

LAMPIRAN I : Matrik Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi Anggaran (dalam Ribu Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						3,647,300	4,280,030	5,029,633	17,639,335	19,437,764	50,063,343
	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU						2,725,000	3,265,500	3,913,650	4,690,935	5,623,133	20,218,218
	Sasaran Kegiatan (output 1) Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						25,000	27,500	30,250	33,275	36,603	152,628
	Indikator Kinerja 1.1 Tersusunnya Laporan Keuangan	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap						
	Sasaran Kegiatan (output 2) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						20,000	22,000	24,200	26,620	29,282	122,102
	Indikator Kinerja 2.1 Tersusunnya LPPA	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap						
	Sasaran Kegiatan (output 3) Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan						2,680,000	3,216,000	3,859,200	4,631,040	5,557,248	19,943,488
	Indikator Kegiatan 3.1 Persentase Terpenuhiya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%						
	3356 Pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu						101,300	111,430	122,573	10,897,263	11,986,989	23,219,555
	Sasaran Kegiatan (output 1) Tersusunnya dokumen pengadaan logistik						500	550	605	666	732	3,053
	Indikator Kegiatan 1.1 Tersusunnya dokumen pengadaan logistik	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan						
	Sasaran Kegiatan (output 2) Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu						100,000	110,000	121,000	133,100	146,410	610,510
	Indikator Kegiatan 2.1 Terbentuknya unit inventarisasi logistik	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit						
	Sasaran Kegiatan (output 3) Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu Yang Akurat						800	880	968	10,763,497	11,839,847	22,605,992
	Indikator Kegiatan 3.1 Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan logistik	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data						85,000	93,500	102,850	1,071,521	750,065	2,132,218
	Sasaran Kegiatan (output 1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring Dan Evaluasi						35,000	38,500	42,350	46,585	51,244	213,679
	Indikator Kegiatan 1.1 Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	Sasaran Kegiatan (output 2) Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien						5,000	5,500	6,050	6,655	7,321	30,526
	Indikator Kegiatan 2.1 Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan TI	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	Sasaran Kegiatan (output 3) Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan Laporan Kinerja						10,000	11,000	12,100	13,310	14,641	61,051
	Indikator Kegiatan 3.1 Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan Laporan Kinerja	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok						
	Indikator Kegiatan 3.2 Tersusunnya dokumen pemutakhiran data pemilih	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	Sasaran Kegiatan (output 4) Tersedianya Data Dan Informasi Kepemiluan						30,000	33,000	36,300	998,316	698,821	1,796,437
	Sasaran Kegiatan (output 5) Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government Yang Konkrit Dan Terukur						5,000	5,500	6,050	6,655	7,321	30,526
	Indikator Kegiatan 5.1 Terlaksananya sistem apikasi kepemiluan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi Anggaran (dalam Ribu Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian						8,000	8,800	9,680	10,648	11,713	48,841
	Sasaran Kegiatan (output 1) Tingkat Ketepatan Tertib Adminitrasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia						1,000	1,100	1,210	1,331	1,464	6,105
	Indikator Kegiatan 1.1 Tersusunnya laporan penataan organisasi pembinaan dan pengelolaan SDM	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	Sasaran Kegiatan (output 2) Terlaksananya diklat Teknis Dan Diklat Struktural						5,000	5,500	6,050	6,655	7,321	30,526
	Indikator Kegiatan 2.1 Persentase pemenuhan fasilitasi keikutsertaan diklat teknis dan diklat struktural	90%	90%	90%	90%	90%						
	Sasaran Kegiatan (output 3) Terselenggaranya Seleksi PNS Secara Transparan Dan Akuntabel						2,000	2,200	2,420	2,662	2,928	12,210
	Indikator Kegiatan 3.1 Tersedianya dokumen kepegawaian yang dimutakhirkan secara periodik	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
3360	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran						722,000	794,200	873,620	960,982	1,057,080	4,407,882
	Sasaran Kegiatan (output 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran						600,000	660,000	726,000	798,600	878,460	3,663,060
