

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Mengacu pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada jangka waktu 2015-2019 akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU. Indikator kinerja program yang digunakan adalah :

- Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
- Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan.
- Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu.
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU.
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU.
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2**

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

No	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Tersusunnya LPPA
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan
2	Pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya Fasilitasi pengadaan logistik	Tersusunnya dokumen pengadaan logistik
		Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu	Terbentuknya unit inventarisasi logistik
		Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu Yang Akurat	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan logistik
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring Dan Evaluasi	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran
		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien	Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan TI
		Tersedianya Data Dan Informasi Kepemiluan	Tersusunnya Laporan pelaksanaan

			kegiatan dan Laporan Kinerja serta dokumen pemutakhiran data pemilih
		Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government Yang Konkrit Dan Terukur	Terlaksananya sistem aplikasi pemilihan
4	Pembinaan SDM, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Ketepatan Tertib Adminitrasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya penataan organisasi pembinaan dan pengelolaan SDM
		Terlaksananya diklat Teknis Dan Diklat Struktural	Persentase pemenuhan fasilitasi keikutsertaan diklat teknis dan diklat struktural
		Terselenggaranya Seleksi PNS Secara Transparan Dan Akuntabel	Tersedianya dokumen kepegawaian yang dimutakhirkan secara periodik
5	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan perkantoran
		Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan BMN	Terfasilitasinya kebutuhan dalam rangka akuntabilitas penatausahaan BMN
		Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Tersusunnya laporan hasil stock opname
		Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN	Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas personil pengelola BMN
		Meningkatnya Pengelolaan Dan Penerapan Kearsipan Sesuai Kaidah Kearsipan	Tersusunnya SOP Pengelolaan arsip
		Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan Dan	Tersusunnya laporan

		Penilaian Arsip	penataan, pendataan dan penilaian arsip
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
6	Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten	Terlaksananya Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
		Terlaksananya Reviu RKA-K/L	Tersusunnya laporan Hasil Reviu RKA-K/L

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

No	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Saran dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran Meningkatnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan fasilitas perkantoran

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah tersusunnya

No	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian sengketa	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan pelayanan dan kapasitas

			penyelenggaraan pemilu
			Persentase fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan bimtek Pemilukada
			Persentase fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada, pemilu legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada	Persentase PAW Anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Tersusunnya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilukada
			Tersedianya pusat pendidikan pemilih
			Terfasilitasinya kegiatan PPID
			Tersusunannya dokumen publikasi dan sosialisasi Pemilu dan pemilukada

#### 4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 3**

**Target Kinerja 2015 – 2019**

No	Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>							
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Tersusunnya LPPA	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan	Persentase Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
2	Pelaksanaan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya Fasilitasi pengadaan logistik	Tersusunnya dokumen pengadaan logistik	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
		Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu	Terbentuknya unit inventarisasi logistik	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
		Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu Yang Akurat	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan logistik	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring Dan Evaluasi	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien	Terlaksananya layanan operasional dan pelayanan TI	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Tersedianya Data Dan Informasi Kepemiluan	Tersusunnya Laporan pelaksanaan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok



			kegiatan dan Laporan Kinerja					
			Tersusunnya dokumen pemutakhiran data pemilih	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government Yang Konkrit Dan Terukur	Terlaksananya a sistem aplikasi kepemiluan	1 apl	1 apl	1 apl	1 apl	1 apl
4	Pembinaan SDM, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Ketepatan Tertib Adminitrasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Tersusunnya laporan penataan organisasi pembinaan dan pengelolaan SDM	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terlaksananya diklat Teknis Dan Diklat Struktural	Persentase pemenuhan fasilitasi keikutsertaan diklat teknis dan diklat struktural	90%	90%	90%	90%	90%
		Terselenggaranya Seleksi PNS Secara Transparan Dan Akuntabel	Tersedianya dokumen kepegawaian yang dimutakhirkan secara periodik	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
5	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
		Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan BMN	Terfasilitasinya kebutuhan dalam rangka akuntabilitas penatausahaan BMN					
		Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Tersusunnya laporan hasil stock opname	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN	Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas	90%	90%	90%	90%	90%



			personil pengelola BMN					
		Meningkatnya Pengelolaan Dan Penerapan Kearsipan Sesuai Kaidah Kearsipan	Tersusunnya SOP Pengelolaan arsip	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip	Tersusunnya laporan penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
6	Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten	Terlaksananya Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Terlaksananya Reviu RKA-K/L	Persentase kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi	90%	90%	90%	90%	90%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>							
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran Meningkatnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	70%	75%	80%	85%	90%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK</b>							
1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan	Meningkatnya kualitas pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian sengketa	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %





	dengan penyelenggaraan pemilu		pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu					
			Persentase fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan bimtek Pemilukada	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
			Persentase fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada, pemilu legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada	Persentase PAW Anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
			Tersusunnya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

