



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**TAHUN 2025**

**KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**JL. P. DIPONEGORO KM.12 RAMBAH SAMO BARAT,  
KEC.RAMBAH SAMO, KAB.ROKAN HULU – PROV. RIAU**

# KATA PENGANTAR

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

Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai 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 Tuanku Tambusai 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 Tuanku Tambusai 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.



Pasir Pengaraian, 05 Januari 2026

Kepala Kantor

Syamrizki Hadi

NIP. 19820709 200812 1 001

| No | Proses    | Nama          | Jabatan              | Tanggal  | Paraf                                                                                 |
|----|-----------|---------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dikonsep  | Seto Aji P    | Kanit Ren, Keu & BMN | 02/01/26 |  |
| 2  | Diperiksa | Nizar Rizky R | Ketua Tim TU         | 03/01/26 |  |
| 3  | Dipersika | Agus Widy S   | Ketua Tim TOKPD      | 03/01/26 |  |

# DAFTAR ISI

|                                                                            | Halaman       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| KATA PENGANTAR .....                                                       | ii            |
| DAFTAR ISI .....                                                           | iii           |
| DAFTAR TABEL .....                                                         | iv            |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                        | v             |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                        | vii           |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                      | viii          |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                  | ix            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                             | <b>I-1</b>    |
| A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....                            | I-1           |
| B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> ) ..... | I-5           |
| C. Sistematika Penyajian .....                                             | I-7           |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                    | <b>II-8</b>   |
| A. Draft Rencana Strategis Tahun 2025-2029 .....                           | II-8          |
| B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 .....                          | II-10         |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                                     | II-11         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                 | <b>III-14</b> |
| A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) .....                          | III-14        |
| B. Analisis Efisiensi Sumber Daya .....                                    | III-41        |
| C. Capaian Lainnya (Padat Karya) .....                                     | III-44        |
| D. Realisasi Anggaran .....                                                | III-44        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                | <b>IV-50</b>  |
| A. Kesimpulan .....                                                        | IV-50         |
| B. Saran dan Tindak Lanjut .....                                           | IV-51         |

## DAFTAR TABEL

|            | Halaman                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 1.1  | Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ..... I-1                                                                   |
| Tabel 2.1  | Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Draf Rencana<br>Strategis Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai ..... II-9    |
| Tabel 2.2  | Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ..... II-10                                                                             |
| Tabel 2.3  | Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... II-11                                                                                   |
| Tabel 2.4  | Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal Tahun<br>2025..... II-12                                                         |
| Tabel 2.5  | Matrik Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... II-12                                                                            |
| Tabel 2.6  | Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Pagu Efektif Tahun 2025... II-13                                                           |
| Tabel 3.1  | Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ..... III-15                                                               |
| Tabel 3.2  | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai<br>Dengan Tahun 2025 ..... III-16                                      |
| Tabel 3.3  | Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Draft Rencana<br>Strategis dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 ..... III-17 |
| Tabel 3.4  | Realisasi Perbandingan Kinerja ( <i>Benchmark Kinerja</i> ) ..... III-21                                                           |
| Tabel 3.5  | Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara<br>dari Tahun 2020 – 2025 ..... III-42                                 |
| Tabel 3.6  | Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Pagu Efektif<br>Per Bulan ..... III-43                                          |
| Tabel 3.7  | Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada<br>Setiap Sasaran berdasarkan Pagu Efektif..... III-44                 |
| Tabel 3.8  | Efisiensi dan Nilai Efisien Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai<br>Tahun 2020 – 2025..... III-45                                 |
| Tabel 3.9  | Penyelenggaraan Program Padat Karya Tahun 2025 ..... III-46                                                                        |
| Tabel 3.10 | Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2025 berdasarkan Pagu<br>Efektif ..... III-47                                                |
| Tabel 3.11 | Sisa Alokasi Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Sumber<br>Pendanaan dan Pagu Efektif dan ..... III-49                                 |

## DAFTAR GRAFIK

|             | Halaman                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafik 1.1  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan ..... I-3                                                                                  |
| Grafik 1.2  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja ..... I-3                                                                     |
| Grafik 1.3  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan..... I-4                                                                       |
| Grafik 1.4  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan..... I-4                                                                                        |
| Grafik 3.1  | Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2020 – 2025 ..... III-18                                                                             |
| Grafik 3.2  | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Penumpang yang dilayani” ..... III-19                                          |
| Grafik 3.3  | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah yang dilayani “ Tahun 2020 – 2025 ..... III-19                                      |
| Grafik 3.4  | Realisasi Perbandingan Kinerja ( <i>Benchmark Kinerja</i> ) ..... III-21                                                               |
| Grafik 3.5  | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani” ..... III-22                                 |
| Grafik 3.6  | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani “ Tahun 2020 – 2025..... III-22                    |
| Grafik 3.7  | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” ..... III-24                      |
| Grafik 3.8  | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 – 2025..... III-24          |
| Grafik 3.9  | Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 – 2025 ..... III-26                                                                            |
| Grafik 3.10 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara“..... III-27                   |
| Grafik 3.11 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara “ Tahun 2020 – 2025 ..... III-27    |
| Grafik 3.12 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara” ..... III-29                     |
| Grafik 3.13 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara “ Tahun 2020 – 2025..... III-29        |
| Grafik 3.14 | Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2020 – 2025 ..... III-30                                                                           |
| rafik 3.15  | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” ..... III-31 |

|             |                                                                                                                                              |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Grafik 3.16 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2025 ..... | III-32 |
| Grafik 3.17 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” .....                                                                  | III-33 |
| Grafik 3.18 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2025 .....                                                     | III-34 |
| Grafik 3.19 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara .....                                    | III-35 |
| Grafik 3.20 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara” Tahun 2020 – 2025 .....                      | III-35 |
| Grafik 3.21 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi” .....                                | III-37 |
| Grafik 3.22 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Nilai Aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2025 .....                   | III-37 |
| Grafik 3.23 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” .....                    | III-39 |
| Grafik 3.24 | Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan “Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak” (PNBP) Tahun 2020 – 2025 .....       | III-39 |
| Grafik 3.25 | Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana .....                                                      | III-41 |
| Grafik 3.26 | Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2024 - 2025 .....                                                             | III-42 |
| Grafik 3.27 | Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai Periode Tahun 2024 - 2025 .....                                                  | III-46 |
| Grafik 3.28 | Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Jenis Belanja berdasarkan Pagu Efektif .....                                              | III-47 |
| Grafik 3.29 | Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2024 -2025 Berdasarkan Pagu Efektif .....                                              | III-48 |
| Grafik 3.30 | Realisasi dan Sisa Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai dari Tahun 2024 - 2025 .....                                               | III-49 |

# DAFTAR GAMBAR

|                                                              | Halaman |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Perhubungan Udara..... | I-2     |

## DAFTAR LAMPIRAN

|              |                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I   | Rencana Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai Tahun 2025                              |
| Lampiran II  | Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas Kelas III Tuanku Tambusai Tahun 2025              |
| Lampiran III | Rencana Aksi Revisi Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas Kelas III Tuanku Tambusai Tahun 2025 |
| Lampiran IV  | Pengukuran Kinerja Kantor UPBU Kelas Kelas III Tuanku Tambusai Tahun 2025                     |
| Lampiran V   | Dokumentasi Kegiatan                                                                          |

# RINGKASAN EKSEKUTIF

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

## a. Tujuan

"Mewujudkan Bandar Udara yang didukung dengan prasarana keselamatan dan keamanan penerbangan serta kualitas pengelolaan kelembagaan yang efektif dan sumber daya manusia yang profesional".

## 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 Tuanku Tambusai pada Tahun 2025 sebesar **99.466 %**. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai Tahun 2025, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang baik karena terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang capaiannya hanya 55.39 % sehingga belum memenuhi target yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

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. Optimalisasi Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Melakukan perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berbasis prioritas kinerja, dengan menyesuaikan target kegiatan terhadap ketersediaan anggaran efektif. Selain itu, dilakukan monitoring secara berkala terhadap status anggaran blokir serta percepatan koordinasi dengan unit terkait agar anggaran dapat segera dibuka dan dimanfaatkan secara optimal.

2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik dan berkelanjutan terhadap capaian indikator kinerja. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.

3. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi PNBP yang belum tergarap secara optimal, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap mekanisme pemungutan PNBP. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan layanan pendukung yang berpotensi meningkatkan penerimaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# 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 2021 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 Tuanku Tambusai mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Tugas dan Fungsi Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai

| 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. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;</li><li>2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</li><li>3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat , dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</li><li>4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot time);</li><li>5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, cabin, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;</li></ol> |

| Tugas | Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat Bandar Udara.</li> <li>7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara;</li> <li>8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi</li> <li>9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggara Bandar Udara;</li> <li>10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan</li> <li>11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.</li> </ol> |

Adapun struktur organisasi Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai 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 Tuanku Tambusai

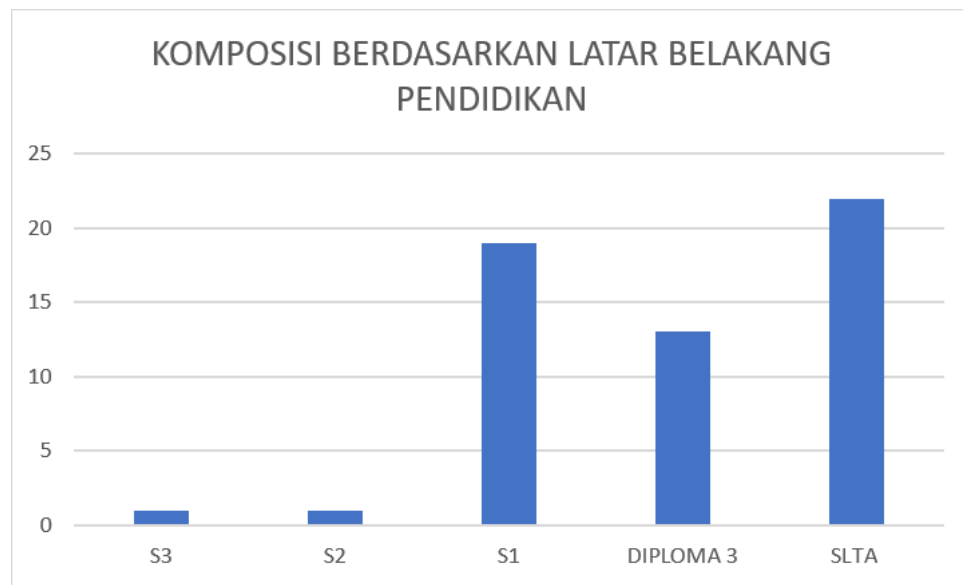
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai memiliki pegawai sejumlah 56 orang dengan komposisi jumlah pegawai menurut Jenis Jabatan dan penempatan pada unit kerja sebagai berikut:



**Grafik 1.1** Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



**Grafik 1.2** Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Unit Kerja



**Grafik 1.3** Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



**Grafik 1.4** Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

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

### **1. Sumber Daya Manusia**

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

Strategi pemenuhan SDM Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai secara kuantitas sesuai kebutuhan telah dilakukan perhitungan Analisa beban kerja jabatan setiap tahunnya sebagai evaluasi dan usulan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sedangkan secara kualitas dibidang implementasi administrasi, teknis dan operasional perlu dilaksanakannya kegiatan Pembekalan, Refreshing, dan/atau training yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan tuntutan dalam peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa khususnya terkait dengan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) :

- a. Pembangunan Karakter dan Pelayanan;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi
- d. Enterpreneur dan Pemasaran
- e. Bidang teknis operasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan aspek strategis sumber daya manusia adalah pemenuhan dalam Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pokok sesuai bidang/unit kerja masing-masing antara lain :

- a. Penatausahaan Keuangan dan BMN;
- b. Aviation Security untuk rating Basic dan Junior;
- c. PKP-PK untuk kompetensi dengan rating Basic dan Junior;
- d. Kompensi bidang Listrik, Bangunan dan Landasan, Elektronika Bandara dan Fasilitas Keamanan Penerbangan.

## 2. Pelayanan Sarana dan Prasarana

Pelayanan sarana dan prasarana pada Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai 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 Tuanku Tambusai 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 Tuanku Tambusai 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 Tuanku Tambusai 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 Tuanku Tambusai 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 draft target Renstra periode Tahun 2025-2029;
- 4) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan capaian Nasional
- 5) Capain lainnya seperti Padat Karya
- 6) 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 Tuanku Tambusai Tahun 2025 serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran**

- 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. Draft Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai Tahun 2025 – 2029**

Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai Tahun 2025-2029 disusun atas dasar Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai 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 Tuanku Tambusai 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 Tuanku Tambusai yaitu:

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

##### **2. Tujuan**

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai, 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 Draft Rencana Strategis Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai 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                  | %          | Indikator Kinerja Utama     |
|    |                                                          | 2                          | Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %          |                             |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang Baik | 1                          | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen    | Indikator Kinerja Penunjang |
|    |                                                          | 2                          | Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    |                             |
|    |                                                          | 3                          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase |                             |
|    |                                                          | 4                          | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     |                             |
|    |                                                          | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase |                             |

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

| Program                       | Kegiatan                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas | a. Pelayanan Transportasi Udara;<br>b. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara;<br>c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara;<br>d. Penunjang Teknis Transportasi Udara. |
| 2. 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 Tuanku Tambusai 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 Tuanku Tambusai 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      | 2.005              |
|    |                                                          | 2                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 201                |
|    |                                                          | 3                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 90                 |
| 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 | 96                 |
|    |                                                          | 4                          | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | Rp. 89.194.884.072 |
|    |                                                          | 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 Tuanku Tambusai 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).

