 001



LAMPIRAN V



LAMPIRAN VI

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KEPI TAHUN 2025



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2025		
					Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah Penumpang yang dilayani	Orang	36491	36797	100,8%
		2	Jumlah Pergerakan Pesawat	Angka	2441	2455	100,57%
		3	Jumlah Kargo yang dilayani	Kg	64401	66176	102,76%
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Skala	89	89	100%
Rata - rata Capaian Sasaran I					101,04%		
2	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1	Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara	%	100	100	100%
		2	Persentase Pemenuhan Standart	%	100	100	100%
Rata - rata Capaian Sasaran II					100,00%		
3	Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintah 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	Persentase	100	98,79	98,79%
		4	Nilai Asset Bandar Udara yang	Rupiah	233.021.039.314	230.203.869.314	98,79%
		5	Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	150,39	150,39%
			Rata - rata Capaian Sasaran III				
CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III KEPI					103,55%		

LAMPIRAN VII

NOTA DINAS KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KEPI TAHUN 2025





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III KEPi
Jl. Airport Kepi | Telp :
Kabupaten Mappi | Fax :
99571 | SMS Center : 0812-4853-7043 | E-mail : bandara.kepi018138@gmail.com

NOTA DINAS
Nomor : 1/TU//TPK-2026

Yth. : Daftar Terlampir
Dari : Pjt. Kepala Kantor UPBU Kepi
Hal : Permintaan Data Capaian Kinerja Tahun 2025 |
Tanggal : 02 Januari 2026

Dalam rangka penyusunan LAKIP Tahunan 2025, untuk segera menyampaikan:

1. Data Lalu Lintas Angkutan Udara ;
2. Data Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Laporan Bulanan Unit Avsec;
4. Laporan Bulanan Unit PKP-PK;
5. Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Dokumen SPIP;
7. Data Realisasi Anggaran Belanja;
8. Data Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi;
9. Data Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Data tersebut diperlukan sebagai bahan penyusunan analisis capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan program kerja kantor selama Tahun 2025. Mohon data yang dimaksud dapat disampaikan paling lambat pada tanggal 03 Januari 2026 agar proses penyusunan laporan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Kepi

GEORGE D. KASIHUW, S.T
NIP. 19800506 200712 1 001

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 1/TU//TPK-2026
Tanggal : 02 Januari 2026

Kepada Yth:

1. Pengawas ;
2. Pengelola Aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat);
3. Kepala Unit Avsec;
4. Kepala Unit PKP-PK;
5. Penyusun Dokumen SAKIP;
6. Penyusun Dokumen SPIP;
7. Pengelola Keuangan;
8. Pengelola BMN;
9. Ketua Tim PNB.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Kepi

GEORGE D. KASIHUW, S.T
NIP. 19800506 200712 1 001

LAMPIRAN VIII

DATA LLAU



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN ARUS LALU LINTAS PENERBANGAN
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KEPI
TAHUN 2025

PROVINSI : PAPUA SELATAN
BANDAR UDARA : KEPI
JENIS PENERBANGAN : DOMESTIK

THREE LETTER CODE : KEI
STATUS : UPBU / BUBU : UPBU

NO	BULAN	Pesawat			Penumpang			Bagasi (Kg)			Kargo (Kg)			Pos (Kg)		
		Dtg	Brk	Total	Dtg	Brk	Total	Dtg	Brk	Total	Dtg	Brk	Total	Dtg	Brk	Total
1	JANUARI	99	99	198	1.550	1.386	2.936	15.252	11.704	26.956	3.620	640	4.260	-	-	-
2	FEBRUARI	87	87	174	1.372	1.184	2.556	13.823	8.675	22.498	4.419	1.259	5.678	-	-	-
3	MARET	108	108	216	1.051	1.387	2.438	10.387	9.806	20.193	5.531	1.505	7.036	-	-	-
4	APRIL	103	103	206	1.594	1.229	2.823	14.293	8.685	22.978	3.166	805	3.971	-	-	-
5	MEI	94	94	188	1.240	1.345	2.585	11.501	9.368	20.869	2.756	1.388	4.144	-	-	-
6	JUNI	87	87	174	1.266	1.483	2.749	11.273	10.945	22.218	3.269	796	4.065	-	-	-
7	JULI	127	128	255	1.762	1.995	3.757	16.648	12.643	29.291	4.826	1.484	6.310	-	-	-
8	AGUSTUS	108	108	216	1.880	1.687	3.567	16.998	9.775	26.773	5.627	1.051	6.678	-	-	-
9	SEPTEMBER	105	105	210	1.664	1.688	3.352	14.891	11.140	26.031	4.004	852	4.856	-	-	-
10	OKTOBER	96	96	192	1.520	1.521	3.041	13.803	9.912	23.715	4.027	1.401	5.428	-	-	-
11	NOVEMBER	105	105	210	1.592	1.695	3.287	14.945	10.274	25.219	6.125	350	6.475	-	-	-
12	DESEMBER	108	108	216	1.672	2.034	3.706	16.263	15.432	31.736	6.557	718	7.275	-	-	-
TOTAL		1.227	1.228	2.455	18.163	18.634	36.797	170.077	128.359	298.477	53.927	12.249	66.176	-	-	-

