

**MATRIKS RENCANA KERJA ANGGARAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

(sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015)

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU				
	TERLAKSANANYA FASILITASI LEMBAGA RISET KEPEMILUAN DAN OPERASIONALISASINYA			
	TERWUJUDNYA DATA PEMILIH YANG TERKINI			
	TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN			
	MENINGKATNYA KAPASITAS SDM YANG BERKOMPETEN			
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA KPU			
Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)				
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara 2 Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait (KPU Pusat atau instansi lainnya) yang mendukung pencapaian output. 3 Memelihara dan menatausahakan dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan	Belanja Bahan 2.500.000 Belanja Barang Persediaan 7.000.000 Barang Konsumsi Belanja Perjalanan Biasa 13.308.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Pembentukan Pengelola SAI-UAKPA dan SAI-UAPAW 2 Penyusunan dan Analisa Neraca, LRA, LO dan LPE Tingkat Satker (UAKPA) dan Wilayah (JAPPA-W) 3 Rekonsiliasi ke KPPN tiap bulan 4 Penerimaan ADK dari KPU Kab/Kota tiap bulan dan melakukan konsolidasi untuk laporan wilayah 5 Rekonsiliasi wilayah ke Kanwil DJPPB Wilayah Sumatera Barat tiap triwulan dan Semesteran 6 Rekonsiliasi SIMAK BMN tiap semesteran ke KPKNL 7 Rekonsiliasi SIMAK BMN wilayah tiap semesteran ke DJKN 8 Upload data ke Portal e-rekon	Honor Operasional Satuan Kerja 30.000.000 Belanja Bahan 6.100.000 Belanja Barang Persediaan 7.500.000 Barang Konsumsi Belanja Jasa Profesi 11.200.000 Belanja Perjalanan Biasa 13.308.000
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 1 Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA 2 Melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU dan kementerian/lembaga terkait lainnya	Belanja Barang Persediaan 17.500.000 Barang Konsumsi Belanja Perjalanan Biasa 13.308.000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
			Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	
			A Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019	Belanja Bahan 3.000.000
			1 Menghadiri sosialisasi aturan maupun petunjuk teknis yang diadakan oleh KPU-RI	Belanja Barang Persediaan 9.500.000 Barang Konsumsi
			2 Mensosialisasikan aturan atau petunjuk teknis terkait pengelolaan, perbendaharaan dan	Belanja Jasa Profesi 5.600.000
				Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 98.028.000
				Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 35.605.000
			B Monitoring/Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penyelenggara Pemilu 2019	Belanja Bahan 2.500.000
			1 Membentuk Kelompok Kerja (Pokja)	Honor Output Kegiatan 48.700.000
			2 Menghadiri rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu	Belanja Barang Persediaan 6.000.000 Barang Konsumsi
			3 Mengadakan rapat monitoring/evaluasi Laporan Keuangan per periode pelaporan utama nya terkait data tahapan Pemilu 2019	Belanja Jasa Profesi 5.600.000
			4 Melakukan monitoring ke Kabupaten/kota terkait laporan pertanggungjawaban Pemilu 2019	Belanja Perjalanan Biasa 35.568.000
			5 Menyusun laporan Kelompok Kerja	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 98.028.000
				Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.235.000
			Layanan Perkantoran	
			1 Pengajuan SPM Gaji PNS dan tunjangan Jabatan paling lambat tanggal 10 bulan sebelumnya	Belanja Gaji Pokok PNS 1.187.042.000
			2 Pengajuan SPM Tunjangan Khusus Komisioner setiap akhir bulan	Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.876
			3 Pembayaran Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan khusus komisioner melalui rekening bank	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 57.151.440
				Belanja Tunj. Anak 18.723.072
				Belanja Tunj. Struktural PNS 122.700.000
				Belanja Tunj. PPh PNS 2.492.640
				Belanja Tunj. Beras PNS 67.908.960
				Belanja Uang Makan PNS 278.280.000
				Belanja Tunjangan Umum PNS 61.620.000
				Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 3.071.586.600

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN		
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu (3356)	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	1 Menunjuk satu orang Operator Silog dan satu orang Operator Sirup	Honor Output Kegiatan	3.600.000	
			2 melakukan input data ke silog dan sirup			
			3 mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data ke pimpinan			
			4 melakukan perubahan editing apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya			
			5 melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistim serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistim			
			6 menjaga kerahasiaan data yang memang data dan informasi tersebut dikecualikan			
		Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	1 KPU Provinsi Sumatera Barat menunjuk satu orang sebagai Kepala ULP dan satu orang Sekretaris ULP	Honor Output Kegiatan	5.700.000	
			2 KPU Provinsi Sumatera Barat menunjuk satu orang admin LPSE	Belanja Perjalanan Biasa	13.308.000	
			3 KPU Provinsi Sumatera Barat mengirimkan pejabat/staf yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan rapat tingkat nasional di KPU terkait sosialisasi kebijakan logistik berbasis E-Procurement			
			4 membuat Laporan Kegiatan			
		Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu	1 Membentuk Kelompok Kerja Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu 2019	Honor Output Kegiatan	48.700.000
				2 Melakukan Pengawasan proses produksi penyedia barang/jasa	Belanja Bahan	20.000.000
				3 Membentuk posko monitoring logistik Pemilu 2019	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20.000.000
				4 Supervisi dan Monitoring Pengadaan Logistik Pemilu 2019	Belanja Perjalanan Biasa	250.000.000
				5 Membuat laporan kelompok kerja		
			Fasilitasi Distribusi Logistik Pemilu	1 Melakukan monitoring pengiriman logistik Pemilu	Belanja Perjalanan Biasa	250.000.000
					Belanja Bahan	20.250.000
					Belanja Sewa	73.800.000
					Belanja Jasa Lainnya	35.000.000
		Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu		Belanja Bahan	5.175.650.000
1 Membentuk Kelompok Kerja Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Pilpres Putaran II Tahun 2019	Honor Output Kegiatan			48.700.000		
2 Melakukan pengadaan logistik keperluan Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			30.000.000		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
			3 Mengadakan dukungan ATK dan sarana pendukung kegiatan lainnya, termasuk konsumsi rapat	Belanja Perjalanan Biasa 66.540.000
			4 Membentuk PPHP untuk kegiatan dukungan logistik keperluan Pemilu 2019	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000
			5 Membuat Laporan Kegiatan	Belanja Jasa Lainnya 78.000.000
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)				
	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	A Penyusunan Anggaran Pemilu 1 Membentuk Kelompok Kerja 2 Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan, seperti biaya transport dan jasa lainnya beserta data dukungannya 3 Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran 4 Melakukan pencermatan anggaran, baik rutin/tahapan/hibah Pemilihan/hibah non Pemilihan agar lebih efektif dan efisien melalui mekanisme revisi berdasarkan PMK yang mengatur tata cara revisi anggaran 5 Membuat Laporan Kegiatan	Belanja Bahan 30.000.000 Honor Output Kegiatan 97.400.000 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 33.000.000 Belanja Jasa Lainnya 52.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 242.748.000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 39.456.000
			B Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahapan Pemilu 2019 1 Membuat Petunjuk Operasional (POK)	Belanja Bahan 6.100.000
			2 Membuat Matrik Pelaksanaan Kegiatan	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12.000.000
			3 Melaksanakan Koordinasi kepada Bagian/Sub Bagian terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan	Belanja Perjalanan Biasa 30.000.000
			4 Melaksanakan Revisi POK dan revisi anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000
			5 Melakukan monitoring secara berkala tentang pelaksanaan program, kegiatan dan capaian output serta capaian anggaran	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.768.000
			6 Mengkoordinir Usulan Program, Kegiatan dan usulan anggaran dan menyampaikan ke KPU RI	
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Laporan Pelaksanaan Kegiatan 1 Menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA 2 Melaporkan Capaian Keuangan dan Fisik dan Kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 melalui website e-monev.bappenas.go.id paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berakhir 3 Melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011 melalui website monev.anggaran.depkeu.go.id paling lambat 1 (satu) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan)	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Pemilu	
			A Monitoring pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2019	Belanja Bahan 3.000.000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
			1 Monitoring setiap tahapan terkait dengan pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019	Belanja Barang Persediaan 2.500.000 Barang Konsumsi Belanja perjalanan biasa 86.640.000
			B Rapat Persiapan Pemilu	Belanja Bahan 1.500.000
			1 Menghadiri rapat persiapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU	Belanja Barang Persediaan 4.000.000 Barang Konsumsi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.297.000
			C Evaluasi Kegiatan Tahapan Pemilu	Belanja Barang Persediaan 2.000.000 Barang Konsumsi Belanja Jasa Profesi 2.800.000