Adapun Perjanjian Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai pada Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.3** 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      | 2.005              |
|    |                                                          | 2                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 201                |
|    |                                                          | 3                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 90                 |
| 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 | 96                 |
|    |                                                          | 4                          | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | Rp. 89.194.884.072 |
|    |                                                          | 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 Awal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4** Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025

| Program                            | Kegiatan                                                         | Anggaran            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Program Infrastruktur Konektivitas | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara                      | Rp. 750.000.000,-   |
|                                    | Penunjang Teknis Transportasi Udara                              | Rp. 823.886.000,-   |
| Program Dukungan Manajemen         | Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara | Rp. 6.438.282.000,- |

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

**Tabel 2.5** 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      | 1.650              |
|    |                                                          | 2                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 234                |
|    |                                                          | 3                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 90                 |
| 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 | 90.8               |
|    |                                                          | 4                          | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | Rp. 82.018.162.530 |
|    |                                                          | 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 2.6** Alokasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Pagu Efektif Tahun 2025

| Program                            | Kegiatan                                                         | Anggaran            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Program Infrastruktur Konektivitas | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara                    | Rp. 1.450.000.000,- |
|                                    | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara                      | Rp. 750.000.000,-   |
|                                    | Penunjang Teknis Transportasi Udara                              | Rp. 1.282.160.000,- |
| Program Dukungan Manajemen         | Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara | Rp. 6.377.588.000,- |

**Tabel 2.7** Alokasi Anggaran berdasarkan DIPA Awal & Pagu Efektif Tahun 2025

| Program                            | Kegiatan                                                         | Dipa Awal           | Pagu Efektif        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Program Infrastruktur Konektivitas | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara                    |                     | Rp. 1.450.000.000,- |
|                                    | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara                      | Rp. 750.000.000,-   | Rp. 750.000.000,-   |
|                                    | Penunjang Teknis Transportasi Udara                              | Rp. 823.886.000,-   | Rp. 1.282.160.000,- |
| Program Dukungan Manajemen         | Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara | Rp. 6.438.282.000,- | Rp. 6.377.588.000,- |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

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 Tahun 2025 | Realisasi      |                |                |                |                | % Capaian Kinerja |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                                                 |                                                        |                            |                                                                         |            |                   | TW 1           | TW 2           | TW 3           | TW 4           | TOTAL          |                   |
| 1                                                               | Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara  | 1                          | Jumlah Penumpang yang dilayani                                          | Orang      | 1650              | 223            | 1257           | 1546           | 1810           | 1810           | 109.697%          |
|                                                                 |                                                        | 2                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 234               | 56             | 134            | 204            | 256            | 256            | 109.402%          |
|                                                                 |                                                        | 3                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 90                | 90.16          | 85.94          | 100            | 99             | 99             | 110%              |
| Rata - rata Capaian Sasaran                                     |                                                        |                            |                                                                         |            |                   |                |                |                |                |                | 109.700%          |
| 2                                                               | Meningkatkan 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                                                               | Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintah 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              | 3              | 3              | 100%              |
|                                                                 |                                                        | 3                          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase | 90.8%             | 14.46%         | 27.78%         | 49.92%         | 99.50%         | 99.50%         | 109.581%          |
|                                                                 |                                                        | 4                          | Nilai Asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi                  | Rupiah     | 82,018,162,530    | 86,493,377,178 | 82,008,432,530 | 82,018,162,530 | 82,528,080,630 | 82,528,080,630 | 100.622%          |
|                                                                 |                                                        | 5                          | Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100%              | 13.21          | 38.68          | 49.9           | 55.36          | 55.36          | 55.360%           |
| Rata - rata Capaian Sasaran                                     |                                                        |                            |                                                                         |            |                   |                |                |                |                |                | 93.113%           |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI |                                                        |                            |                                                                         |            |                   |                |                |                |                |                | 99.466%           |

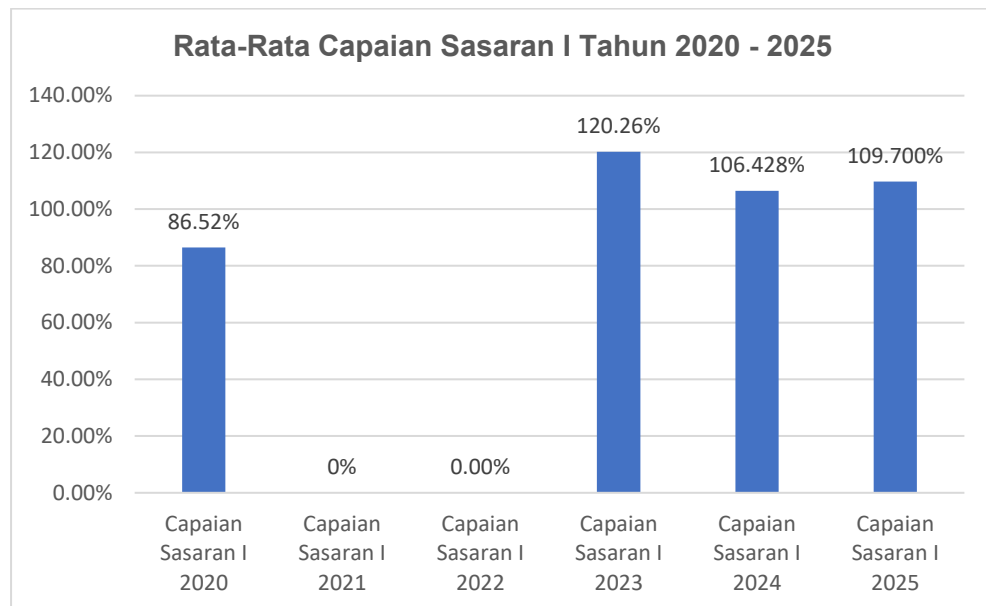
**Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2025**

| No                                                                               | Sasaran Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan                                                                  | 2020       |                |                 | 2021      |                 |                 | 2022      |                 |                 | 2023      |                 |                 | 2024      |                |                | 2025      |                |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------|
|                                                                                  |                                                        |                            |                                                                         | Target PK  | Realisasi      | %               | Target PK | Realisasi       | %               | Target PK | Realisasi       | %               | Target PK | Realisasi       | %               | Target PK | Realisasi      | %              | Target PK | Realisasi      | %              |         |
| 1                                                                                | Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara  | 1                          | Jumlah Penumpang yang dilayani                                          | Orang      | 300            | 232             | 77.33%    | 468             | 0               | 0%        | 600             | 1159            | 193.17%   | 750             | 1066            | 142.13%   | 2000           | 2147           | 107.35%   | 1650           | 1810           | 109.70% |
|                                                                                  |                                                        | 2                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 90             | 74              | 82.22%    | 70              | 0               | 0%        | 90              | 170             | 188.89%   | 100             | 106             | 106.00%   | 200            | 208            | 104%      | 234            | 256            | 109%    |
|                                                                                  |                                                        | 3                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Skala      | B              | B               | 100%      | 80              | 0               | 0%        | 85              | 91.46           | 107.60%   | 86              | 96.88           | 112.65%   | 89             | 96.06          | 107.93%   | 90             | 99             | 110.00% |
| Rata - rata Capaian Sasaran I                                                    |                                                        |                            |                                                                         | 86.52%     |                |                 | 0%        |                 |                 | 163.22%   |                 |                 | 120.26%   |                 |                 | 106.43%   |                |                | 109.70%   |                |                |         |
| 2                                                                                | Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara     | 1                          | Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara                  | %          | 100            | 100             | 100%      | 100             | 90              | 90%       | 100             | 100             | 100%      | 100             | 100             | 100%      | 100            | 100            | 100%      | 100            | 100            | 100%    |
|                                                                                  |                                                        | 2                          | Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %          | 100            | 100             | 100.00%   | 100             | 90.45           | 90.45%    | 100             | 100             | 100%      | 100             | 100             | 100%      | 100            | 100            | 100%      | 100            | 100            | 100%    |
| Rata - rata Capaian Sasaran II                                                   |                                                        |                            |                                                                         | 100%       |                |                 | 90.23%    |                 |                 | 100%      |                 |                 | 100%      |                 |                 | 100%      |                |                | 100%      |                |                |         |
| 3                                                                                | Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintah yang Baik | 1                          | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen    | 5              | 4               | 80%       | 6               | 5               | 83.33%    | 6               | 5               | 83.33%    | 6               | 6               | 100%      | 6              | 6              | 100%      | 6              | 6              | 100%    |
|                                                                                  |                                                        | 2                          | Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 3              | 3               | 100%      | 3               | 3               | 100%      | 3               | 3               | 100%      | 3               | 3               | 100%      | 3              | 3              | 100%      | 3              | 3              | 100%    |
|                                                                                  |                                                        | 3                          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase | 92             | 93.42           | 101.54%   | 100             | 76.83           | 76.83%    | 100             | 86.4            | 86.40%    | 100             | 94.16           | 94.16%    | 96             | 96.39          | 100.41%   | 90.8           | 99.5           | 109.58% |
|                                                                                  |                                                        | 4                          | Nilai Asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi                  | Rupiah     | 99,500,000,000 | 136,886,963,775 | 137.57%   | 136,990,000,000 | 119,405,367,409 | 87.16%    | 137,000,000,000 | 109,640,314,878 | 80.03%    | 110,891,987,942 | 101,028,162,047 | 91.11%    | 96,120,587,588 | 91,180,292,858 | 94.86%    | 82,018,162,530 | 82,528,080,630 | 100.62% |
|                                                                                  |                                                        | 5                          | Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 40             | 47.65           | 119.13%   | 100             | 6.31            | 6.31%     | 100             | 28.7            | 28.70%    | 100             | 23.8            | 23.80%    | 100            | 105.3          | 105.30%   | 100            | 55.36          | 55.36%  |
| Rata - rata Capaian Sasaran III                                                  |                                                        |                            |                                                                         | 107.65%    |                |                 | 70.73%    |                 |                 | 75.69%    |                 |                 | 81.81%    |                 |                 | 100.11%   |                |                | 93.11%    |                |                |         |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI PASIR PANGARAJAN |                                                        |                            |                                                                         | 99.780%    |                |                 | 53.409%   |                 |                 | 106.812%  |                 |                 | 96.985%   |                 |                 | 101.985%  |                |                | 99.466%   |                |                |         |

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| No                                                                               | Sasaran Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan                                                                  | 2020       |                 |                 | 2021    |                 |                 | 2022     |                 |                 | 2023    |                 |                 | 2024     |                 |                | 2025    |                |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------|
|                                                                                  |                                                        |                            |                                                                         | Renstra    | Realisasi       | %               | Renstra | Realisasi       | %               | Renstra  | Realisasi       | %               | Renstra | Realisasi       | %               | Renstra  | Realisasi       | %              | Renstra | Realisasi      | %              |          |
| 1                                                                                | Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara  | 1                          | Jumlah Penumpang yang dilayani                                          | Orang      | 468             | 232             | 49.57%  | 468             | 0               | 0%       | 600             | 1159            | 193.17% | 750             | 1066            | 142.13%  | 800             | 2147           | 268.38% | 2000           | 1810           | 90.50%   |
|                                                                                  |                                                        | 2                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 74              | 74              | 100%    | 70              | 0               | 0%       | 90              | 170             | 188.89% | 100             | 106             | 106.00%  | 100             | 208            | 208.00% | 200            | 256            | 128%     |
|                                                                                  |                                                        | 3                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Skala      | 80              | 80              | 100%    | 80              | 0               | 0%       | 82              | 91.46           | 111.54% | 83              | 96.88           | 116.72%  | 85              | 96.06          | 113.01% | 90             | 99             | 110%     |
| Rata - rata Capaian Sasaran I                                                    |                                                        |                            |                                                                         | 83.19%     |                 |                 | 0%      |                 |                 | 164.53%  |                 |                 | 121.62% |                 |                 | 196.46%  |                 |                | 109.50% |                |                |          |
| 2                                                                                | Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara     | 1                          | Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara                  | %          | 100             | 100             | 100%    | 100             | 90              | 90%      | 100             | 100             | 100%    | 100             | 100             | 100%     | 100             | 100            | 100%    | 100            | 100            | 100%     |
|                                                                                  |                                                        | 2                          | Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara                     | %          | 100             | 100             | 100%    | 100             | 90.45           | 90.45%   | 100             | 100             | 100%    | 100             | 100             | 100%     | 100             | 100            | 100%    | 100            | 100            | 100%     |
| Rata - rata Capaian Sasaran II                                                   |                                                        |                            |                                                                         | 0%         |                 |                 | 90.23%  |                 |                 | 100%     |                 |                 | 100%    |                 |                 | 100%     |                 |                | 100%    |                |                |          |
| 3                                                                                | Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintah yang Baik | 1                          | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen    | 6               | 4               | 67%     | 6               | 5               | 83.33%   | 6               | 5               | 83.33%  | 6               | 6               | 100%     | 6               | 6              | 100%    | 6              | 6              | 100%     |
|                                                                                  |                                                        | 2                          | Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 3               | 3               | 100%    | 3               | 3               | 100%     | 3               | 3               | 100%    | 3               | 3               | 100%     | 3               | 3              | 100%    | 3              | 3              | 100%     |
|                                                                                  |                                                        | 3                          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase | 95              | 93.42           | 98.34%  | 95              | 76.83           | 80.87%   | 95              | 86.4            | 90.95%  | 95              | 94.16           | 95%      | 100             | 96.39          | 96.39%  | 96             | 99.5           | 103.646% |
|                                                                                  |                                                        | 4                          | Nilai Asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi                  | Rupiah     | 136,886,963,775 | 136,886,963,775 | 100.00% | 136,990,000,000 | 119,405,367,409 | 87.16%   | 138,000,000,000 | 109,640,314,878 | 79.45%  | 140,000,000,000 | 101,028,162,047 | 72.16%   | 142,000,000,000 | 91,180,292,858 | 64.21%  | 89,194,884,072 | 82,528,080,630 | 92.526%  |
|                                                                                  |                                                        | 5                          | Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100             | 47.65           | 47.65%  | 100             | 6.31            | 6.31%    | 100             | 28.7            | 28.70%  | 100             | 23.8            | 23.80%   | 100             | 105.3          | 105.30% | 100            | 55.36          | 55.360%  |
| Rata - rata Capaian Sasaran III                                                  |                                                        |                            |                                                                         | 82.531%    |                 |                 | 71.536% |                 |                 | 76.486%  |                 |                 | 78.193% |                 |                 | 93.180%  |                 |                | 90.306% |                |                |          |
| CAPAIAN RATA-RATA KINERJA KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI PASIR PANGARAJAN |                                                        |                            |                                                                         | 86.223%    |                 |                 | 53.813% |                 |                 | 107.602% |                 |                 | 95.582% |                 |                 | 125.529% |                 |                | 98.003% |                |                |          |

## 1. Sasaran “ Meningkatkan Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara”



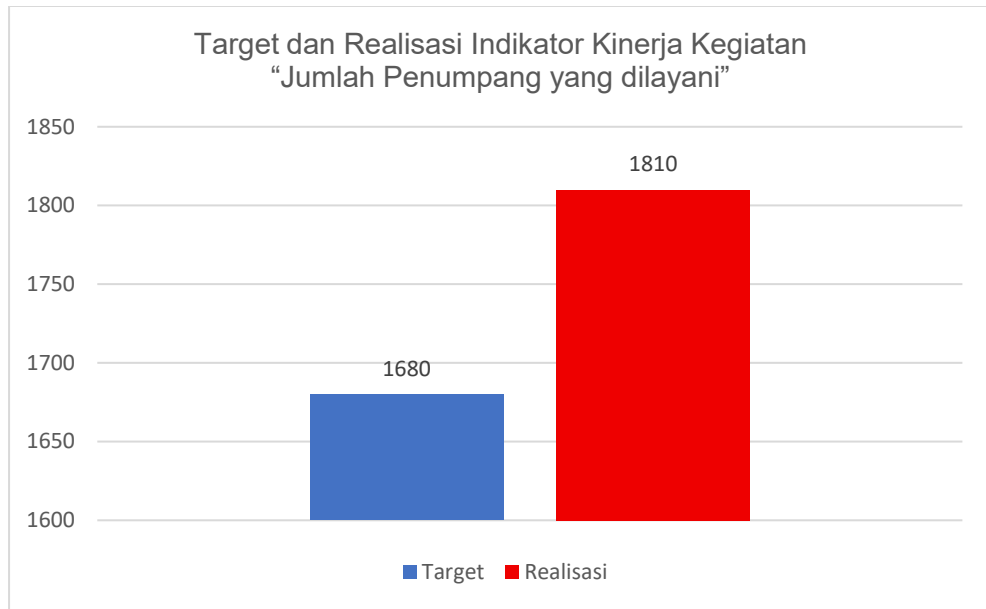
**Grafik 3.1** Rata-rata Capaian Sasaran I Tahun 2024 – 2025

Capaian “**Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **106.43 %**. 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 :

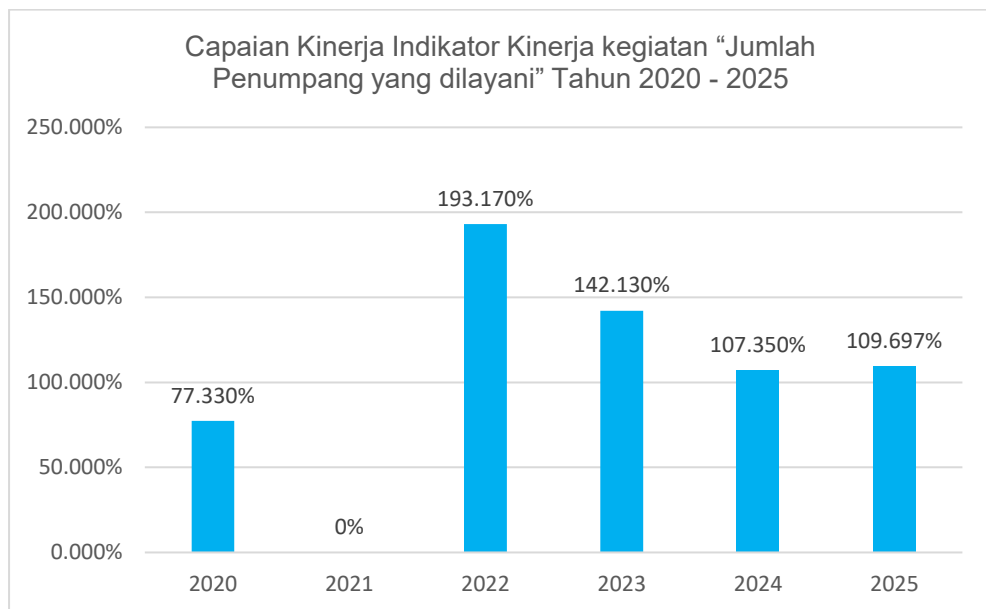
- Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
- Penunjang Teknis Transportasi Udara.