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III KEPI


GEORGE D. KASIHUW, S.T.
NIP. 19800506 200712 1 001

LAMPIRAN IX

OM Span





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BANDAR UDARA KEPI MERAUKE

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 12 s.d. 12

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	022-518138	KANTOR UPBU KEPI	068	PAGU	4,294,841,000	6,345,191,000	2,988,340,000	0	0	0	0	0	0	13,628,372,000
				REALISASI	576,392,598	683,481,912	2,800,530,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,060,404,510
				PERSENTASE	(13.42%)	(10.77%)	(93.72%)							(29.79%)
				SISA	3,718,448,402	5,661,709,088	187,810,000	0	0	0	0	0	0	9,567,967,490
TOTAL				PAGU	4,294,841,000	6,345,191,000	2,988,340,000	0	0	0	0	0	0	13,628,372,000
				REALISASI	576,392,598	683,481,912	2,800,530,000	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	4,060,404,510
				PERSENTASE	(13.42%)	(10.77%)	(93.72%)							(29.79%)
				SISA	3,718,448,402	5,661,709,088	187,810,000	0	0	0	0	0	0	9,567,967,490

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi)
sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

LAMPIRAN X



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Satuan Kerja : 518138 KANTOR UPBU KEPI

Hal 1 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	11,466,418,000	0	10,745,659,315	382,971,328	11,128,630,643	97.05 %	337,787,357
GA Program Infrastruktur Konektivitas	4,561,840,000	0	4,372,930,000	0	4,372,930,000	95.86 %	188,910,000
GA.4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	2,988,340,000	0	2,800,530,000	0	2,800,530,000	93.72 %	187,810,000
RAD Sarana Bidang Konektivitas Udara	2,988,340,000	0	2,800,530,000	0	2,800,530,000	93.72 %	187,810,000
RAD.004 Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	2,988,340,000	0	2,800,530,000	0	2,800,530,000	93.72 %	187,810,000
051 Pemenuhan Peralatan Standar Keamanan Penerbangan	2,988,340,000	0	2,800,530,000	0	2,800,530,000	93.72 %	187,810,000
051.0A PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN X-RAY BAGASI SINGLE VIEW DENGAN APLIKASI TIP DAN AUTOMATIC THREAT DETECTION	1,707,730,000	0	1,698,300,000	0	1,698,300,000	99.45 %	9,430,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,707,730,000	0	1,698,300,000	0	1,698,300,000	99.45 %	9,430,000
000007. Pengadaan dan Pemasangan Peralatan X-Ray Bagasi Single View dengan Aplikasi TIP dan Automatic Threat Detection	1,707,730,000	0	1,698,300,000	0	1,698,300,000	99.45 %	9,430,000
051.0B Pengadaan dan Pemasangan Peralatan X-Ray Kabin Single View dengan Aplikasi TIP dan Automatic Threat Detection	1,280,610,000	0	1,102,230,000	0	1,102,230,000	86.07 %	178,380,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,280,610,000	0	1,102,230,000	0	1,102,230,000	86.07 %	178,380,000
000159. Pengadaan dan Pemasangan Peralatan X-Ray Kabin Single View dengan Aplikasi TIP dan Automatic Threat Detection	1,280,610,000	0	1,102,230,000	0	1,102,230,000	86.07 %	178,380,000
GA.4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	1,573,500,000	0	1,572,400,000	0	1,572,400,000	99.93 %	1,100,000
CDE OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1,573,500,000	0	1,572,400,000	0	1,572,400,000	99.93 %	1,100,000
CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	1,401,300,000	0	1,400,200,000	0	1,400,200,000	99.92 %	1,100,000
051 Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara	1,353,300,000	0	1,352,200,000	0	1,352,200,000	99.92 %	1,100,000
051.0A PEMELIHARAAN FASILITAS SISI UDARA	1,353,300,000	0	1,352,200,000	0	1,352,200,000	99.92 %	1,100,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000	100.00	0
000017. Pagar sisi udara	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000	100.00	0
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,178,100,000	0	1,177,000,000	0	1,177,000,000	99.91 %	1,100,000
000018. Runway	255,000,000	0	255,000,000	0	255,000,000	100.00	0
000019. Apron	40,800,000	0	40,800,000	0	40,800,000	100.00	0
000020. Taxiway	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000	100.00	0

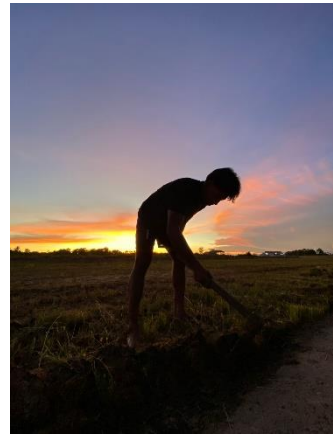
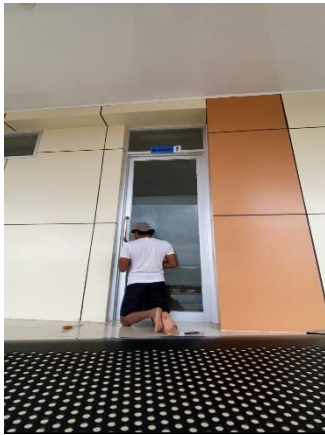
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAMPIRAN XI

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN



FASILITAS BANDAR UDARA KELAS III KEPI TAHUN 2025



LAMPIRAN XII



**DOKUMENTASI KEGIATAN PADAT KARYA
FASILITAS BANDAR UDARA KELAS III KEPI TAHUN 2025**