			1 Melaksanakan Rapat Kerja antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 106.110.000
			2 Menghadiri Rapat Kerja antara KPU RI dengan KPU Provinsi terkait Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36.144.000
			D Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019	Belanja Bahan 6.000.000
			1 Membentuk Kelompok Kerja	Honor Output Kegiatan 53.200.000
			2 Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilu 2019	Belanja Barang Persediaan 5.000.000 Barang Konsumsi
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	1 Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019	Belanja Bahan 2.500.000
			2 Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018	Belanja Barang Persediaan 3.000.000 Barang Konsumsi
			3 Mengkompilasi capaian kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota	
			4 Melakukan Pemantauan Kemajuan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi	1 Membentuk Kelompok Kerja	Honor Output Kegiatan 47.400.000
			2 Melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan Dukcapil setempat	Belanja Barang Persediaan 35.000.000 Barang Konsumsi
			3 Menghadiri Rapat Koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu antara KPU RI dengan KPU	Belanja Jasa Lainnya 104.000.000
			4 Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk membahas kemajuan proses	Belanja Perjalanan Biasa 100.350.000
			5 Pemutakhiran Data pemilih berkelanjutan dan penggunaan aplikasi Sidalih	Belanja Perjalanan Dalam Kota 1.800.000
			6 Monitoring Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun pada badan penyelenggara Adhock	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 257.724.000
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	1 Menyediakan Layanan Internet di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat	Belanja Sewa 72.000.000
			2 Mengikuti Pelatihan Pemeliharaan Layanan TI dan menyerahkan informasi guna mendukung perencanaan pengembangan layanan TI yang diadakan KPU RI	Belanja Perjalanan Biasa 14.072.000 Honor Output Kegiatan 4.200.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)				
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	1 Pemrosesan KGB, Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pengangkatan PNS dan Pensiun di Lingkungan KPU Provinsi	Belanja Barang Persediaan 4.000.000 Barang Konsumsi

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
			a. Pembuatan Surat Edaran ke Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Honor Output Kegiatan 1.900.000
			b. Pengumpulan Berkas Usulan	
			c. Verifikasi Berkas Usulan	
			d. Pembuatan rekap berkas usulan	
			c. Rekomendasi Sekretaris Provinsi	
			d. Pengusulan ke Biro SDM Sekretaris Jenderal KPU	
			2 Penyelenggaraan Rapat Baperjakat	Belanja Bahan 2.000.000
			a Inventarisasi jabatan kosong	Belanja Barang Persediaan 1.500.000
			b Rekomendasi Pejabat Struktural dari Instansi terkait	Belanja Barang Konsumsi 5.300.000
			c Rapat Baperjakat yang terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota	Honor Output Kegiatan 5.700.000
			d Rapat koordinasi dengan instansi terkait antara lain, Pemerintah Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
			e Penetapan hasil Tim Baperjakat	
			3 Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Struktural	Belanja Barang Persediaan 3.500.000
			a Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, untuk mempersiapkan	Belanja Barang Konsumsi
			b Mempersiapkan Berita Acara Pelantikan, Sumpah Jabatan dan Sambutan Sekretaris Provinsi	Honor Output Kegiatan 5.900.000
			c Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam mempersiapkan pelantikan	
			4 Penyelenggaraan Sumpah Janji PNS dan Ujian Dinas dan UPKP di lingkungan KPU Provinsi dan Kab/Kota	Belanja Bahan 3.000.000
			a Kegiatan dilaksanakan atas instruksi dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU	Belanja Barang Persediaan 3.000.000
			b Pengumpulan data calon peserta yang akan mengikuti Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan ujian dinas dan UPKP.	Belanja Barang Konsumsi 3.250.000
			c Pengumpulan dan pengecekan berkas peserta yang	Honor Output Kegiatan
			d Berkoordinasi dengan Biro SDM Bagian Mutasi dan Disiplin Sekretaris Jenderal KPU tentang pelaksanaan kegiatan	
			e Membuat Laporan Kegiatan	
			5 Bimbingan operator SAPK Sistem Terpadu Kenaikan Pangkat Otomatis	Honor Output Kegiatan 3.600.000
			a Memenuhi undangan KPU	Belanja Perjalanan Biasa 13.308.000
	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	Diklat Teknis	
			A Diklat Yang diadakan oleh KPU	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.744.000
			1 Mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh KPU	
			B Diklat Teknis	Belanja Bahan 5.000.000