Berikut adalah penjelasan terkait target dan capaian kinerja pada 3 (tiga) 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 2020 - 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2025, target indikator kinerja kegiatan Jumlah Penumpang yang Dilayani mengalami penyesuaian (revisi). Target awal yang ditetapkan sebesar 2.005 penumpang direvisi menjadi 1.650 penumpang. Penyesuaian ini merupakan langkah responsif terhadap kebijakan kenaikan tarif tiket penerbangan perintis yang secara langsung memengaruhi daya beli dan preferensi masyarakat dalam menggunakan moda transportasi udara. Adapun capaian tahun 2025 setelah dilakukan revisi target sebesar 109.697 % dengan nilai realisasi sebesar 1.810 penumpang terhadap target sebesar 1.650 penumpang. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Pelayanan terhadap penerbangan perintis
- Pelayanan terhadap penerbangan charter haji
- Pelayanan terhadap penerbangan tak berjadwal

Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan jumlah penumpang yang dilayani pada tahun 2025 tercatat 1.810 penumpang. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 2.000 penumpang, maka tingkat capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 90,5%. Target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang mencapai 2.147 penumpang. Namun, proyeksi target untuk tahun 2025 ditetapkan secara lebih konservatif (lebih rendah dari tahun sebelumnya) sebagai bentuk mitigasi atas perubahan regulasi pembiayaan yang berpotensi penggunaan transportasi udara.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penumpang yang dilayani melalui kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.

## Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja dilevel Nasional

**Tabel 3.4** Realisasi Perbandingan Kinerja (*Benchmark Kinerja*)

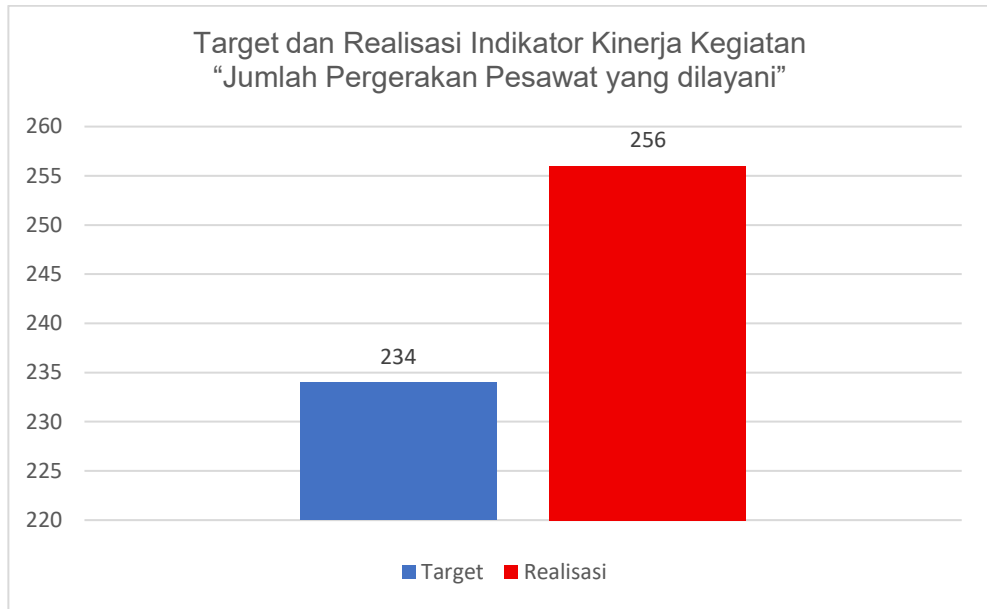
| No | Sasaran Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Kegiatan          | Satuan | Kantor UPBU Kelas III |        |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
|    |                                                       |                                     |        | Tuanku Tambusai       | Japura |
| 1  | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara | 1<br>Jumlah Penumpang yang dilayani | Orang  | 1810                  | 3301   |

Pada tahun 2025 dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional dengan indikator kinerja kegiatan jumlah penumpang yang dilayani pada Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai dengan Kantor UPBU Kelas III Japura sangat signifikan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

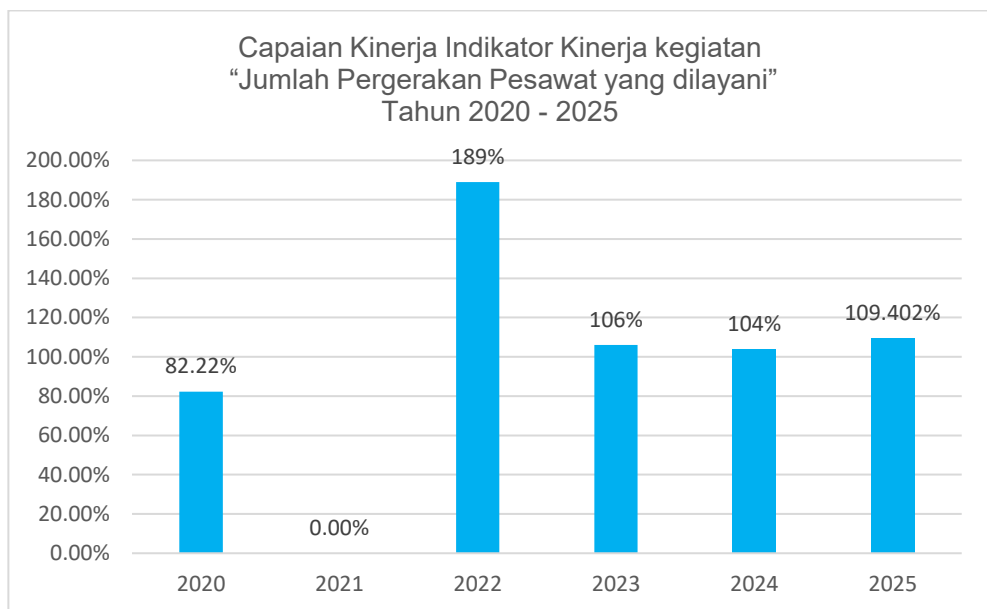
1. Kantor UPBU Kelas III Japura memiliki 6 pergerakan pesawat dalam seminggu dengan 1 rute penerbangan dan dilayani oleh 1 maskapai yang memiliki jenis pesawat grand caravan, sedangkan Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai hanya memiliki 4 pergerakan pesawat dalam seminggu dengan 1 rute penerbangan dan dilayani oleh 1 maskapai yang memiliki jenis pesawat grand caravan.
2. Banyaknya antusias perpindahan orang dari kabupaten Rokan Hulu ke kota Batam untuk liburan atau bekerja sehingga membutuhkan transportasi udara yang menunjang akomodasi perpindahan manusia dan barang.

Dari perbandingan kinerja tersebut, maka diperlukan kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi udara pada Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai untuk menunjang perekonomian Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya

**b. Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani**



**Grafik 3.5** Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan  
"Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani"



**Grafik 3.6** Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan  
"Jumlah Pergerakan Pesawat Yang Dilayani" Tahun 2020 – 2025.

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

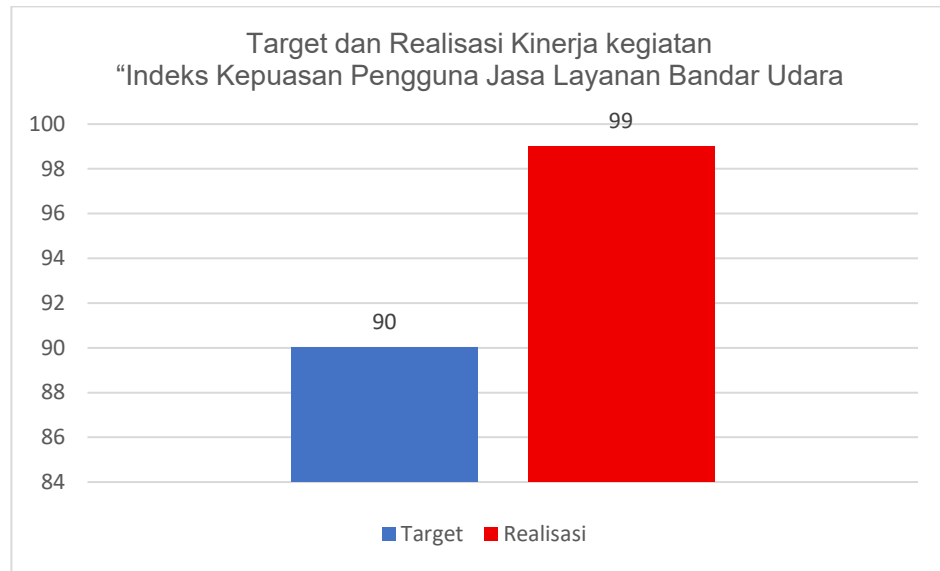
Pada tahun 2025, target indikator kinerja kegiatan Jumlah Pergerakan Pesawat yang Dilayani mengalami penyesuaian (revisi). Target awal yang ditetapkan sebesar 200 pergerakan direvisi menjadi 252 pergerakan. Penyesuaian ini merupakan langkah responsif terhadap adanya penerbangan charter haji dan posko bencana kebakaran hutan. Adapun capaian tahun 2025 setelah dilakukan revisi target sebesar 109.204 % dengan nilai realisasi sebesar 256 pergerakan terhadap target sebesar 234 pergerakan. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Pelayanan terhadap penerbangan perintis
- Pelayanan terhadap penerbangan charter haji
- Pelayanan terhadap penerbangan tak berjadwal

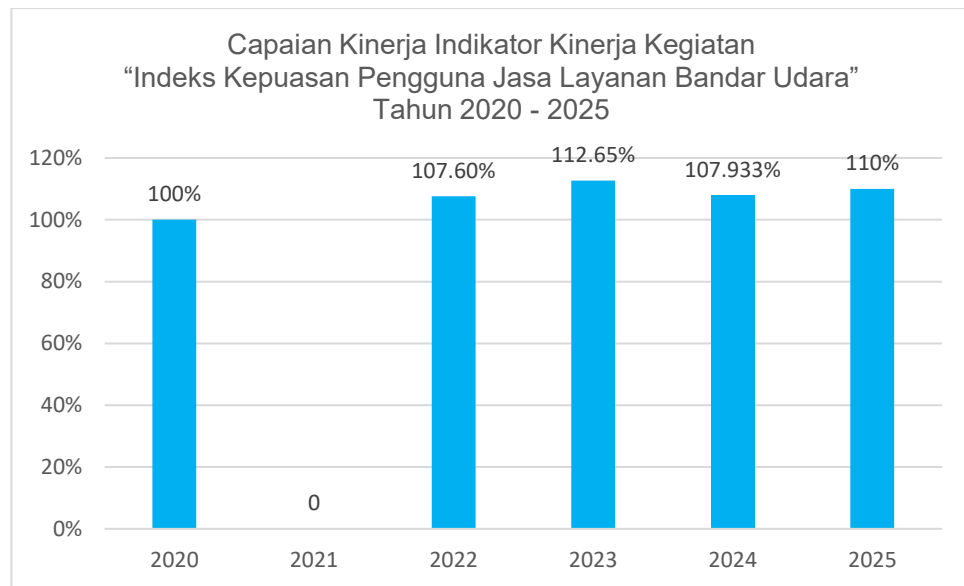
Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan jumlah pergerakan pesawat yang dilayani pada tahun 2025 tercatat 256 pergerakan. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 200 pergerakan, maka tingkat capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 128%. Target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang mencapai 208 pergerakan. Namun, proyeksi target untuk tahun 2025 ditetapkan secara lebih konservatif (lebih tinggi dari tahun sebelumnya) sebagai bentuk mitigasi atas adanya penerbangan haji dan posko bencana kebakaran hutan.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani melalui kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.

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



**Grafik 3.7** Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan  
“Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara”



**Grafik 3.8** Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan  
“Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara” Tahun 2020 - 2025  
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

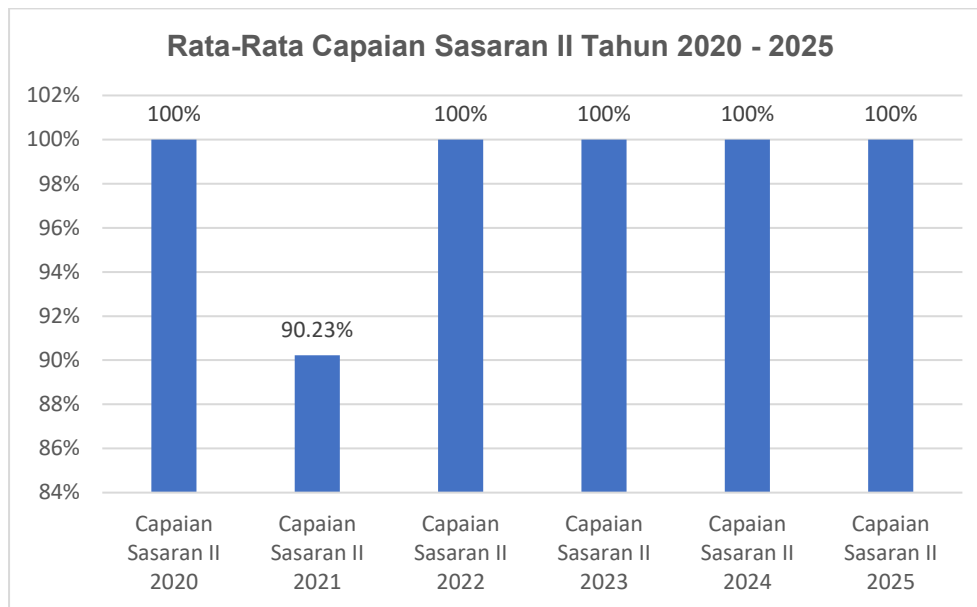
Pada tahun 2025 capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara sebesar **110 %** dengan nilai realisasi sebesar **99** terhadap target sebesar **90**. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Pelayanan terhadap penerbangan perintis
- Pelayanan terhadap penerbangan charter haji
- Pelayanan terhadap penerbangan tak berjadwal

Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara pada tahun 2025 tercatat 99%. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 90%, maka tingkat capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 110%. Target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang mencapai 113.012%. Namun, proyeksi target untuk tahun 2025 ditetapkan secara lebih konservatif (lebih tinggi dari tahun sebelumnya) sebagai bentuk mitigasi atas adanya peningkatan pelayanan penerbangan.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara melalui kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara.