	Indikator Kegiatan 1.1 Terfasilitasinya kebutuhan dalam rangka akuntabilitas penatausahaan BMN											
	Sasaran Kegiatan (output 2) Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan BMN						50,000	55,000	60,500	66,550	73,205	305,255
	Indikator Kegiatan 2.1 Terfasilitasinya kebutuhan dalam rangka akuntabilitas penatausahaan BMN											
	Sasaran Kegiatan (output 3) Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)						50,000	55,000	60,500	66,550	73,205	305,255
	Indikator Kegiatan 3.1 Tersusunnya laporan hasil stock opname	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	sasaran Kegiatan (output 4) Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN						2,000	2,200	2,420	2,662	2,928	12,210
	Indikator Kegiatan 4.1 Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas personil pengelola BMN	90%	90%	90%	90%	90%						
	Sasaran Kegiatan (output 5) Meningkatnya Pengelolaan Dan Penerapan Kearsipan Sesuai Kaidah Kearsipan						5,000	5,500	6,050	6,655	7,321	30,526
	Indikator Kegiatan 5.1 Tersusunnya SOP Pengelolaan arsip	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	Sasaran Kegiatan (output 6) Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip						15,000	16,500	18,150	19,965	21,962	91,577
	Indikator Kegiatan 6.1 Tersusunnya laporan penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
3361	Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten						6,000	6,600	7,260	7,986	8,785	36,631
	Sasaran Kegiatan (output 1) Terlaksananya Evaluasi LAKIP						2,000	2,200	2,420	2,662	2,928	12,210
	Indikator Kegiatan 1.1 Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	Sasaran Kegiatan (output 2) Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan						2,000	2,200	2,420	2,662	2,928	12,210
	Indikator Kegiatan 2.1 Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	Sasaran Kegiatan (output 3) Terlaksananya Reviu RKA-K/L						2,000	2,200	2,420	2,662	2,928	12,210
	Indikator Kegiatan 3.1 Persentase kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi	90%	90%	90%	90%	90%						
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU						200,000	240,000	288,000	345,600	414,720	1,488,320
3362	Penyelenggaraan Dukungan Saran dan Prasarana						200,000	240,000	288,000	345,600	414,720	1,488,320
	Sasaran Kegiatan (output 1) Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran						200,000	240,000	288,000	345,600	414,720	1,488,320
	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik kantor	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator Kinerja	Target					Alokasi Anggaran (dalam Ribu Rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						35,000	40,500	46,950	141,680	47,388,416	47,652,546
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu						15,000	16,500	18,150	110,000	290,000	449,650
	Sasaran Kegiatan (output 1) Meningkatnya kualitas pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian sengketa						5,000	5,500	6,050	50,000	120,000	186,550
	Indikator Kegiatan 1.1 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan (output 2) Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum						5,000	5,500	6,050	50,000	120,000	186,550
	Indikator Kegiatan 2.1 Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan (output 3) Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum						5,000	5,500	6,050	10,000	50,000	76,550
	Indikator Kegiatan 3.1 Persentase fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan bimtek Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator Kegiatan 1.1 Persentase fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada, pemilu legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%						
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW						20,000	24,000	28,800	31,680	47,098,416	47,202,896
	Sasaran Kegiatan (output 1) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada						20,000	24,000	28,800	31,680	47,098,416	47,202,896
	Indikator Kegiatan 1.1 Persentase PAW Anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator Kegiatan 1.2 Tersusunnya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilukada	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	Indikator Kegiatan 1.3 Tersedianya pusat pendidikan pemilih	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker						
	Indikator Kegiatan 1.4 Terfasilitasinya kegiatan PPID	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker						
	Indikator Kegiatan 1.5 Tersusunannya dokumen publikasi dan sosialisasi Pemilu dan pemilukada	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok						
	TOTAL						3,882,300	4,560,530	5,364,583	18,126,615	67,240,900	99,204,209