			1 Melaksanakan Rapat untuk menentukan Diklat yang akan dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera	Belanja Barang Persediaan 5.000.000
			2 Melakukan koordinasi dengan Biro SDM KPU	Belanja Barang Konsumsi 3.150.000
			3 Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait lainnya	Honor Output Kegiatan 28.800.000
				Belanja Jasa Profesi

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
			4 Melaksanakan Diklat	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 56.114.000
			5 Membuat Laporan Kegiatan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.346.000
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Terdaftar dalam	1 Melaksanakan Bimtek SIPP	Belanja Bahan 4.500.000
			2 Mengikuti Undangan Rapat SDM yang diadakan KPU	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.768.000
			3 Melakukan penginputan data pegawai KPU Prov. Sumbar ke dalam aplikasi SIPP	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.152.000
			Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2019	
			1 Membentuk tim pemberian penghargaan/award penyelenggara Pemilu tingkat Provinsi	Belanja Bahan 14.900.000
			2 melaksanakan rapat Tim dalam rangka pembahasan pemberian penghargaan/award penyelenggara Pemilu tingkat provinsi dengan jumlah peserta 50 orang	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5.000.000
			3 mengikuti kegiatan pemberian award/penghargaan penyelenggaraan pemilu	Honor Output Kegiatan 18.100.000
			4 melaksanakan rapat intern dalam rangka penyusunan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan pemberian	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.024.000
	Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Kab/Kota	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Kab/Kota	1 Fasilitasi Pokja Seleksi dan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	Belanja Bahan 6.500.000
			a Membentuk Tim Sekretariat Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	Honor Output Kegiatan 139.900.000
			b Memfasilitasi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	Belanja Sewa 18.000.000
				Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.800.000
			2 Konsultasi/Koordinasi	
			a Koordinasi ke KPU	Belanja Perjalanan Biasa 18.030.000
			3 Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	
			a Menghadiri pembekalan yang dilaksanakan oleh KPU	Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 63.360.000
			4 Fasilitasi Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	
			a Pengumuman pendaftaran seleksi calon Anggota KPU Kab/Kota melalui media cetak	Belanja Jasa Lainnya 8.360.000
			5 Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	
			a Menerima pendaftaran Calon Anggota KPU Kab/Kota	Belanja Bahan 2.500.000
			6 Fasilitasi Pelaksanaan Penelitian Administrasi Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	
			a Melakukan penelitian administrasi peserta seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	Belanja Bahan 3.070.800
			7 Fasilitasi Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	
			a Mengumumkan hasil penelitian administrasi peserta seleksi calon Anggota KPU Kab/Kota	Belanja Jasa Lainnya 8.360.000
			8 Fasilitasi Pelaksanaan Tes Calon Anggota KPU Kab/Kota dengan Sistem Computer Assisted Test	Belanja Bahan 23.019.000
			a Melakukan survey lembaga pendidikan/universitas yang menyediakan sistem CAT	Belanja Sewa 17.620.000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
			b Menetapkan tempat pelaksanaan tes dengan sistem CAT	Belanja Jasa Profesi 4.000.000
			c Pelaksanaan tes calon Anggota KPU Kab/Kota dengan Sistem CAT	Belanja Perjalanan Dalam Kota 4.500.000
			9 Tes Kesehatan Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.050.000
			a Menetapkan Rumah Sakit untuk Tes Kesehatan Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30.000.000
			b Pelaksanaan tes kesehatan	
			10 Fasilitasi Assesment Psikologi	
			a Menetapkan Lembaga Psikologi untuk Tes Psikologi Seleksi Calon Anggota KPU	Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30.000.000
			b Pelaksanaan tes psikologi	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 57.455.000
			11 Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi	
			a pengumuman di media cetak	Belanja Jasa Lainnya 8.360.000
			12 Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.050.000
			13 Fasilitasi penyampaian nama-nama Calon Anggota KPU Kab/Kota kepada KPU oleh Tim Seleksi	Belanja Perjalanan Biasa 11.620.000
			14 Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Terhadap Calon Anggota KPU Kab/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.570.000
			15 Fasilitasi Pelantikan dan Orientasi Anggota KPU Kab/Kota di Provinsi	Belanja Bahan 1.300.000
				Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.984.211
			16 Fasilitasi Orientasi Anggota KPU Kab/Kota se-Indonesia di Jakarta	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.528.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)				