## 2. Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara”

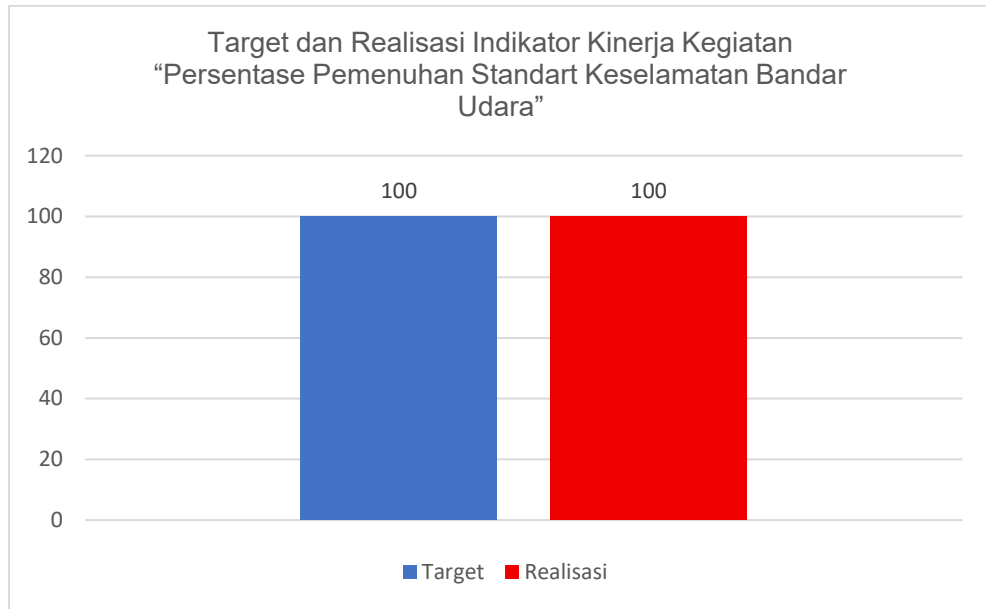


**Grafik 3.9** Rata-rata Capaian Sasaran II Tahun 2020 - 2025

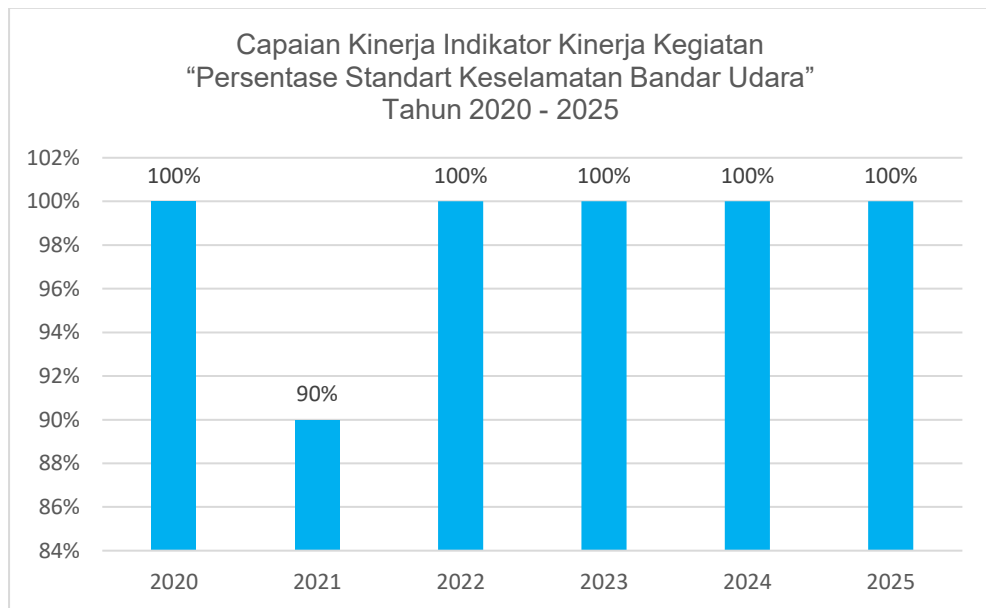
Capaian “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **100 %** . Yang didukung dengan indikator kinerja persentase pemenuhan standart keselamatan bandar udara dan persentase pemenuhan standart keamanan bandar udara. Adapun pencapaian sasaran “**Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara**” didukung oleh program infrastruktur konektivitas melalui kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara.

Berikut adalah penjelasan terkait target dan capaian kinerja pada 2 (dua) indikator kinerja kegiatan :

**a. Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara**



**Grafik 3.10** Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan  
“Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara”



**Grafik 3.11** Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan  
Standart Keselamatan Bandar Udara” Tahun 20204 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

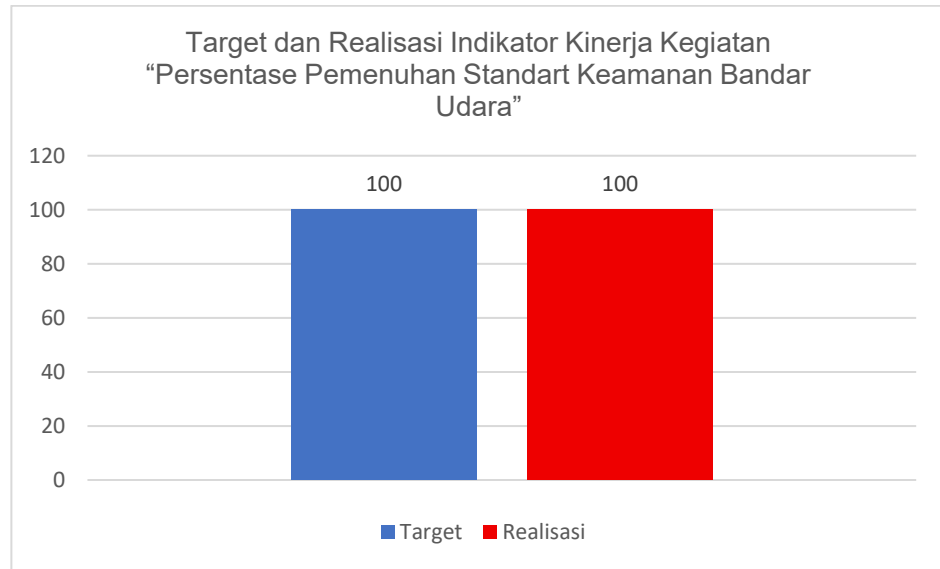
Pada tahun 2025 capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Bandar Udara sebesar **100 %** dengan nilai realisasi sebesar **100** terhadap target sebesar **100**. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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

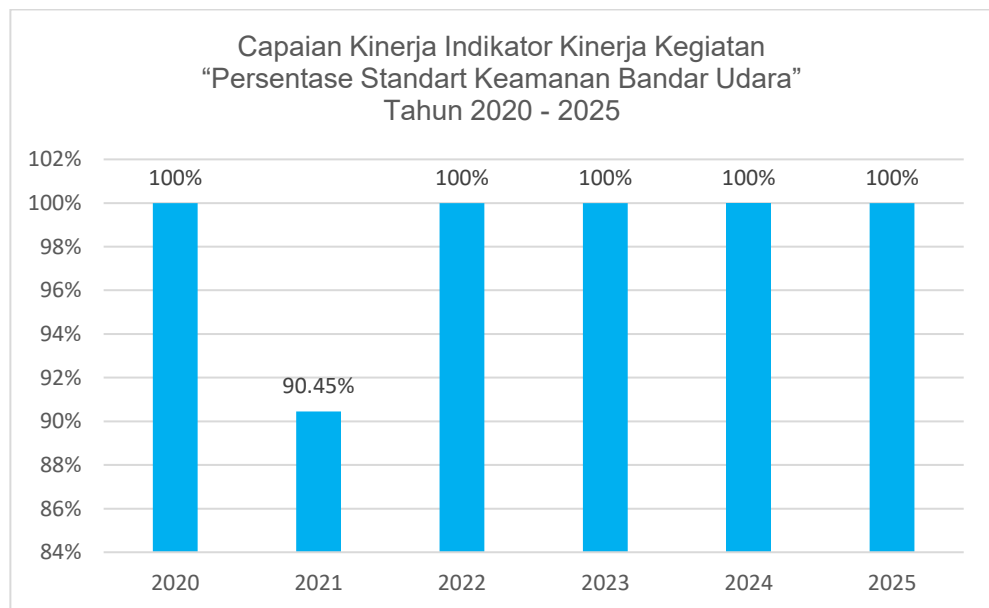
Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara pada tahun 2025 tercatat 100%. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 100%, maka tingkat capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 100%. Target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang mencapai 100%. Namun, proyeksi target untuk tahun 2025 ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya sebagai bentuk komitmen dalam 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.

**b. Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara**



**Grafik 3.12** Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan  
“Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara”



**Grafik 3.13** Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Pemenuhan  
Standart Keamanan Bandar Udara” Tahun 2024 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

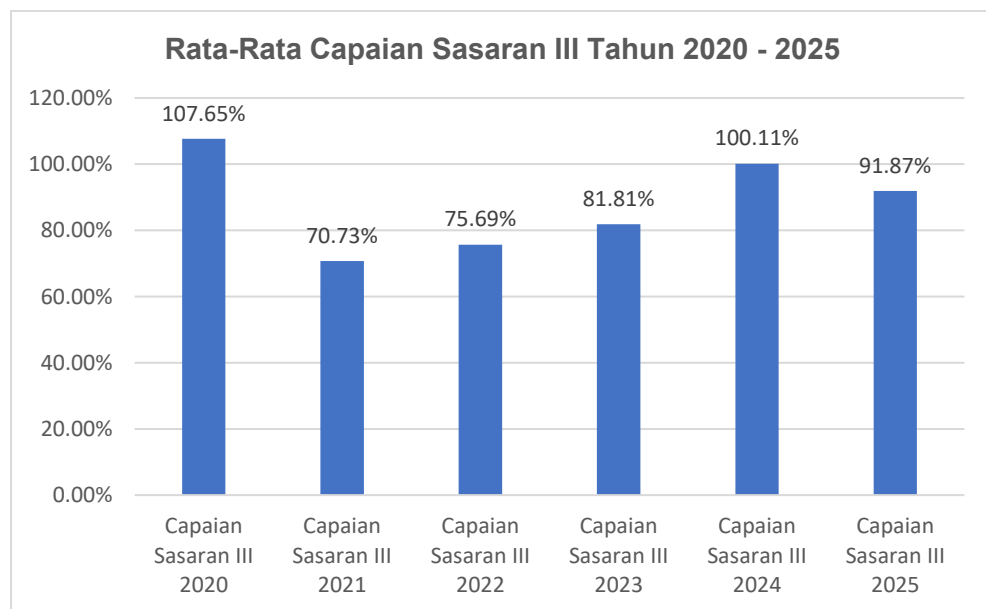
Pada tahun 2025 capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan Bandar Udara sebesar **100 %** dengan nilai realisasi sebesar **100** terhadap target sebesar **100**. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Pemenuhan Dokumen terkait keamanan penerbangan
- Fasilitas keamanan penerbangan
- Pemenuhan diklat pegawai bidang keamanan penerbangan

Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara pada tahun 2025 tercatat 100%. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 100%, maka tingkat capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 100%. Target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang mencapai 100%. Namun, proyeksi target untuk tahun 2025 ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya sebagai bentuk komitmen dalam pemenuhan standar keamanan bandar udara.

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

### 3. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”



**Grafik 3.14** Rata-rata Capaian Sasaran III Tahun 2024 – 2025

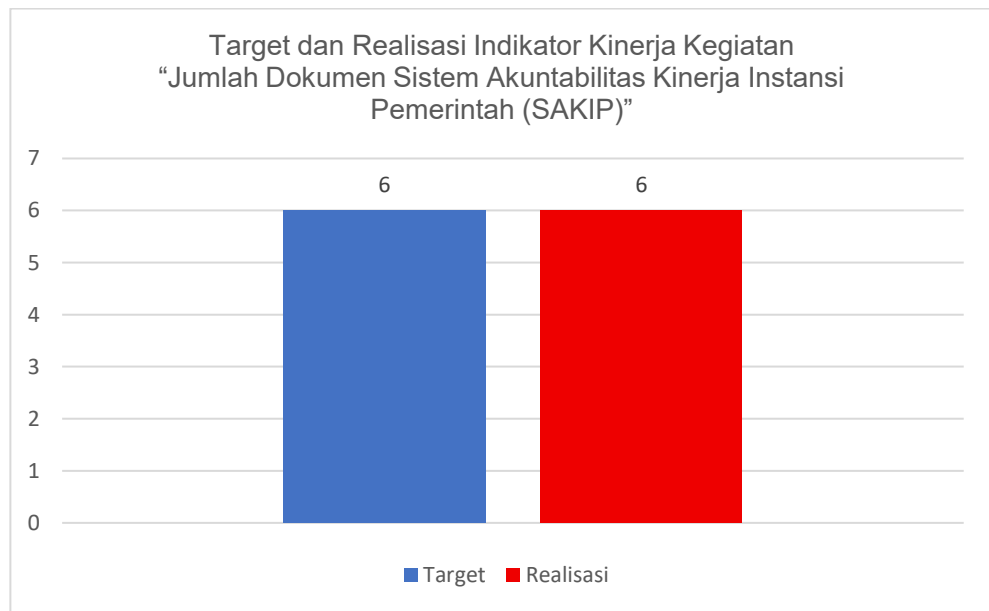
Capaian “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**” dalam kurun waktu 2 tahun (Periode Tahun 2024 - 2025) mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar **95.99 %**, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai **4.01 %**. Berdasarkan grafik diatas tahun 2025 capaian sasaran III dibawah 100% yaitu pada tahun 2025 hal ini disebabkan kegagalan pada indikator kinerja Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

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

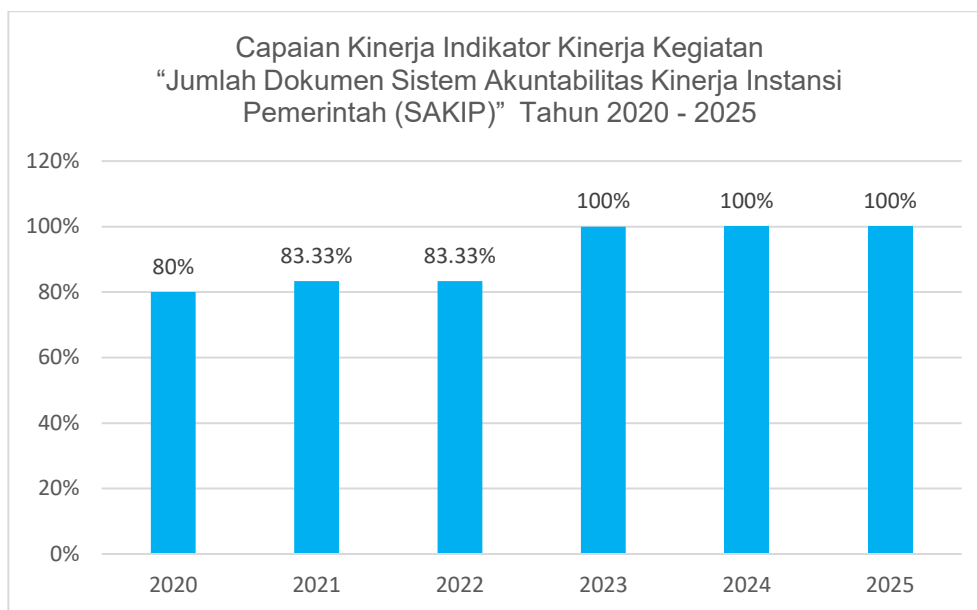
- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Udara
- Penunjang Teknis Transportasi Udara

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 3.15** Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)”



**Grafik 3.16** Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” Tahun 2020 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja kegiatan 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:

