

**MATRIKS RENCANA KERJA ANGGARAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

(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 5,000,000 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7,000,000 Belanja Perjalanan Biasa 15,308,000 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 (UAPPA-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 Barang Konsumsi 7,500,000 Belanja Jasa Profesi 11,200,000 Belanja Perjalanan Biasa 13,308,000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
	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	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 17,500,000
			2 Melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU dan kementerian/lembaga terkait lainnya	Belanja Perjalanan Biasa 13,308,000
			Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	
			- Monitoring/Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2021	Belanja Bahan 5,000,000
			1 Membentuk Kelompok Kerja (Pokja)	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6,000,000
			2 Menghadiri rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan	Belanja Jasa Profesi 5,600,000
			3 Mengadakan rapat monitoring/evaluasi Laporan Keuangan per periode pelaporan	Belanja Perjalanan Biasa 35,568,000
			4 Melakukan monitoring ke Kabupaten/kota terkait laporan pertanggungjawaban	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 98,028,000
			5 Menyusun laporan Kelompok Kerja	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 1,535,550,000
			2 Pengajuan SPM Tunjangan Khusus Komisioner setiap akhir bulan	Belanja Pembulatan Gaji PNS 25,000
			3 Pembayaran Gaji, Tunjangan jabatan dan Tunjangan khusus komisioner melalui rekening bank	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 91,800,000
				Belanja Tunj. Anak 33,000,000
				Belanja Tunj. Struktural PNS 155,000,000
				Belanja Tunj. PPh PNS 4,000,000
				Belanja Tunj. Beras PNS 90,000,000
				Belanja Uang Makan PNS 273,000,000
				Belanja Tunjangan Umum PNS 59,890,000
				Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 2,915,000,000

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 tersebut	
			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	
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)				
	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	A Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022	Belanja Bahan 30,000,000
			1 Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan, seperti biaya transport dan jasa lainnya beserta data dukungnya	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23,000,000
			2 Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 212,762,000
			3 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	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 59,456,000
			4 Membuat Laporan Kegiatan	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
			B Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2021	
			1 Membuat Petunjuk Operasional (POK)	Belanja Bahan 12,300,000
			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	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,000,000
			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	Belanja Bahan 5,000,000
			3 Melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan 214/PMK.02/2017 melalui website smart.kemenkeu.go.id paling lambat 1 (satu) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan)	
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	1 Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021	Belanja Bahan 5,000,000
			2 Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,000,000
			3 Mengkompilasi capaian kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota	
			4 Melakukan Pemantauan Kemajuan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
	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 Melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan Dukcapil setempat	Belanja Jasa Lainnya 39,000,000
			2 Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk membahas kemajuan proses Pemutakhiran Data pemilih berkelanjutan dan penggunaan aplikasi Sidalih	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 35,000,000
			3 Monitoring Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun pada badan penyelenggara Adhock	Belanja Bahan 12,000,000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
				Belanja Perjalanan Biasa 100,350,000
				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 Bahan 5,000,000
			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
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 Barang Konsumsi 8,000,000
			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 Barang Konsumsi 1,500,000
			b Rekomendasi Pejabat Struktural dari Instansi terkait	Honor Output Kegiatan 5,300,000
			c Rapat Baperjakat yang terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5,700,000
			d Rapat koordinasi dengan instansi terkait antara lain, Pemerintah Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah	
			e Penetapan hasil Tim Baperjakat	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
			3 Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Struktural Sekretariat	Belanja Barang Persediaan 5,500,000 Barang Konsumsi
			a Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, untuk mempersiapkan Rohaniawan	Honor Output Kegiatan 5,900,000
			b Mempersiapkan Berita Acara Pelantikan, Sumpah Jabatan dan Sambutan Sekretaris Provinsi	
			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 Barang Konsumsi
			b Pengumpulan data calon peserta yang akan mengikuti Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil dan ujian dinas dan UPKP.	Honor Output Kegiatan 3,250,000
			c Pengumpulan dan pengecekan berkas peserta yang mengikuti ujian	
			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 3,500,000
			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 Barat	Belanja Barang Persediaan 5,000,000 Barang Konsumsi
			2 Melakukan koordinasi dengan Biro SDM KPU	Honor Output Kegiatan 3,150,000
			3 Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait lainnya	Belanja Jasa Profesi 28,800,000
			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 Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	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. Sumbang ke dalam aplikasi SIPP	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,152,000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
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 alumanium untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada digudang atau tempat penyimpanan. 2 Stock opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan pada periode akhir semester I dan akhir semester II atau akhir sebelum rekonsiliasi data ke KPKNL	Honor Output Kegiatan 3,000,000 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,000,000
		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
			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 pelaporan	
			5 menyusun catatan atas laporan Barang Milik Negara	
			6 melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Sebagai UAPB	
	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 2 Berkoordinasi dengan pihak Eksternal yaitu Lembaga Kearsipan di Provinsi	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6,000,000
	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 2 Tunjangan hari raya keagamaan bagi satpam/sopir dan petugas kebersihan/pramubakti digunakan unuk tambahan 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 Keperluan Perkantoran 467,031,000 Belanja Sewa 12,600,000 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

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
				Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 137,562,000
				Belanja Barang Operasional Lainnya 35,000,000
				Honor Operasional Satuan Kerja 203,184,000
				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 2 menyusun dokumen rencana kinerja tahunan 3 menyusun Laporan Kinerja 4 melakukan koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya 5 melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan 6 mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kertas kerja evaluasi kinerja 7 menyusun dan menetapkan Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU	Belanja Bahan 12,612,000 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,600,000 Belanja Jasa Profesi 3,800,000
	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 2 Koordinasi dengan KPU dan Narasumber BPKP/Kanwil DJPB/KPPN 3 Melakukan reviu atas laporan keuangan 4 membuat laporan hasil kegiatan	Belanja Bahan 12,612,000 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,900,000 Belanja Jasa Profesi 3,800,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU				
	TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
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 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 pemilihan 3 Meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan KPU berkaitan dengan Pedoman pelaksanaan pemilihan 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
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)				

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Pilot Project Desa Melek Politik	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,609,000
				Belanja Bahan 28,000,000
			Supervisi dan Monitoring; Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Bencana/ Konflik	Belanja Perjalanan Biasa 14,052,000
	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)	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,609,000
	Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	- Perjadin dalam rangka Bimtek Modul Kursus Kepemiluan	Belanja Jasa Lainnya 125,000,000
			- Bimtek Modul Kursus Kepemiluan ke KPU Kabupaten/ Kota	Belanja Bahan 206,100,000
			- Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Belanja Perjalanan Biasa 125,000,000
			- Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2019	Belanja Sewa 40,000,000
			- Pengadaan bahan penyebaran informasi pemilu 2019	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 63,800,000
			- Koordinasi Nasional Menjelang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
			- Kirab/Karnaval Menjelang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil	
			- Fasilitasi dan Peningkatan Masyarakat	
TOTAL BIAYA				15,224,761,000

Padang, Februari 2020

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIS



FIRMAN