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	1 Melakukan Stock Opname atau perhitungan fisik barang persediaan kotak suara dan bilik suara berbahan aluminium untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada digudang atau tempat penyimpanan.	Honor Output Kegiatan 3.000.000
			2 Stock opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan pada periode akhir semester I dan akhir semester II atau akhir sebelum rekonsiliasi data ke KPKNL	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.000.000
		Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	Pengelolaan Barang Milik Negara	
			1 Membentuk Kelompok Kerja Dokumen BMN Logistik Pemilu	Belanja Bahan 5.000.000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
			2 Menyusun Laporan BMN Sekretariat KU Provinsi Sumatera Barat	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5.000.000
			3 melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Setempat	Honor Output Kegiatan 75.400.000
			4 melakukan inventarisasi untuk setiap periode	
			5 menyusun catatan atas laporan Barang Milik Negara	
			6 melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Sebagai UAP	
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	1 Melakukan Koordinasi dengan unit pengolah di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6.000.000
			2 Berkoordinasi dengan pihak Eksternal yaitu Lembaga Kearsipan di Provinsi	Belanja Jasa Pos dan Giro 5.000.000
			3 Melaksanakan Pendistribusian dokumen persuratan baik internal dan eksternal	
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi/KPU Kab/Kota yang dapat ditanggulangi	1 Membentuk Tim Koordinasi Antisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pengamanan Pemilu	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.000.000
			2 Melakukan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait perihal penyelenggaraan Pengamanan Tahapan Pemilu 2019	Belanja Bahan 21.350.000
			3 Melakukan Evaluasi terhadap capaian Pelaksanaan pengamanan, kegiatan KPU	Honor Output Kegiatan 48.700.000
			4 Membentuk ikatan koordinasi dalam penyelenggaraan pengamanan tahapan pemilu 2019	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	1 Honor Satpam/Sopir dan honor petugas Kebersihan/Pramubakti	Belanja Keperluan Perkantoran 196.620.000
			2 Tunjangan hari raya keagamaan bagi satpam/sopir dan petugas kebersihan/pramubakti digunakan unuk	Belanja Sewa 12.600.000
			3 ATK, jamuan makan/konsumsi, alat rumah tangga, barang cetak, langganan oran, dan air minum pegawai. Digunakan untuk alat tulis kantor, barang cetajan, alat kebersihan, perlengkapan fotocopy, konsumsi rapat-rapat dan konsumsi jamuan makan tamu	Belanja pengiriman Surat Dinat Pos Pusat 3.500.000
				Belanja Langganan Listrik 147.000.000
				Belanja Langganan Telepon 30.000.000
				Belanja Langganan Air 6.000.000
				Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 115.900.000
				Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 129.015.000
				Belanja Barang Operasional Lainnya 28.700.000
				Honor Operasional Satuan Kerja 148.212.000
	Belanja perjalanan biasa 27.200.000			
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota (3361)				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	1 Menyusun dokumen renstra	Belanja Bahan 12.612.000
			2 menyusun dokumen rencana kinerja tahunan	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000
			3 menyusun LAKIP	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000
			4 melakukan koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya	Honor Output Kegiatan 12.750.000
			5 melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan	Belanja Jasa Profesi 3.800.000
			6 mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kertas kerja evaluasi	
			7 menyusun dan menetapkan Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal terhadap Realisasi Anggaran	1 Mengumpulkan Data dan Informasi Keuangan dan BMN	Belanja Bahan 12.612.000
			2 Koordinasi dengan KPU dan Narasumber BPKP/Kanwil DJPB/KPPN	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.000.000
			3 Melakukan reviu atas laporan keuangan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000
			4 membuat laporan hasil kegiatan	Honor Output Kegiatan 12.750.000
				Belanja Jasa Profesi 3.800.000
			Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019	Belanja Bahan 21.960.000
			1 monitoring <i>on desk</i> pada KPU Kab/Kota terkait pelaksanaan implementasi SPIP di KPU Kab/Kota di wilayah masing-masing	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.000.000
			2 membuat kartu kendali	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
			3 membuat laporan SPIP	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU				
	TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU			