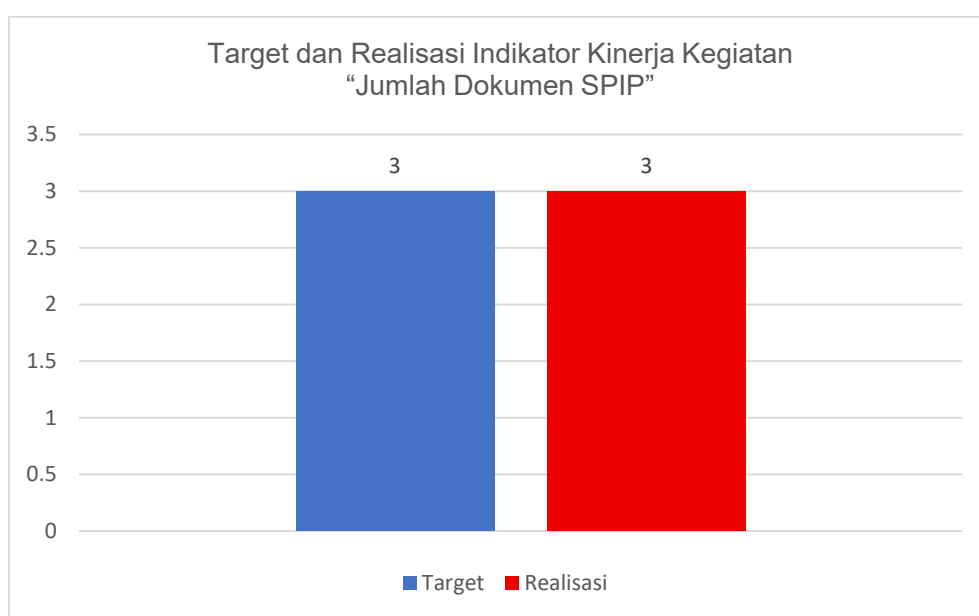
- Dokumen Rencana Strategis / Reviu Rencana Strategis
- Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2025
- Dokumen Perjanjian Kinerja / Revisi Perjanjian Kinerja 2025
- Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025
- Dokumen Laporan Triwulan I, II, III dan IV
- Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025 tercatat 6 dokumen. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 6 dokumen, maka tingkat capaian kinerja yang

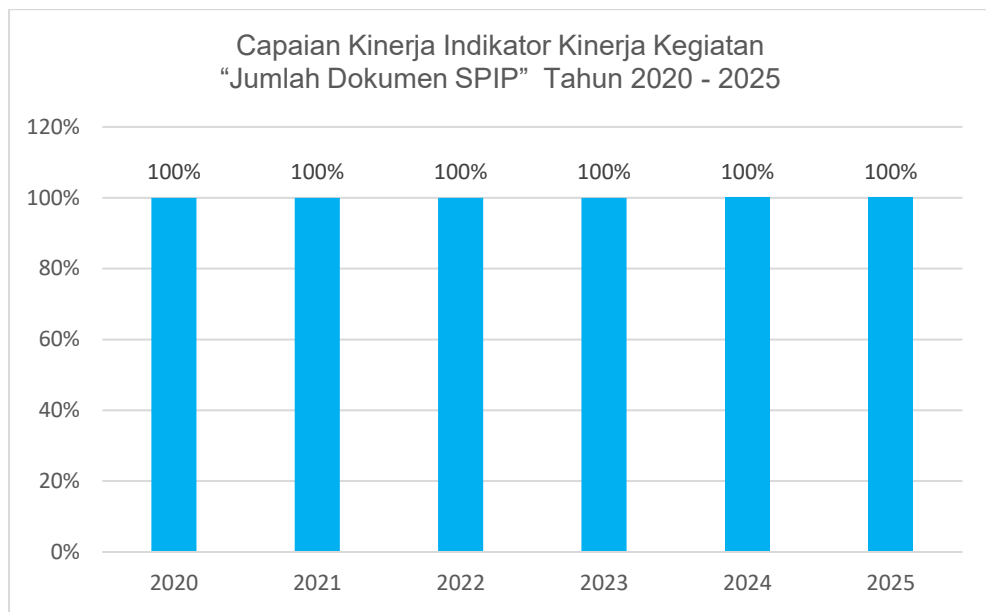
diperoleh adalah sebesar 100%. Target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang mencapai 6 dokumen. Namun, proyeksi target untuk tahun 2025 ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya sebagai bentuk komitmen dalam pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

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.

#### b. Jumlah Dokumen SPIP



**Grafik 3.17** Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan  
"Jumlah Dokumen SPIP"



**Grafik 3.18** Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan  
“Jumlah Dokumen SPIP” Tahun 2020 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

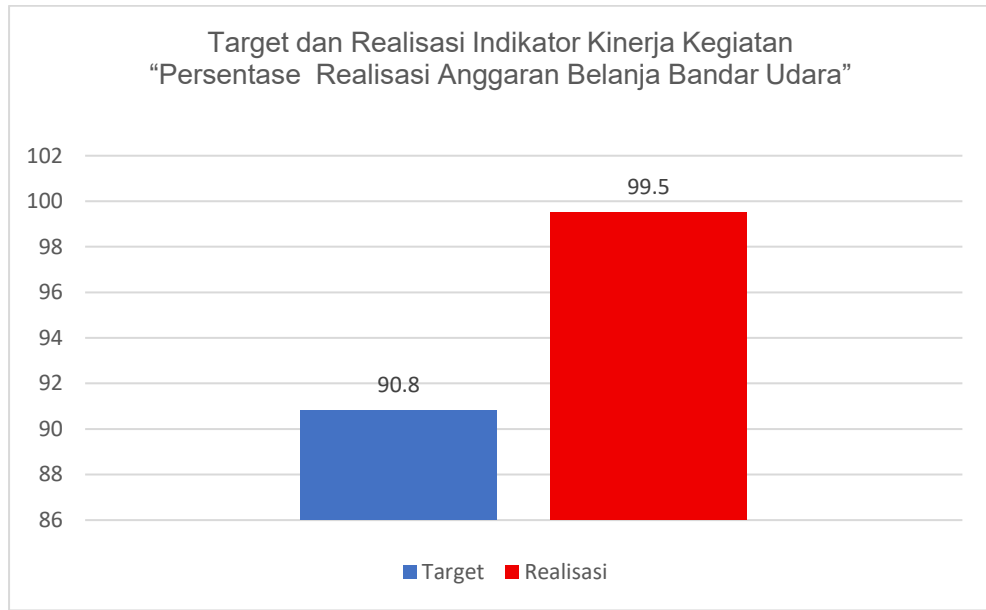
Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Dokumen SPIP sebesar **100%** dengan nilai realisasi sebesar 3 terhadap target sebesar 3. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

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

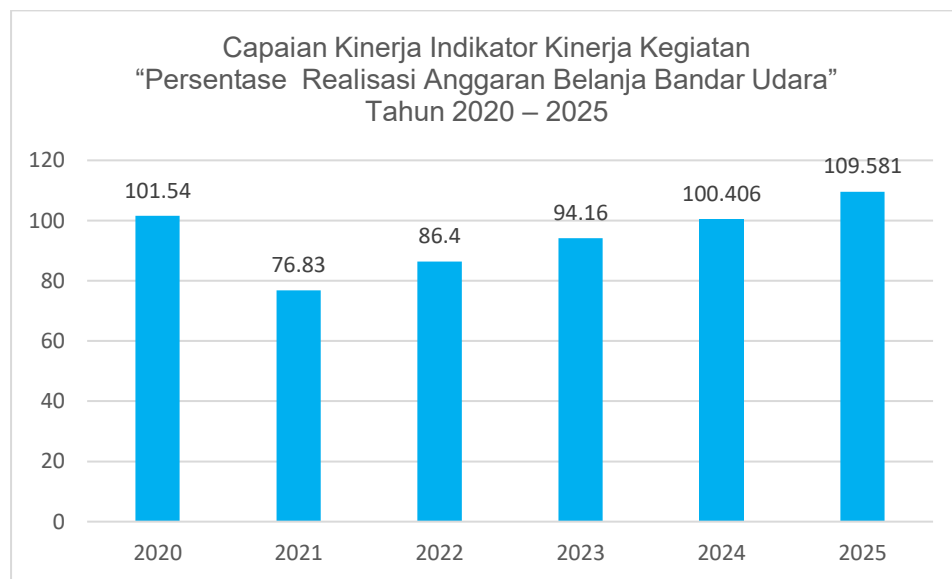
Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen SPIP pada tahun 2025 tercatat 3 dokumen. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 3 dokumen, maka tingkat capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 100%. Target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang mencapai 3 dokumen. Namun, proyeksi target untuk tahun 2025 ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya sebagai bentuk komitmen dalam pemenuhan dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

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 3.19** Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan  
"Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara"



**Grafik 3.20** Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan  
"Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara" Tahun 2020 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2025, target indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara mengalami penyesuaian (revisi). Target awal yang ditetapkan sebesar 96% direvisi menjadi 90.8%. Penyesuaian ini merupakan langkah responsif terhadap adanya pemblokiran anggaran. Adapun capaian tahun 2025 setelah dilakukan revisi target sebesar 103.646 % dengan nilai realisasi sebesar 99.5% terhadap target sebesar 90.8%. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

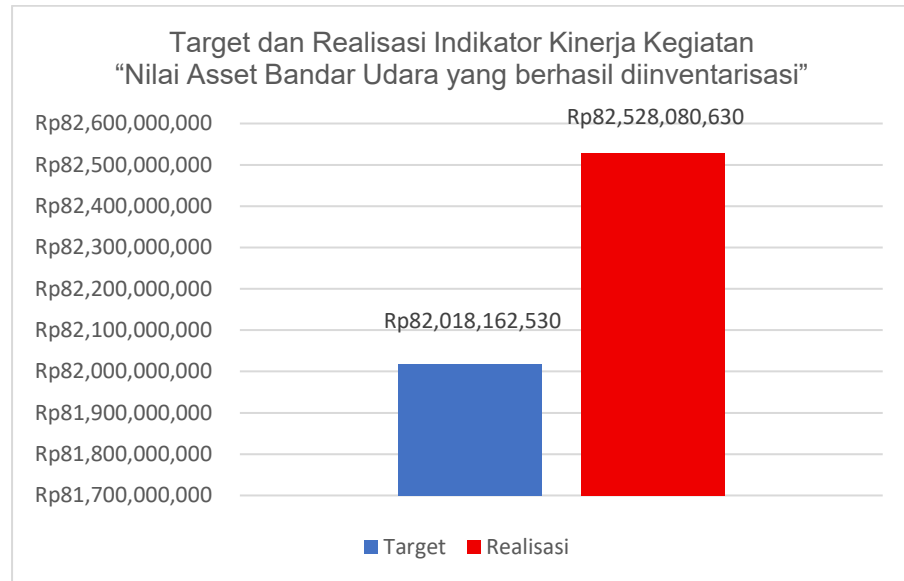
- Penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan pagu efektif
- Penggunaan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana
- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara pada tahun 2025 tercatat sebesar 99.5%. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 96%, maka tingkat capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 103.646%. Target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang mencapai 96.309%. Namun, proyeksi target untuk tahun 2025 ditetapkan secara lebih konservatif (lebih rendah dari tahun sebelumnya) sebagai bentuk mitigasi atas adanya efisiensi anggaran.

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

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

**d. Nilai Asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi**



**Grafik 3.21** Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan  
“Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi”



**Grafik 3.22** Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan  
“Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi” Tahun 2020 – 2025  
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2025, target indikator kinerja kegiatan Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi mengalami penyesuaian (revisi). Target awal yang ditetapkan sebesar Rp 89.194.884.072,- direvisi menjadi Rp. 82.243.004.680,-. Penyesuaian ini merupakan langkah responsif terhadap adanya penyusutan nilai asset dan ketersediaanya belanja modal. Adapun capaian tahun 2025 setelah dilakukan revisi target sebesar 106.622 % dengan nilai realisasi sebesar Rp. 82.528.080.630,- terhadap target sebesar Rp. 82.018.162.530,-. Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor

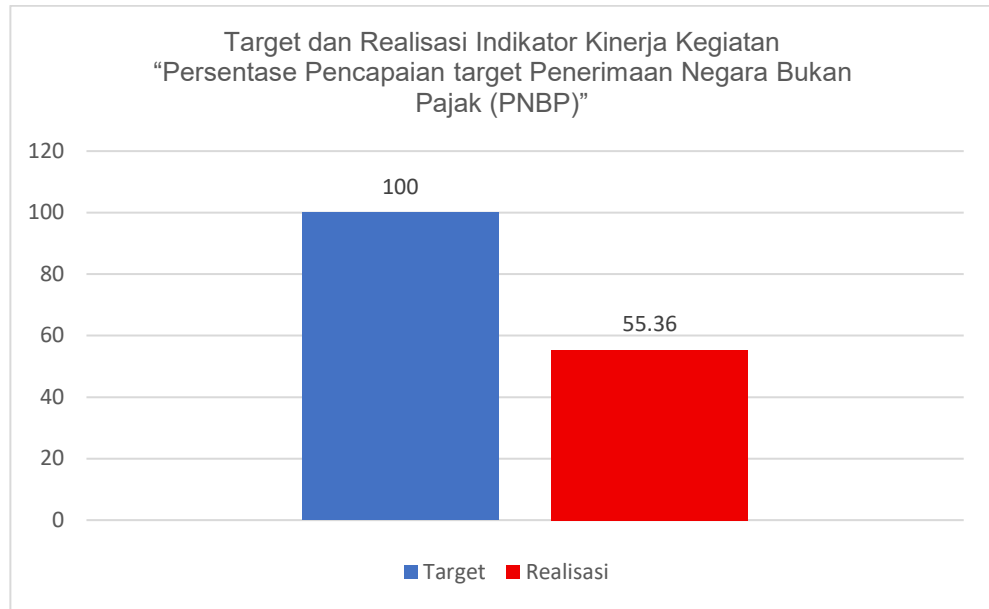
- Monitoring aset yang telah diinventarisasi.
- Tersedianya Belanja Modal.
- Terdapat Akumulasi penyusutan pada Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi serta pada Jaringan.

Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 82.528.080.630,-. Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 89.194.884.072,-, maka tingkat capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 92.526%. Target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang mencapai 64.211%. Namun, proyeksi target untuk tahun 2025 ditetapkan secara lebih konservatif (lebih rendah dari tahun sebelumnya) sebagai bentuk mitigasi atas adanya akumulasi penyusutan nilai aset.

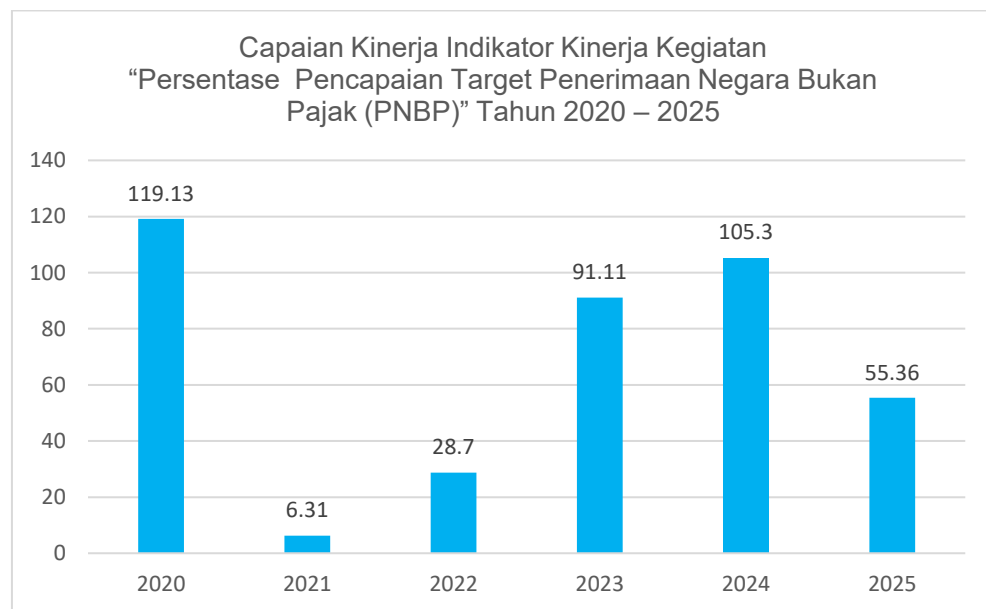
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi, diantaranya sebagai berikut:

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

**e. Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**



**Grafik 3.23** Target dan Realisasi Indikator Kinerja kegiatan  
“Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”



**Grafik 3.24** Capaian Kinerja Indikator Kinerja kegiatan  
“Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”  
Tahun 2020 – 2025

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

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

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **55.36 %** dengan nilai realisasi sebesar 55.36 terhadap target sebesar 100. Kegagalan Pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Pendapatan PNBP sebesar Rp. 29.908.284 dengan target Rp 51.000.000
- Masih rendahnya penerimaan yang bersumber dari PJP2U (Pelayanan Jas Penumpang Pesawat Udara) dan PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara)

Hal-hal yang dilakukan sebagai strategi tindak lanjut guna meningkatkan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan eselon 1 terkait target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun berjalan.
- Pemanfaatan aset yang ada secara optimal agar menambah pemasukan PNBP.

