



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Kegiatan	Perkiraan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon	100%	Penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan Laman dan Media Sosial KPU Kota Tomohon	-
2		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, disabilitas daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	98%	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	92.500.000
3		Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Peraturan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	Penyusunan Peraturan Pemilu	13.240.000
12		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase KPU Kota Tomohon yang memiliki SOP Pengunggahan Produk Hukum ke JDIH	100%		
			Persentase Keputusan KPU Kota Tomohon yang diupload ke JDIH yang memiliki abstrak dan diunggah tepat waktu sesuai SOP	95%		
4		Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit dana Kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota DPD	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dok	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	210.805.000
			Persentase kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%		
5		Terlaksana fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, Pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kota Tomohon yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	146.836.000
6		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan Logistik Pemilu secara tepat jenis tepat jumlah tepat mutu dan tepat waktu	100%		
7		Ketersediaan Suara Pemilihan hasil Pemilu	Persentase Persiapan Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	100%	Pemungutan dan Penghitungan Suara	53.849.000
8		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Tomohon memutakhirkan data wilayah / pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	100%	Pemetaan dan Penetapan Daerah Pemilihan	-

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Kegiatan	Perkiraan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
9		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>E-Government</i>	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman handal dan lancar	100%	Sarana Bidang Teknologi dan Informasi	6.898.000
10		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	PAW anggota DPRD Kota	-
11		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Tomohon	89%	Sengketa Hukum	-
13		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Pengelolaan PPID	-
		Terlaksananya Kampanye Pemilu	Persentase Kampanye terlaksana	100%	Masa Kampanye Pemilu	66.642.000
		Terlaksananya Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota terlaksana tepat waktu	Persentase Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota terlaksana tepat waktu	100%	Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	347.000
14		Terwujudnya Rencana kerja dan Anggaran KPU Kota Tomohon yang Efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali	Perencanaan dan penganggaran Pemilu	233.037.000
15		Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Tomohon	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	5.655.000
16		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	5 Kec, 44 Kel	Pembentukan Badan Adhoc	3.782.595.000
17		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 yang material	98%	Pengelolaan BMN	17.943.000
18		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Tomohon	Persentase KPU Kota Tomohon menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%	Gaji dan Tunjangan	2.024.161.000
			Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	269.969.000
			Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%		
		Persentase Gedung dan gudang KPU Kota Tomohon yang berfungsi dengan baik	100%			
19		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	Pelaksanaan Rapat Pleno	-
20	Dukungan Manajemen	Meningkatnya Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	Persentase Pejabat Perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	-
21		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Tomohon menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA	-
22		Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Tahapan Pemilihan dan Tahapan Pemilu Tahun 2024	20.851.000
23		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat	97,50%	Layanan Kepegawaian	-
			Persentase Penegakan disiplin pegawai	90%		-
24		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%		-
25	Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	Monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran	-	
		Persentase KPU Kota Tomohon yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%		-	
26	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	Akuntabilitas keuangan dan Kinerja	-	
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	79		-	

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Kegiatan	Perkiraan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
27		Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase KPU Kota Tomohon yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%	Layanan Data dan Informasi	8.900.000
28		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase KPU Kota Tomohon yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	Penyelenggaraan SPIP	-
TOTAL ANGGARAN						6.954.228.000

Mengetahui,
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kota Tomohon



Stella S. Sompe