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362)				
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi Sumatera Barat yang dapat dipenuhi	1 Penyusunan Spek dan HPS 2 Pembentukan Panitia Lelang 3 Pelaksanaan Pelelangan 4 Penunjukan Rekanan atau Penyedia 5 Pelaksanaan Pembangunan Gedung 6 Serah Terima Pembangunan Gedung	Belanja Modal 6.351.924.000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK				
	TERSUSUNNYA RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI JADWAL			
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)				
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	1 Tersusun dan terhimpun Peraturan, UU dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat 2 Terwujudnya standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum berkaitan dengan kepemiluan 3 Meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan KPU berkaitan dengan Pedoman pelaksanaan kepemiluan 4 Meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan KPU yang berpotensi untuk sengketa	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.482.000 Belanja Bahan 3.500.000 Belanja Perjalanan Biasa 13.300.000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.072.000
	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perseorangan DPD	Persentase Pedoman Teknis untuk Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Melakukan Penyuluhan Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2019 2 Melakukan Rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 3 Melakukan Perjalanan Dalam Rangka Konsultasi dan Pelaporan Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye	Belanja Bahan 23.680.000 Honor Output Kegiatan 55.900.000 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 16.100.000 Belanja Jasa Profesi 8.100.000 Belanja Perjalanan Biasa 35.700.000 Belanja Jasa Lainnya 2.208.000.000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	1 Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu	Belanja Bahan 104.420.000
			2 Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di Mahkamah Agung	Honor Output Kegiatan 97.400.000
			3 Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Bawaslu	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8.000.000
			4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu hasil verifikasi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD peserta Pemilu Tahun 2019 di Bawaslu	Belanja Jasa Profesi 20.000.000
			5 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu hasil verifikasi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD peserta Pemilu Tahun 2019 di PTUN	Belanja Perjalanan Biasa 474.144.000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	Pengembangan Kegiatan Kehumasan	Belanja Perjalanan Biasa 14.052.000
				Belanja Bahan 28.000.000
				Belanja Sewa 18.000.000
				Belanja Jasa Profesi 7.800.000
				Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.000.000
				Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 35.000.000
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	- Pengelolaan Website KPU Sumbar	Belanja Bahan 82.540.000
			- Pelayanan Pers dan Media (diskusi Pers)	Honor Output Kegiatan 33.550.000
				Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.609.000
	Tersedianya fasilitas pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	- Perjadin dalam rangka Bimtek Modul Kursus Kepemiluan	Honor Output Kegiatan 67.100.000
			- Bimtek Modul Kursus Kepemiluan ke KPU Kabupaten/ Kota	Belanja Jasa Lainnya 567.900.000
			- Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Belanja Bahan 206.100.000
			- Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2014	Belanja Perjalanan Biasa 125.000.000
			- Pengadaan bahan penyebaran informasi pemilu 2014	Belanja Sewa 40.000.000
			- Koordinasi Nasional Menjelang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 63.800.000
- Kirab/Karnaval Menjelang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 165.022.000	
- Relawan Demokrasi Kepemiluan Pendidikan Pemilih Pemilu 2014				
- Pemantau Pemilu				
- Fasilitasi dan Peningkatan Masyarakat dalam Menyingsong Pemilu				
- Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat				

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pilpres Tahun 2014 - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR, DPD dan DPRD dan Pilpres Tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Perjalanan Biasa 93.442.000 Belanja Bahan 45.200.000 Honor Output Kegiatan 104.550.000 Belanja Jasa Lainnya 15.000.000 Belanja Perjalanan Biasa 81.008.000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 266.905.000
			<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Data Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pilpres Tahun 2014 - Laporan kampanye Pemilu 	
TOTAL BIAYA				26.851.516.599

Padang, 14 Februari 2018

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIS

FIRMAN