Capaian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2025 tercatat sebesar 55.36% (Rp.29.908.284,-). Apabila dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis (RENSTRA) sebesar 100% (Rp.51.000.000,-), maka tingkat capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 55.36%. Target yang ditetapkan dalam Draft RENSTRA tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun 2024 yang mencapai 105.3%. Namun, proyeksi target untuk tahun 2025 ditetapkan secara lebih konservatif (lebih rendah dari tahun sebelumnya) sebagai bentuk mitigasi atas adanya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

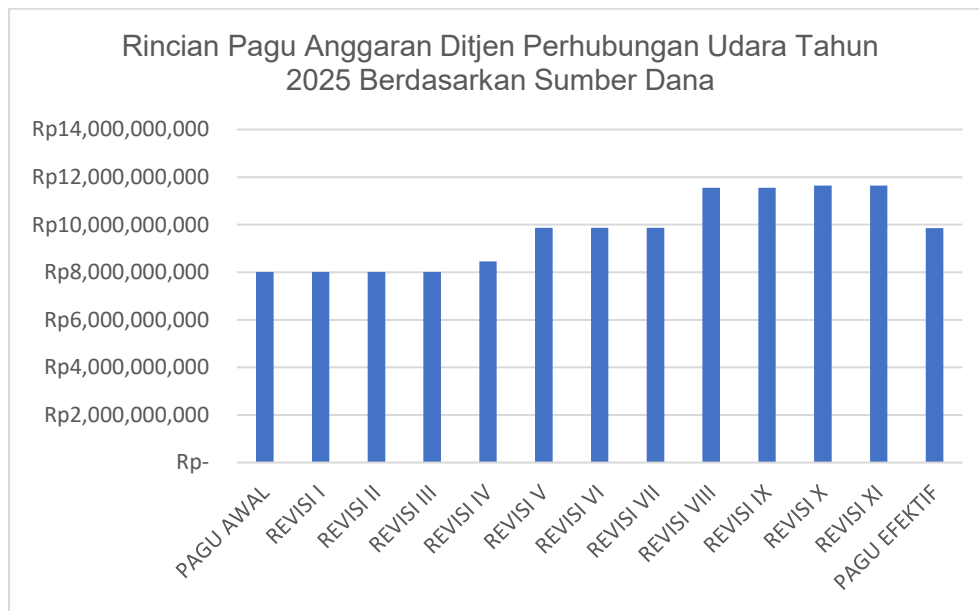
Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diantaranya sebagai berikut:

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

## B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

### 1. Pagu Tahun 2025

Pada awal tahun 2025 Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 8.012.168.000,- namun selama periode tahun 2025 berjalan terdapat 11 kali perubahan/revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2025 menjadi Rp. 11.647.423.000,- dengan pagu efektif sebesar Rp. 9.859.758.000,- dan pagu terblokir sebesar Rp. 1.787.675.000,- dengan rincian sebagai berikut:



**Grafik 3.25** Rincian Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana

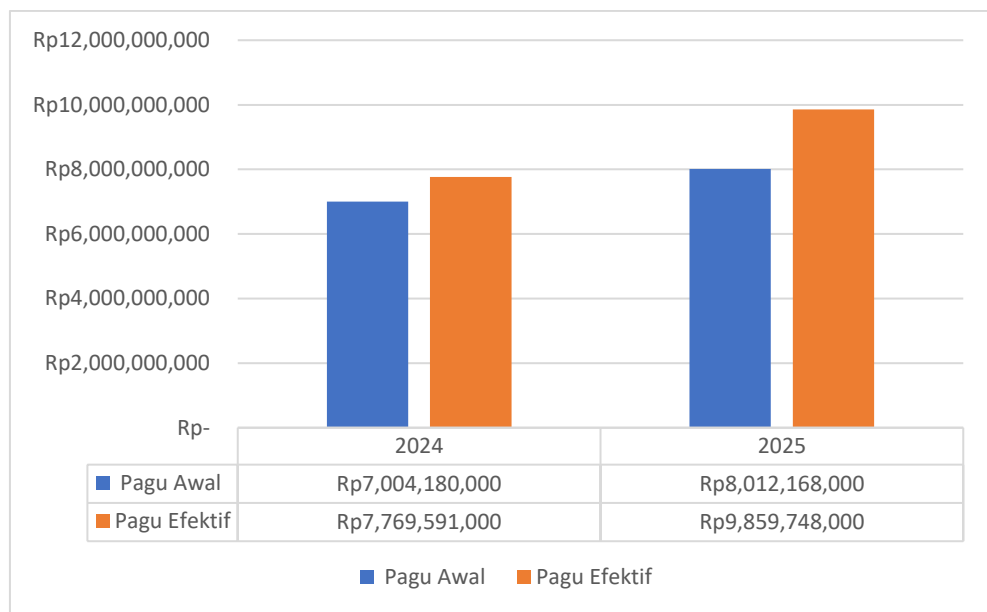
Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Pagu Efektif dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN Dan Umum Transportasi Udara sebesar Rp. 6.377.588.000,- ;
2. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara sebesar Rp. 1.450.000.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara sebesar Rp. 750.000.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Udara sebesar Rp. 1.282.160.000

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai 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 Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2024 – 2025

| Tahun | Pagu Awal           | Pagu Akhir          |
|-------|---------------------|---------------------|
| 2024  | Rp. 7.004.180.000,- | Rp.7.769.591.000,-  |
| 2025  | Rp. 8.012.168.000,- | Rp. 9.859.748.000,- |



**Grafik 3.26** Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Udara dari Tahun 2024 – 2025

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

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

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

**Tabel 3.6** Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Pagu Efektif  
Per Bulan

| No           | Bulan     | RPD                     | RPD KOMULATIF    | REALISASI<br>ANGGARAN   | TINGKAT<br>PENYERAPAN (%) |
|--------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1            | Januari   | Rp 394,501,000          | Rp 394,501,000   | Rp 394,501,364          | 100%                      |
| 2            | Februari  | Rp 441,631,000          | Rp 836,132,000   | Rp 441,630,711          | 100%                      |
| 3            | Maret     | Rp 589,320,000          | Rp 1,425,452,000 | Rp 589,320,232          | 100%                      |
| 4            | April     | Rp 357,071,000          | Rp 1,782,523,000 | Rp 357,071,106          | 100%                      |
| 5            | Mei       | Rp 395,343,000          | Rp 2,177,866,000 | Rp 395,343,206          | 100%                      |
| 6            | Juni      | Rp 561,596,000          | Rp 2,739,462,000 | Rp 561,595,902          | 100%                      |
| 7            | Juli      | Rp 568,350,000          | Rp 3,307,812,000 | Rp 568,350,140          | 100%                      |
| 8            | Agustus   | Rp 528,104,000          | Rp 3,835,916,000 | Rp 528,103,978          | 100%                      |
| 9            | September | Rp 888,630,000          | Rp 4,724,546,000 | Rp 888,630,333          | 100%                      |
| 10           | Oktober   | Rp 1,381,002,000        | Rp 6,105,548,000 | Rp 1,485,099,140        | 108%                      |
| 11           | November  | Rp 1,493,339,000        | Rp 7,598,887,000 | Rp 2,350,473,248        | 157%                      |
| 12           | Desember  | Rp 2,260,861,000        | Rp 9,859,748,000 | Rp 1,249,980,878        | 55%                       |
| <b>Total</b> |           | <b>Rp 9,859,748,000</b> |                  | <b>Rp 9,810,100,238</b> | <b>99.50%</b>             |

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

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

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{1196.81\%}{12}$$

$$K = 99.50 \%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2025 sebesar 99.50 %.

**Tabel 3.7** Matriks Penghitungan Perhitungan Capaian Akuntabilitas Pada Setiap Sasaran berdasarkan Pagu Efektif

| No.                             | Sasaran Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja |                                                                         | SATUAN     | TARGET         | REALISASI      | CAPAIAN (%) | PAGU             | REALISASI KEU    | CAPAIAN KEU (%) | RAK/RVK       | PAK/TVK       | A/B  | (1-A/B) x 100% |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 1                               | 2                                                        | 3                 |                                                                         | 4          | 5              | 6              | 7           | 5                | 6                | 7               | 8             | 9             | 10   | 11             |
| 1                               | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bandar Udara    | 1                 | Jumlah penumpang yang dilayani                                          | Orang      | 1680           | 1810           | 107.74%     | Rp 598,830,000   | Rp 598,390,300   | 99.93%          | 330,602.38    | 356,446.43    | 0.93 | 7.25%          |
|                                 |                                                          | 2                 | Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani                                 | angka      | 252            | 256            | 101.59%     | Rp 683,330,000   | Rp 682,046,000   | 99.81%          | 2,664,242.19  | 2,711,626.98  | 0.98 | 1.75%          |
|                                 |                                                          | 3                 | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 90             | 99.00          | 110.00%     | Rp 1,450,000,000 | Rp 1,445,364,850 | 99.68%          | 14,599,644.95 | 16,111,111.11 | 0.91 | 9.38%          |
| Rata - rata Capaian Sasaran I   |                                                          |                   |                                                                         |            | 106.44%        |                |             |                  |                  | 99.81%          |               |               |      |                |
| 2                               | Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara       | 1                 | Persentase Pemenuhan standar keselamatan bandar udara                   | Persentase | 100            | 100            | 100%        | Rp 375,000,000   | Rp 374,750,000   | 99.93%          | 3,747,500.00  | 3,750,000.00  | 1.00 | 0.07%          |
|                                 |                                                          | 2                 | Persentase Pemenuhan standar keamanan bandar udara                      | Persentase | 100            | 100.00         | 100%        | Rp 375,000,000   | Rp 374,750,000   | 99.93%          | 3,747,500.00  | 3,750,000.00  | 1.00 | 0.07%          |
| Rata - rata Capaian Sasaran II  |                                                          |                   |                                                                         |            | 100%           |                |             |                  |                  | 99.93%          |               |               |      |                |
| 3                               | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik | 1                 | Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Dokumen    | 6              | 6              | 100%        | Rp 64,649,500    | Rp 63,266,700    | 97.86%          | 10,544,449.92 | 10,774,916.67 | 0.98 | 2.14%          |
|                                 |                                                          | 2                 | Jumlah Dokumen SPIP                                                     | Dokumen    | 3              | 3              | 100%        | Rp 64,649,500    | Rp 63,266,700    | 97.86%          | 21,088,899.83 | 21,549,833.33 | 0.98 | 2.14%          |
|                                 |                                                          | 3                 | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara                      | Persentase | 85             | 84.23          | 99.09%      | Rp 6,241,089,000 | Rp 6,202,865,689 | 99.39%          | 73,642,000.34 | 73,424,576.47 | 1.00 | -0.30%         |
|                                 |                                                          | 4                 | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | 82,243,004,680 | 82,528,080,630 | 100.35%     | Rp 3,600,000     | Rp 2,700,000     | 75.00%          | 0.00003272    | 0.0000437727  | 0.75 | 25.3%          |
|                                 |                                                          | 5                 | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100            | 55.36          | 55.36%      | Rp 3,600,000     | Rp 2,700,000     | 75.00%          | 48,771.68     | 36,000.00     | 1.35 | -35.5%         |
| Rata - rata Capaian Sasaran III |                                                          |                   |                                                                         |            | 90.96%         |                |             | 9,859,748,000    | 9,810,100,238    | 89.02%          |               |               |      |                |

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

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK_{kei} / RVK_{kei}}{PAK_{kei} / TVK_{kei}} \right)}{n} \times 100\% = 1.228 \%$$

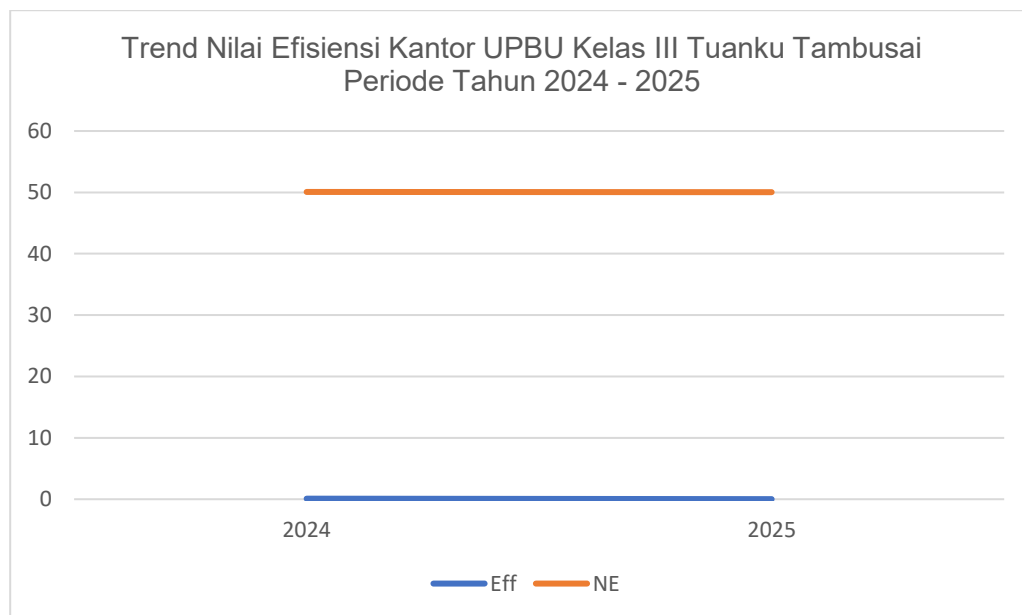
$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right) = 50\% + 0.03 \% = 50.031 \%$$

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui **Efisiensi (E)** dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada Tahun 2025 sebesar 1.228 % dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 50.031 % 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 Tuanku Tambusai  
Tahun 2024 – 2025

| Tahun            | Efisiensi (Eff) | Nilai Efisiensi (NE) |
|------------------|-----------------|----------------------|
| 2024             | 0.090           | 50.072               |
| 2025             | 1.228           | 50.031               |
| <b>Rata-rata</b> | <b>0.659</b>    | <b>50.0515</b>       |