			Pemilukada					
			Tersedianya pusat pendidikan pemilih	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
			Terfasilitasinya kegiatan PPID	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
			Tersusunannya dokumen publikasi dan sosialisasi Pemilu dan pemilukada	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Target Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 50.063.343.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU sebesar Rp. 1.488.320.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Sebesar Rp. 47.652.546.000,-

Rincian per program dan kegiatan setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4**  
**Rincian per program dan kegiatan setiap tahunnya KPU Kabupaten Sidoarjo selama 5 Tahun (2015 -2019)**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (dalam juta Rupia)					Jumlah
		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	19.467.046	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



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
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	85.000	93.500	102.850	1.071.521	779.347	2.132.218
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian	8.000	8.800	9.680	10.648	11.713	48.841
3360	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	722.000	794.200	873.620	960.982	1.057.080	4.407.882
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
<b>076.01.02</b>	<b>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>	<b>200.000</b>	<b>240.000</b>	<b>288.000</b>	<b>345.600</b>	<b>414.720</b>	<b>1.488.320</b>
3362	Penyelenggaraan Dukungan Saran dan Prasarana	200.000	240.000	288.000	345.600	414.720	1.488.320
<b>076.01.06</b>	<b>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>35.000</b>	<b>40.500</b>	<b>46.950</b>	<b>141.680</b>	<b>47.388.416</b>	<b>47.652.546</b>
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
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
	<b>TOTAL</b>	<b>3.882.300</b>	<b>4.560.530</b>	<b>5.364.583</b>	<b>18.126.615</b>	<b>67.270.182</b>	<b>99.204.209</b>

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5**  
**Rincian Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sidoarjo**  
**selama 5 Tahun (2015 -2019)**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (dalam juta Rupia)					Jumlah
		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	19.467.046	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
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	25.000	27.500	30.250	33.275	36.603	152.628
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	20.000	22.000	24.200	26.620	29.282	122.102
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan	2.680.000	3.216.000	3.859.200	4.631.040	5.557.248	19.943.488
	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
	Tersusunnya dokumen pengadaan logistik	500	550	605	666	732	3.053
	Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu	100.000	110.000	121.000	133.100	146.410	610.510
	Tersedianya Data Kebutuhan Logistik Pemilu Yang Akurat	800	880	968	10.763.497	11.839.847	22.605.992
	3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	85.000	93.500	102.850	1.071.521	779.347	2.132.218
	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
	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321	30.526
	Tersusunnya Laporan						

	pelaksanaan kegiatan dan Laporan Kinerja	10.000	11.000	12.100	13.310	14.641	61.051
	Tersedianya Data Dan Informasi Kepemiluan	30.000	33.000	36.300	998.316	698.821	1.796.437
	Tersusunnya Rencana Penerapan e-Government Yang Konkrit Dan Terukur	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321	30.526
3358 Pembinaan SDM, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian		8.000	8.800	9.680	10.648	11.713	48.841
	Tingkat Ketepatan Tertib Adminitrasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1.000	1.100	1.210	1.331	1.464	6.105
	Terlaksananya diklat Teknis Dan Diklat Struktural	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321	30.526
	Terselenggaranya Seleksi PNS Secara Transparan Dan Akuntabel	2.000	2.200	2.420	2.662	2.928	12.210
3360 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran		722.000	794.200	873.620	960.982	1.057.080	4.407.882
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	600.000	660.000	726.000	798.600	878.460	3.663.060
	Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan BMN	50.000	55.000	60.500	66.550	73.205	305.255
	Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	50.000	55.000	60.500	66.550	73.205	305.255
	Meningkatnya Kapasitas Personil Pengelola BMN	2.000	2.200	2.420	2.662	2.928	12.210
	Meningkatnya Pengelolaan Dan Penerapan Kearsipan Sesuai Kaidah Kearsipan	5.000	5.500	6.050	6.655	7.321	30.526
	Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip	15.000	16.500	18.150	19.965	21.962	91.577
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
	Terlaksananya Evaluasi LAKIP	2.000	2.200	2.420	2.662	2.928	12.210
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	2.000	2.200	2.420	2.662	2.928	12.210
	Terlaksananya Reviu RKA-K/L	2.000	2.200	2.420	2.662	2.928	12.210
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 Sarana dan Prasarana		200.000	240.000	288.000	345.600	414.720	1.488.320
	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas	200.000	240.000	288.000	345.600	414.720	1.488.320

	perkantoran						0
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
	Meningkatnya kualitas pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian sengketa	5.000	5.500	6.050	50.000	120.000	186.550
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	5.000	5.500	6.050	50.000	120.000	186.550
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	5.000	5.500	6.050	10.000	50.000	76.550
	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
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>3.882.300</b>	<b>4.560.530</b>	<b>5.364.583</b>	<b>18.126.615</b>	<b>67.270.182</b>	<b>99.204.209</b>