TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM | KOTA TOMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
RENCANA KENERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
1		2	3	4		18
1		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	**Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu**	**27,396,000**
		Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Tomohon yang menyampai-kan laporan pertanggun-jawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	**Petunjuk Pengelolaan Keuangan di lingkungan KPU**	**10,336,000**
					Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	**8,380,000**
		Terselesaikan nya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	**Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggung-jawaban Tahapan Pemilu**	**72,437,000**
		Terlaksana-nya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu	100%	**Layanan Perkantoran**	**2,264,467,000**

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
1		2	3	4		18
2	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**	Terlaksana-nya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Logistik Keperluan Pemilu dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan	85%	**Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan**	**6,028,000**
			Persentase penyelenggaraan Pemilu yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen data kebutuhan dan anggaran logistik	90%	**Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi**	**51,106,000**
			Persentase pendistribusian logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu			
			Persentase Sarana dan Prasarana Kebutuhan Pemilu	90%	**Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu**	**327,382,000**
		Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang di laksanakan	77%	**Dokumen Perencanaan Anggaran**	**116,529,000**
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	77,5%	**Analisis Capaian kinerja**	**4,784,000**
			Persentase penyusunan anggaran pemilihan yang tepat waktu	85%	**Penyusunan Anggaran Pemilu**	**53,776,000**
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	**Laporan pelaksanaan kegiatan**	**5,602,000**
					Monitoring dan Evaluasi	**67,739,000**

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
1		2	3	4		18
3		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pemutakhiran data Pemilih di tingkat Kecamatan melalui coklit dan Sistem informasi	90%	**Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu**	**303,134,000**
			Persentase sarana dan Prasarana Teknologi informasi untuk sistem informasi yang berfungsi dengan baik.	90%	**Layanan Oprasional dan pelayanan TI**	**34,200,000**
		Terlaksananya Fasilitas Badan Adhoc	Persentase Fasilitas PPK	100%	**Persentase Fasilitas PPK**	**411,075,000**
			Persentase Fasilitas PPS	100%	**Persentase Fasilitas PPS**	**1,651,760,000**
			Persentase Fasilitas KPPS	100%	**Persentase Fasilitas KPPS**	**2,113,670,000**
4		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik negara	80%	**Laporan Persediaan (Stock Opname)**	**4,508,000**
			Persentase KPU Kota Tomohon yang patuh dan tertib menyampaikan Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN	80%	**Pengelolaan Barang Milik Negara**	**37,266,000**
					Penyusunan BMN Logistik Pemilu	**10,950,000**
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban dalam Lingkungan KPU Kota Tomohon	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Tomohon yang dapat ditanggulangi	95%	**Pengamanan Tahapan Pemilu**	**20,400,000**

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
1		2	3	4		18
		Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	**Layanan Perkantoran**	**678,931,000**
5		Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Persentase KPU Kota Tomohon yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	80%	**Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan**	**36,396,000**
			Kualitas Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	80%		
6		Meningkatnya kualitas Pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentasi penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	89%	**Advokasi dan Sengketa Hukum**	**3,500,000**
					Peraturan/Keputusan Pemilu	**4,176,000**
					Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	**117,800,000**
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas Penyelenggaraan Pemilu.	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan	85%	**Dana Kampaye Pemilu**	**60,167,000**
			penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye,			
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye,	89%		

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
1		2	3	4		18
7	**Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai atura	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	3 Dapil	**Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota**	**1,500,000**
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	87%	**Rancangan Pedoman/Juknis**	**4,990,000**
					Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder	**15,400,000**
					Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	**40,000,000**
					Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	**50,000,000**
					Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Terpilih Pemilu	**100,000,000**
					Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	**114,278,000**
					Supervisi/Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	**59,000,000**
					Sosialisasi Penyelenggara Pemilu	**123,498,000**
					Relawan Demokrasi	**414,550,000**
					Pemungutan Suara	**369,080,000**
					Rekapitulasi dan Perhitungan Suara	**761,600,000**
					Penetapan Hasil Pemilu	**60,000,000**
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	80%	**Publikasi Informasi Pemilu**	**8,660,000**

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
1		2	3	4		18
		Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	90%	**Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas**	**75,000,000**
			Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	90%		
			Persentase KPU Kota Tomohon yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih.	90%	**Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum**	**448,500,000**
TOTAL ANGGARAN						**11,149,951,000**

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon

KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT
KOTA TOMOHON

NOLDY LODEWYK RUNTU