**Grafik 3.27** Trend Nilai Efisiensi Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai  
Periode Tahun 2024 – 2025

### C. Capaian Lainnya (Program Padat Karya)

**Tabel 3.9** Penyelenggaraan Program Padat Karya Tahun 2025

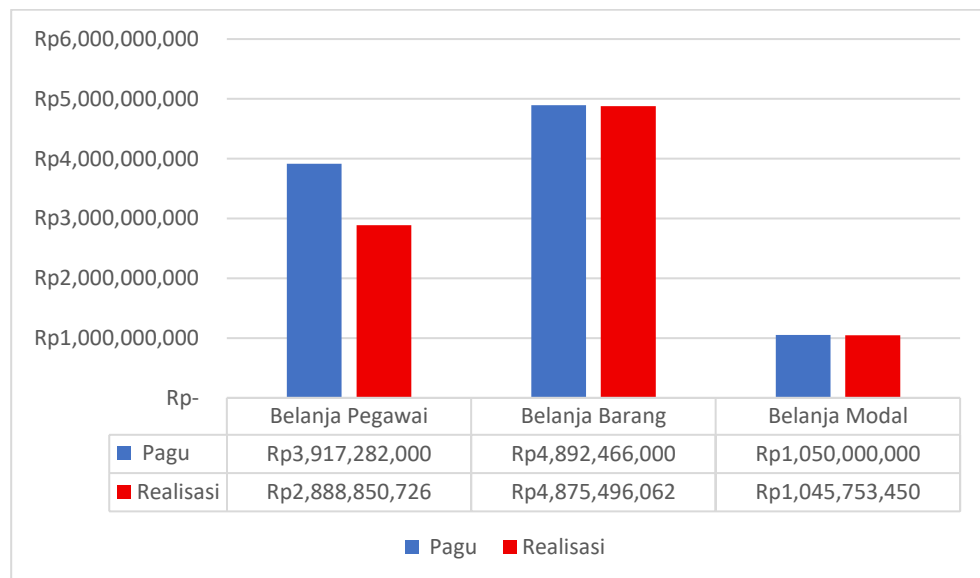
| No | Kegiatan             | Jumlah Pekerja   |                  |                  | Pekerjaan        | Lama Pekerjaan (Hari) | Pagu Anggaran  | Realisasi Anggaran | %      |
|----|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------|
|    |                      | Desa Rambah Samo | Desa Rambah Baru | Desa Lubuk Napal |                  |                       |                |                    |        |
| 1  | Padat Karya Tahap I  | 18               | 28               | 21               | Pagar & Drainase | 5                     | Rp 82,490,000  | Rp 81,740,000      | 99.09% |
| 2  | Padat Karya Tahap II | 78               | 40               |                  | Strip Shoulder   | 6                     | Rp 148,023,000 | Rp 148,000,000     | 99.98% |

Pada tahun 2025 kantor UPBU kelas III Tuanku Tambusai terdapat program pemulihan ekonomi nasional yaitu padat karya dengan pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pagar, pemeliharaan jalan dan jembatan berupa strip shoulder, dan pemeliharaan irigasi berupa drainase. Adapun tenaga kerja yang dipekerjakan merupakan Masyarakat local dari sekitar bandara yaitu desa rambah samo, rambah baru dan lubuk napal dengan 2 tahapan pelaksanaan. Dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional yaitu padat karya diharapkan masyarakat sekitar bandar udara tuanku tambusai dapat terbantu ekonominya.

### D. Realisasi Anggaran

#### 1. Dana Yang Dapat Terealisasi / Terserap

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 berdasarkan Pagu efektif sebesar Rp. 9.859.748.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.810.100.238 atau 99.50 %. Realisasi anggaran per jenis belanja tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

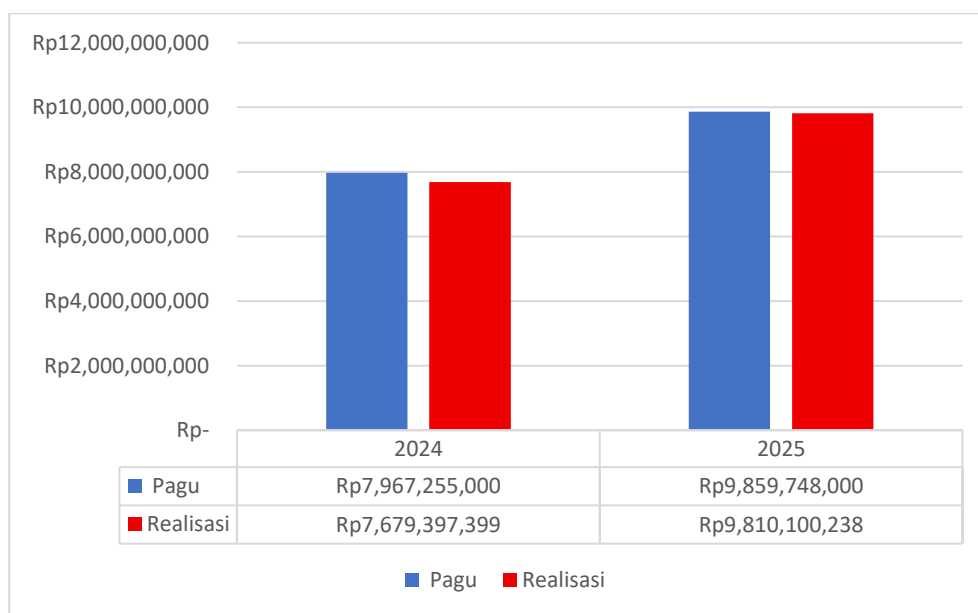


**Grafik 3.28** Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Jenis Belanja berdasarkan Pagu Efektif

**Tabel 3.10** Realisasi Anggaran per Sumber Dana TA 2025 berdasarkan Pagu Efektif

| (Kode) Sumber Dana | Anggaran          | Realisasi         | %     |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| (A) RM             | Rp. 8.259.748.000 | Rp. 8.211.377.538 | 99.41 |
| (B) PLN            | Rp. -             | Rp. -             | -     |
| (D) PNB            | Rp. 1.600.000.000 | Rp. 1.598.722.700 | 99.92 |
| (F) BLU            | Rp. -             | Rp. -             | -     |
| (T) SBSN           | Rp. -             | Rp. -             | -     |

Realisasi anggaran dapat ditampilkan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada Tahun 2024 – 2025 berdasarkan pagu efektif seperti pada grafik berikut ini:



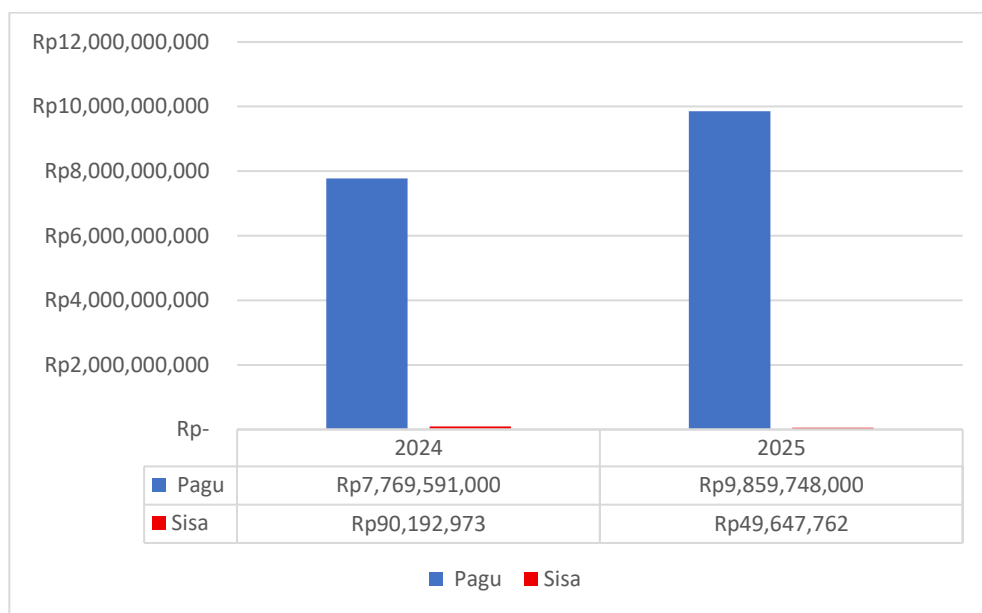
**Grafik 3.29** Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Target Tahun 2024 – 2025 berdasarkan Pagu Efektif

Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai target dan realisasi keuangan Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 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 berdasarkan pagu efektif sebesar **99.5 %** dari target **96 %**. Hal itupun jika dibandingkan dengan pencapaian prosentase realisasi anggaran Tahun 2024 - 2025 maka pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3.11 %.

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

1. Melakukan perencanaan penarikan dana dengan tepat.
2. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
3. Berkoordinasi dengan setiap unit kerja di Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai untuk realisasi anggaran sesuai kebutuhan di unit kerja.
4. Berkoordinasi lebih awal dengan Bagian keuangan jika terdapat anggaran yang tidak bisa terserap untuk dialihkan ke kegiatan lain.

## 2. Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi/Terserap



**Grafik 3.30** Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai dari Tahun 2024 - 2025

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

### a. Belanja Barang

Belanja barang pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 16.969.938 atau sebesar 0.35 % dari pagu efektif tahun 2025. Jumlah ini lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 1.37 % dari pagu efektif tahun 2024.

### b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 4.246.550 atau sebesar 0.04% dari pagu tahun 2025.

- c. Belanja pegawai pada tahun 2025 tidak terserap sebesar Rp. 28.431.274 atau sebesar 0.73 % dari pagu efektif tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 0.58 % dari pagu efektif 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 dan Pagu Efektif

| No.          | Sumber Pendanaan | Sisa (Rp.)            | Keterangan |
|--------------|------------------|-----------------------|------------|
| 1.           | RM               | Rp. 48.370.462,-      | -          |
| 2.           | BLU              | -                     | -          |
| 3.           | PNBP             | Rp. 1.277.300,-       | -          |
| 4.           | SBSN             | -                     | -          |
| <b>Total</b> |                  | <b>Rp. 49.647.762</b> | -          |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Capaian kinerja rata-rata Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai pada Tahun 2025 sebesar 99.466 %. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan dalam Laporan Kinerja Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai Tahun 2025, terdapat 1 sasaran yang belum memenuhi target yang yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang baik karena terdapat Indiaktor Kinerja Kegiatan Persentase Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang capaiannya hanya 55.39 % sehingga belum memenuhi target yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

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.

**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.

## **B. Saran dan Tindak Lanjut**

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

### **1. Optimalisasi Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran**

Melakukan perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berbasis prioritas kinerja, dengan menyesuaikan target kegiatan terhadap ketersediaan anggaran efektif. Selain itu, dilakukan monitoring secara berkala terhadap status anggaran blokir serta percepatan koordinasi dengan unit terkait agar anggaran dapat segera dibuka dan dimanfaatkan secara optimal.

### **2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja**

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik dan berkelanjutan terhadap capaian indikator kinerja. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.

### **3. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi PNBP yang belum tergarap secara optimal, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap mekanisme pemungutan PNBP. Selain itu, dilakukan upaya peningkatan layanan pendukung yang berpotensi meningkatkan penerimaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## LAMPIRAN

### I. Rencana Kinerja Tahun 2025



#### RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI TAHUN 2025

| 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      | 2.005              |
|    |                                                          | 2 Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 201                |
| 2. | Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara       | 3 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 90                 |
|    |                                                          | 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 | 96                 |
|    |                                                          | 4 Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | Rp. 89.194.884.072 |
|    |                                                          | 5 Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100                |

Pasir Pangaraian, Desember 2024

**KEPALA KANTOR  
UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI**



**SYAMRIZKI HADI**

Pembina (IV/a)

NIP. 19820709 200812 1 001

## II. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

### REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI

| 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      | 1650               |
|    |                                                          | 2                          | Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani                                 | Angka      | 234                |
|    |                                                          | 3                          | Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara                      | Nilai      | 90                 |
| 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 | 90.8               |
|    |                                                          | 4                          | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                   | Rupiah     | Rp. 82.018.162.530 |
|    |                                                          | 5                          | Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)       | Persentase | 100                |

#### KEGIATAN

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

#### ANGGARAN

Rp. 6.377.588.000,-  
Rp. 1.450.000.000,-  
Rp. 750.000.000,-  
Rp. 1.282.160.000,-

Disetujui  
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Pasir Pangaraian, Desember 2025  
Kepala Kantor  
UPBU Kelas III Tuanku Tambusai

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

**SYAMRIZKI HADI**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820709 200812 1 001

[illegible][illegible]

  
 Director General of Health Services  
 Government of Punjab  
 Lahore

IV. Pengukuran Kinerja Tahun 2025



MONITORING KEMAJUAN AKSI ATAS PERLAKUKAN KINERJA TAHUN 2025  
KANTOR LPELU TAHUN 2025

BUKLA 10 DESEMBER TAHUN 2025

| No | Sasaran Register                                    | Indikator Kinerja Register                       | Sektor | Target Tahun 2025 | Register                                         | Indikator Kinerja Register                                 | Target Akhir Tahun 2025                              | Target Tahun 2025 |     |                   |             | Realisasi Tahun 2025 |     |                      |             | % Capaian Tahun 2025 |        | Berkas                                                               | Berkas Tambahan                                         | Penanggungjawab |                    |   |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|----------------------|-----|----------------------|-------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---|
|    |                                                     |                                                  |        |                   |                                                  |                                                            |                                                      | Target Bulanan    |     | Target Triwulanan |             | Realisasi Bulanan    |     | Realisasi Triwulanan |             | Capaian Bulanan      |        |                                                                      |                                                         |                 | Capaian Triwulanan |   |
|    |                                                     |                                                  |        |                   |                                                  |                                                            |                                                      | Nilai             | %   | Nilai             | %           | Nilai                | %   | Nilai                | %           | Nilai                | %      |                                                                      |                                                         |                 | Nilai              | % |
| 1  | 2                                                   | 3                                                | 4      | 5                 | 6                                                | 7                                                          | 8                                                    | 9                 | 10  | 11                | 12          | 13                   | 14  | 15                   | 16          | 17                   | 18     | 19                                                                   |                                                         |                 |                    |   |
| 1  | Meningkatkan kinerja pelayanan Prosedur Benda Hitam | Aksi: Meningkatkan Layanan Aplikasi Persempangan | Onlay  | 1000              | Aksi: Meningkatkan Layanan Aplikasi Persempangan | Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan dan Pengawasan        | 12 Laporan                                           | 12                | 100 | Rp                | 100.000.000 | 100                  | 12  | Rp                   | 100.000.000 | 100%                 | 80.00% | Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penyelesaian perkara | Kapita Kantor                                           |                 |                    |   |
|    |                                                     |                                                  |        |                   |                                                  | Monitoring Analisa Laporan                                 | Jumlah laporan monitoring dan analisis yang diterima | 12 Laporan        | 12  | 100               | Rp          | 100.000.000          | 100 | 12                   | Rp          | 100.000.000          | 100%   | 80.00%                                                               | Meningkatkan monitoring dan analisis perkara yang masuk | Kapita Kantor   |                    |   |
|    |                                                     |                                                  |        |                   |                                                  | Realisasi Aksi: Meningkatkan Layanan Aplikasi Persempangan | Jumlah laporan realisasi perkara                     | 12 Laporan        | 12  | 100               | Rp          | 100.000.000          | 100 | 12                   | Rp          | 100.000.000          | 100%   | 80.00%                                                               | Meningkatkan realisasi perkara yang masuk               | Kapita Kantor   |                    |   |
|    |                                                     | Aksi: Meningkatkan Layanan Aplikasi Persempangan |        |                   | Aksi: Meningkatkan Layanan Aplikasi Persempangan | Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan dan Pengawasan        | 12 Laporan                                           | 12                | 100 | Rp                | 100.000.000 | 100                  | 12  | Rp                   | 100.000.000 | 100%                 | 80.00% | Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penyelesaian perkara | Kapita Kantor                                           |                 |                    |   |
|    |                                                     |                                                  |        |                   |                                                  | Monitoring Analisa Laporan                                 | Jumlah laporan monitoring dan analisis yang diterima | 12 Laporan        | 12  | 100               | Rp          | 100.000.000          | 100 | 12                   | Rp          | 100.000.000          | 100%   | 80.00%                                                               | Meningkatkan monitoring dan analisis perkara yang masuk | Kapita Kantor   |                    |   |
|    |                                                     |                                                  |        |                   |                                                  | Realisasi Aksi: Meningkatkan Layanan Aplikasi Persempangan | Jumlah laporan realisasi perkara                     | 12 Laporan        | 12  | 100               | Rp          | 100.000.000          | 100 | 12                   | Rp          | 100.000.000          | 100%   | 80.00%                                                               | Meningkatkan realisasi perkara yang masuk               | Kapita Kantor   |                    |   |

