

PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA ANGGARAN KPU KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2016

(sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015)

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Pelaksanaan Kegiatan	Perkiraan Anggaran
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid.	Penyusunan laporan keuangan.	34.886.500
			Rekonsiliasi laporan keuangan.	
			Perjalanan dinas rekonsiliasi.	
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN.	Penyusunan dan pencatatan laporan pertanggungjawaban keuangan.	17.651.700
			Pengadministrasian gaji pegawai dan Anggota KPU.	1.169.439.700
Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan (3355.994)			Pencatatan ke dalam buku kas Umum.	
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu (3356.008)	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu.	Mengadakan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan logistik Pemilu.	20.818.500
			Pemeliharaan logistik	
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan (3357.001)	Jumlah dokumen Renja dan RKA-KL yang valid dan tepat waktu.	Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dan sinkronisasi anggaran terhadap juknis DIPA Tahun Anggaran 2015.	30.514.000
			Mengikuti rapat koordinasi penyusunan RENJA dan RKA-KL Tahun 2016 di KPU Provinsi Bali.	
			Menyusun rancangan Renja dan RKA-KL tahun 2016.	
			Revisi DIPA dan pengelolaan anggaran.	
			Pengelolaan data kependudukan dan pemilih di setiap Kecamatan	
Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum (3357.018)	Jumlah LAKIP, Tapkin dan Monev yang valid dan tepat waktu.		Menyusun LAKIP KPU Kabupaten Tabanan tahun 2014	7.128.000
			Menyusun TAPKIN KPU Kabupaten Tabanan tahun 2015	
			Menyusun laporan e-MONEV (e-monev.bappenas.go.id) triwulan I, II, III, dan IV tahun 2015 berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006	
			Menyusun laporan PMK 249 tahun 2011 (monev.anggaran.depkeu.go.id)	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang dinroses dua bulan sebelum	Kompilasi administrasi kepegawaian.	2.464.000

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Pelaksanaan Kegiatan	Perkiraan Anggaran
Kepegawaian	Sumber daya manusia (3358.001)	Supresi dan dalam sistem TMT.	Proses mutasi pegawai.	
	Layanan peningkatan kompetensi SDM (3358.003)	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	Rapat koordinasi	51.782.000
			Diklat bagi Komisioner dan Sekretariat	
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008)	Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat.	Proses tertib administrasi BMN.	20.477.600
		Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK.	Rekonsiliasi BMN.	
	Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)	Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil stock opname tepat waktu .	Cek fisik BMN persediaan.	2.145.000
			Penyusunan berita acara stock opname.	
	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN (3360.010)	Persentase TGR kepada KPU Kab/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab/Kota .	Perbaikan administrasi dan tatabuku dalam BMN sesuai aplikasi.	2.805.000
	Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip (3360.015)	Presentase Pemeliharaan Penyelamatan arsip dinamis dan statis.	Menginventarisai kearsipan.	10.729.400
	Layanan Perkantoran (3360.994)	Rasio sarana dan prasarana kantor tersedia dibandingkan kebutuhan pegawai dengan kondisi yang baik .	Belanja honor.	1.360.203.700
Ketersediaan ATK.				
Upacara adat/keagamaan.				
Penggunaan listrik, telpon dan air.				
Perawatan kendaraan operasional kantor.				
Pembuatan pagar, tempat ibadah dan garasi				
Perawatan gedung				
Perawatan peralatan komputer				
Pengadaan pakaian dinas				
Pengadaan pakaian dinas Komisioner				
Pengadaan sound system				
Pengadaan mebelair				

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Pelaksanaan Kegiatan	Perkiraan Anggaran
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010)	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu yang dimenangkan KPU.	Menghadiri Raker/Rakor Workshop penyusunan/pembahasan evaluasi/kajian permasalahan hukum di KPU Provinsi Bali.	1.749.000
	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu yang dimenangkan KPU.	Melakukan inventarisasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi produk hukum.	11.188.000
			Menyediakan dan menyajikan data dan informasi produk hukum dalam bentuk manual atau berbasis web.	
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)	Jumlah SDM KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan hukum persiapan penyelenggaraan Pemilu.	Menghadiri kegiatan penyusunan/evaluasi/penyuluhan/peingkatan kompetensi dan kapasitas penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi.	649.000	
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kab/Kota yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja.	Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi, Partai Politik, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan, dan Pemerintah Daerah setempat serati instansi lainnya.	13.629.000
			Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tabanan.	
			Menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tabanan kepada KPU dan KPU Provinsi tepat waktu.	
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada (3364.006)	Persentase peserta yang mengerti Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ PPLN.	Mengikuti Bimbingan Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Jakarta.	39.093.200	
		Simulasi teknis pelaksanaan Pemilu		
Pusat pendidikan pemilih (3364.032)	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.	Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.	171.791.400	
		Melaksanakan rapat koordinasi, konsultasi, melaporkan serta menyampaikan hasil riset kepada KPU Provinsi Bali dalam rangka riset dan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.		
Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033)	Persentase pihak-pihak yang membutuhkan informasi dapat terlayani	Mengikuti Bimbingan Teknis Supervisi Sosialisasi dan Kampanye Pemilukada.	57.500.000	

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Pelaksanaan Kegiatan	Perkiraan Anggaran
			Menginventarisasi kegiatan pertemuan dengan pers dan media.	
			Melaksanakan visit ke media masa cetak/elektronik.	
			Sosialisasi pendidikan Pemilih di masing-masing kecamatan	
			Pengelolaan Website	
TOTAL				3.026.644.700

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan,



Luh Daravoni, SH.

Tabanan, 18 Maret 2015
Sekretaris KPU Kabupaten Tabanan



I Made Tampika, SH., M.Si.

NIP. 19610120 198303 1 022