| No | Sasaran Register                                | Indikator Kinerja Register                      | Sektor | Target Tahun 2025 | Register                                        | Indikator Kinerja Register                                  | Target Akhir Tahun 2025                         | Target Tahun 2025 2025                                      |                                                 |                                                             |                                                 | Realisasi Bulan 10 Desember 2025                            |                                                 |                                                             |                                                 | % Capaian Bulan 10 Desember 2025                            |             | Berkas                                               | Berkas Tambahan | Penanggungjawab                                      |                    |                                                      |               |                                                      |               |                                                      |               |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             |                                                 | Target Bulanan                                              |                                                 | Target Triwulanan                                           |                                                 | Realisasi Bulanan                                           |                                                 | Realisasi Triwulanan                                        |                                                 | Capaian Bulanan                                             |             |                                                      |                 |                                                      | Capaian Triwulanan |                                                      |               |                                                      |               |                                                      |               |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             |                                                 | Vol                                                         | %                                               | Vol                                                         | %                                               | Value                                                       | %                                               | Vol                                                         | %                                               | Value                                                       | %           |                                                      |                 |                                                      | Vol                | %                                                    |               |                                                      |               |                                                      |               |
| 1  | 2                                               | 3                                               | 4      | 5                 | 6                                               | 7                                                           | 8                                               | 9                                                           | 10                                              | 11                                                          | 12                                              | 13                                                          | 14                                              | 15                                                          | 16                                              | 17                                                          | 18          | 19                                                   |                 |                                                      |                    |                                                      |               |                                                      |               |                                                      |               |
| 1  | Meningkatkan Pelayanan Jasa Layanan Benda Hitam | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Mn     | 100               | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan                                      | 10                                                          | 100                                             | Rp                                                          | 400.000.000                                     | 100                                                         | 10                                              | Rp                                                          | 400.000.000                                     | 100%                                                        | 80.00%      | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul | Kapita Kantor   |                                                      |                    |                                                      |               |                                                      |               |                                                      |               |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan                                      | 10                                                          | 100                                             | Rp                                                          | 400.000.000                                     | 100                                                         | 10                                              | Rp                                                          | 400.000.000 | 100%                                                 | 80.00%          | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul | Kapita Kantor      |                                                      |               |                                                      |               |                                                      |               |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan                                      | 10                                                          | 100                                             | Rp                                                          | 400.000.000                                     | 100                                                         | 10          | Rp                                                   | 400.000.000     | 100%                                                 | 80.00%             | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul | Kapita Kantor |                                                      |               |                                                      |               |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan                                      | 10                                                          | 100                                             | Rp                                                          | 400.000.000 | 100                                                  | 10              | Rp                                                   | 400.000.000        | 100%                                                 | 80.00%        | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul | Kapita Kantor |                                                      |               |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan                                      | 10                                                          | 100         | Rp                                                   | 400.000.000     | 100                                                  | 10                 | Rp                                                   | 400.000.000   | 100%                                                 | 80.00%        | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul | Kapita Kantor |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan  | 10                                                   | 100             | Rp                                                   | 400.000.000        | 100                                                  | 10            | Rp                                                   | 400.000.000   | 100%                                                 | 80.00%        |
|    | Meningkatkan Pelayanan Jasa Layanan Benda Hitam | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Mn     | 100               | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan                                      | 10                                                          | 100                                             | Rp                                                          | 400.000.000                                     | 100                                                         | 10                                              | Rp                                                          | 400.000.000                                     | 100%                                                        | 80.00%      | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul | Kapita Kantor   |                                                      |                    |                                                      |               |                                                      |               |                                                      |               |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan                                      | 10                                                          | 100                                             | Rp                                                          | 400.000.000                                     | 100                                                         | 10                                              | Rp                                                          | 400.000.000 | 100%                                                 | 80.00%          | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul | Kapita Kantor      |                                                      |               |                                                      |               |                                                      |               |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan                                      | 10                                                          | 100                                             | Rp                                                          | 400.000.000                                     | 100                                                         | 10          | Rp                                                   | 400.000.000     | 100%                                                 | 80.00%             | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul | Kapita Kantor |                                                      |               |                                                      |               |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan                                      | 10                                                          | 100                                             | Rp                                                          | 400.000.000 | 100                                                  | 10              | Rp                                                   | 400.000.000        | 100%                                                 | 80.00%        | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul | Kapita Kantor |                                                      |               |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan                                      | 10                                                          | 100         | Rp                                                   | 400.000.000     | 100                                                  | 10                 | Rp                                                   | 400.000.000   | 100%                                                 | 80.00%        | Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul | Kapita Kantor |
|    |                                                 |                                                 |        |                   |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             |                                                 |                                                             | Meningkatkan pelayanan jasa layanan Benda Hitam | Jumlah laporan permohonan layanan Benda Hitam yang diproses | 10 Laporan  | 10                                                   | 100             | Rp                                                   | 400.000.000        | 100                                                  | 10            | Rp                                                   | 400.000.000   | 100%                                                 | 80.00%        |

| No | Sumber Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Kegiatan | Rencana            | Target Tahun PK                                                                                                  | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja Output | Target Kinerja Output | Target Tahun s.d Desember 2022 |                   |                 |    | Realisasi Tahun s.d Desember 2022 |                    |                |                                                                                                                             | % Capaian Tahun s.d Desember 2022                                                                                             |               | Realisasi | Rencana Tindak Lanjut | Penanggungjawab |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------|
|    |                                                                      |                            |                    |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                          |                       | Target Output                  |                   | Target Anggaran |    | Realisasi Output                  | Realisasi Anggaran | Capaian Output | Capaian Anggaran                                                                                                            |                                                                                                                               |               |           |                       |                 |
|    |                                                                      |                            |                    |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                          |                       | Vol                            | %                 | Vol             | %  |                                   |                    |                | Vol                                                                                                                         | %                                                                                                                             | Vol           |           |                       |                 |
| 1  | 2                                                                    | 3                          | 4                  | 5                                                                                                                | 6                                                                                                                     | 7                        | 8                     | 9                              | 10                | 11              | 12 | 13                                | 14                 | 15             | 1600.00%                                                                                                                    | 17                                                                                                                            | 18            | 19        |                       |                 |
| 5  | Aman dan nyaman secara Mutu/Nilai Kinerja Standar Pelayanan (SAR/SP) | Dukungan                   | A                  | Melakukan monitoring dalam pencapaian target kinerja                                                             | Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target kinerja                                                             | 12 Laporan               | 12                    | 100                            | Rp. 21.349.600    | 100             | 12 | Rp. 21.388.000                    | 100%               | 97.86%         | peningkatan kegiatan monitoring pencapaian target kinerja                                                                   | intensifikasi kegiatan monitoring pencapaian target kinerja                                                                   | Rapita Rianto |           |                       |                 |
|    |                                                                      |                            |                    | Melakukan pelayanan/pengadaan barang sesuai dengan standar yang berlaku                                          | Jumlah laporan kegiatan terpadu sesuai dengan standar yang berlaku                                                    | 12 Laporan               | 12                    | 100                            | Rp. 21.349.832    | 100             | 12 | Rp. 21.388.000                    | 100%               | 97.86%         | peningkatan kegiatan pelayanan/pengadaan barang sesuai dengan standar yang berlaku                                          | intensifikasi kegiatan pelayanan/pengadaan barang sesuai dengan standar yang berlaku                                          | Rapita Rianto |           |                       |                 |
|    | Jumlah Dukumen SPSP                                                  | Dukungan                   | B                  | Koordinasi dalam penyusunan dukumen SPSP                                                                         | Jumlah laporan koordinasi penyusunan dukumen SPSP yang dibenarkan                                                     | 12 Laporan               | 12                    | 100                            | Rp. 12.324.750    | 100             | 12 | Rp. 12.033.000                    | 100%               | 97.86%         | peningkatan kegiatan koordinasi penyusunan dukumen SPSP                                                                     | intensifikasi koordinasi penyusunan dukumen SPSP                                                                              | Rapita Rianto |           |                       |                 |
|    |                                                                      |                            |                    | Melakukan pelayanan/pengadaan dukumen SPSP                                                                       | Jumlah pelayanan/pengadaan dukumen SPSP                                                                               | 12 Laporan               | 12                    | 100                            | Rp. 12.324.750    | 100             | 12 | Rp. 12.033.000                    | 100%               | 97.86%         | peningkatan pelayanan/pengadaan dukumen SPSP                                                                                | intensifikasi pelayanan/pengadaan dukumen SPSP                                                                                | Rapita Rianto |           |                       |                 |
|    | Peningkatan Kualitas Anggaran Indeks Standar Utama                   | %                          | 80                 | Koordinasi dalam penyusunan target pencapaian anggaran                                                           | Jumlah laporan koordinasi pencapaian target pencapaian anggaran yang dibenarkan                                       | 12 Laporan               | 12                    | 100                            | Rp. 3.380.343.000 | 100             | 12 | Rp. 3.387.021.000                 | 100%               | 99.36%         | peningkatan kegiatan koordinasi pencapaian target pencapaian anggaran                                                       | intensifikasi kegiatan koordinasi pencapaian target pencapaian anggaran                                                       | Rapita Rianto |           |                       |                 |
|    |                                                                      |                            |                    | Melakukan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran indeks standar utama                             | Jumlah laporan monitoring dalam pencapaian target realisasi anggaran indeks standar utama                             | 12 Laporan               | 12                    | 100                            | Rp. 3.380.343.000 | 100             | 12 | Rp. 3.387.021.000                 | 100%               | 99.36%         | peningkatan kegiatan monitoring pencapaian target realisasi anggaran indeks standar utama                                   | intensifikasi kegiatan monitoring pencapaian target realisasi anggaran indeks standar utama                                   | Rapita Rianto |           |                       |                 |
|    |                                                                      |                            |                    | Melakukan pelayanan/pengadaan anggaran indeks standar utama sesuai dengan standar yang berlaku                   | Jumlah laporan pelayanan/pengadaan anggaran indeks standar utama sesuai dengan standar yang berlaku                   | 12 Laporan               | 12                    | 100                            | Rp. 3.380.343.000 | 100             | 12 | Rp. 3.387.021.000                 | 100%               | 99.36%         | peningkatan kegiatan pelayanan/pengadaan anggaran indeks standar utama                                                      | intensifikasi kegiatan pelayanan/pengadaan anggaran indeks standar utama                                                      | Rapita Rianto |           |                       |                 |
|    |                                                                      |                            |                    | Koordinasi dalam pelaksanaan pemenuhan dana                                                                      | Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pemenuhan dana yang dibenarkan                                                  | 12 Laporan               | 12                    | 100                            | Rp. 1.200.000     | 100             | 12 | Rp. 600.000                       | 100%               | 75.00%         | Peningkatan kegiatan koordinasi pelaksanaan pemenuhan dana                                                                  | intensifikasi kegiatan koordinasi pelaksanaan pemenuhan dana                                                                  | Rapita Rianto |           |                       |                 |
|    | Nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi                | Rencana                    | Rp. 82.241.000.000 | Melakukan monitoring pemenuhan aset bandar udara                                                                 | Jumlah laporan monitoring pemenuhan aset bandar udara                                                                 | 12 Laporan               | 12                    | 100                            | Rp. 1.200.000     | 100             | 12 | Rp. 600.000                       | 100%               | 75.00%         | peningkatan kegiatan monitoring pemenuhan aset bandar udara                                                                 | intensifikasi kegiatan monitoring pemenuhan aset bandar udara                                                                 | Rapita Rianto |           |                       |                 |
|    |                                                                      |                            |                    | Melakukan pelayanan/pengadaan aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan standar yang berlaku | Jumlah laporan pelayanan/pengadaan aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan standar yang berlaku | 12 Laporan               | 12                    | 100                            | Rp. 1.200.000     | 100             | 12 | Rp. 600.000                       | 100%               | 75.00%         | peningkatan kegiatan pelayanan/pengadaan aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan standar yang berlaku | intensifikasi kegiatan pelayanan/pengadaan aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi sesuai dengan standar yang berlaku | Rapita Rianto |           |                       |                 |
|    |                                                                      |                            |                    |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                          |                       |                                |                   |                 |    |                                   |                    |                |                                                                                                                             |                                                                                                                               |               |           |                       |                 |

| No | Rencana Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja Kegiatan | Rencana | Target Tahun PK                                                      | Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Output | Target Tahun s.d Desember 2022 |     |                 |     | Realisasi Tahun s.d Desember 2022 |                    | % Capaian Tahun s.d Desember 2022 |                  | Catatan                                                                         | Rencana Tindak Lanjut                                                             | Penanggungjawab |        |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|    |                                                                  |                            |         |                                                                      |                                                                           |                          | Target Output                  |     | Target Anggaran |     | Realisasi Output                  | Realisasi Anggaran | Capaian Output                    | Capaian Anggaran |                                                                                 |                                                                                   |                 |        |
|    |                                                                  |                            |         |                                                                      |                                                                           |                          | Vol.                           | %   | Vol.            | %   |                                   |                    |                                   |                  |                                                                                 |                                                                                   |                 | Volume |
| 1  | 2                                                                | 3                          | 4       | 5                                                                    | 6                                                                         | 7                        | 8                              | 9   | 10              | 11  | 12                                | 13                 | 14                                | 15               | 1600.00%                                                                        | 17                                                                                | 18              | 19     |
| 5  | Peningkatan Pemenuhan target Pemenuhan Ruang Standar Pagar (PSP) | %                          | 100     | Koordinasi dalam penyusunan target PSP                               | Jumlah laporan koordinasi penyusunan target PSP yang dibenarkan           | 12 Laporan               | 12                             | 100 | Rp. 1.200.000   | 93  | 12                                | Rp. 600.000        | 100%                              | 75.00%           | Peningkatan kegiatan koordinasi penyusunan target PSP                           | intensifikasi kegiatan koordinasi penyusunan target PSP                           | Rapita Rianto   |        |
|    |                                                                  |                            |         | Melakukan monitoring dalam pencapaian target PSP                     | Jumlah laporan monitoring pencapaian target PSP                           | 12 Laporan               | 12                             | 100 | Rp. 1.200.000   | 100 | 12                                | Rp. 600.000        | 100%                              | 75.00%           | peningkatan kegiatan monitoring pencapaian target PSP                           | intensifikasi kegiatan monitoring pencapaian target PSP                           | Rapita Rianto   |        |
|    |                                                                  |                            |         | Melakukan pelayanan/pengadaan PSP sesuai dengan standar yang berlaku | Jumlah laporan pelayanan/pengadaan PSP sesuai dengan standar yang berlaku | 12 Laporan               | 12                             | 100 | Rp. 1.200.000   | 100 | 12                                | Rp. 600.000        | 100%                              | 75.00%           | peningkatan kegiatan pelayanan/pengadaan PSP sesuai dengan standar yang berlaku | intensifikasi kegiatan pelayanan/pengadaan PSP sesuai dengan standar yang berlaku | Rapita Rianto   |        |

## V. Dokumentasi Kegiatan



