

REKAP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

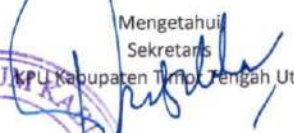
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TRIWULAN IV TAHUN 2025		KETERANGAN
				PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT KINERJA	
1	Yustinus Robert Klau, S.Pt	19690414 199903 1 003	Sekretaris	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
2	Oktofianus Bano, S.E	19761030 200812 1 001	Kasubag KUL	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
3	Dina Marlina Funu, S.IP., M.Si	19751028 200912 2 001	Kasubag Teknis, Parmas Dan Hubmas	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
4	Oktofianus Nenat, S.IP	19811010 200901 1 013	Kasubag Rendatin	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
5	Yesyurun Bani, A.Md	19840412 200902 1 004	Kasubag Hukum dan SDM	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
6	Maria Da Silva Pah, S.Sos	19830601 200901 2 010	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
7	Anthוניus Marianus Maldini, S.H	19890510 202012 1 005	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
8	Titin Tomboy Saubaki, S.IP	19890823 202012 2 010	Penelaah Kebijakan Teknis	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
9	Bayu Widia Putra, S.H	19940105 202506 1 002	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
10	Genio Edgar Hartanto Tael, S. Kom	20030417 202506 1 001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
11	Samuel Christian Ekaputra Koilhing, S.Kom	19990910 202506 1 006	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
12	Theresa Lilianti Osak, S.H	20000703 202506 2 009	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
13	Maria Wasti Nenobais	19800210 200701 2 002	Pengelola Layanan Operasional	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
14	Oktovianus Sasi	19741021 200901 1 003	Pengelola Layanan Operasional	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
15	Jasua Lukas Maniagala	19720315 200701 1 034	Pengolah Data dan Informasi	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
16	Martua Raja, A.Md	19850101 201903 1 008	Pengelola Layanan Pengadaan	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
17	Donatus Ola	19840102 200901 1 005	Pengadministrasian Perkantoran	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
18	Radegunda Bana, S.T	19950625 202421 2 043	Ahli Pertama - Pranata Komputer	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
19	Markus Dubu, S.IP	19730828 202521 1 009	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
20	Gregorius Binsasi, S.P	19780419 202521 1 005	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
21	Robertus Venisius Laka, S.Gz	19870607 202521 1 024	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
22	Yohana Diana Pasumain, S.E	19941219 202521 2 016	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
23	Francisco Edi Yanto Gusmao, S.Kom	19960519 202521 1 012	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
24	Gaudensiana Ana Bastian, A.Md	19941004 202521 2 021	Pengelola Layanan Operasional	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
25	Adeodatus Sila, A.Md., Kes	19961109 202521 1 028	Pengelola Layanan Operasional	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
26	Anastasia Farida Sikone	19771123 202521 2 008	Pengadministrasian Perkantoran	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
27	Adrianus Bait Feka	19930116 202521 1 013	Operator Layanan Operasional	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
28	Hendrikus Bukifan	19830116 202521 1 012	Pengadministrasian Perkantoran	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
29	Demitrius Feka	19841218 202521 1 015	Operator Layanan Operasional	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja

Kefamenanu, 10 Februari 2026

Kasubag Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara,


Yesyurun Bani
NIP. 19840412 200902 1 004

Mengetahui
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara,


Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003



KARTU KENDALI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN JANUARI TAHUN 2026

B. KEUANGAN NEGARA DAN HIBAH

NO	URAIAN				Keterangan	Jadwal Pelaporan
B.1	APBN					
1	Anggaran dan Realisasi :				(Dok. berupa Laporan Realisasi Anggaran SAKTI)	
	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi s.d Bulan Januari	Sisa s.d Bulan Januari		
	- Belanja Pegawai	2.610.587.000	268.791.010	2.341.795.990		
	- Belanja Barang	510.796.000	0	510.796.000		
	- Belanja Modal	0	0	0		
	Total	3.121.383.000	268.791.010	2.852.591.990		
2	PEMBUKUAN				(Dok. berupa BKU dan Buku Pembantu)	
a	Saldo BKU :	0	0	0		
b	Saldo BP Tunai :	0	0	0		
c	Saldo BP Bank :	0	0	0		
d	Saldo BP Uang Muka :	0	0	0		
e	Saldo BP Pajak :	0	0	0		
f	Saldo BP Uang Persediaan (UP) :	0	0	0		
g	Saldo BP LS Bendahara :	0	0	0		
h	Saldo BP Lain-lain :	0	0	0		
	Selisih (a-b-c-d) :					
3	BAP KAS :					
	Saldo BKU :					
	Kas yang dikuasai Bendahara (Kas Tunai, Saldo Bank, dan Uang Muka) :					
	Selisih :		0			
4	Laporan Verifikasi Bukti :	Ada/Tidak			(Lampiran B.1)	
5	Rekap Pokja :	Ada/Tidak			(Lampiran B.3)	
6	Rekap Perjalanan Dinas :	Ada/Tidak			(Lampiran B.4)	
B.2	HIBAH					
1	Anggaran dan Realisasi :				(Dok. berupa LPPA)	
	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi s.d Bulan Januari	Sisa s.d Bulan Januari		
	- Belanja Barang	0	0	0		
	- Belanja Modal	0	0	0		
	Total			-		
2	BAP KAS :					
	- Saldo Tunai di Bendahara :				(Dok. Register Penutupan kas)	

dilaporkan setiap Bulan

a. dilaporkan setiap Bulan

- Saldo Rekening Koran	:				(Dok. berupa Rekening Koran)	b. Jika tidak menerima hibah
Total (Tunai dan Saldo Bank)	:					tidak perlu dilaporkan
3 PEMBUKUAN					(Dok. berupa BKU dan Buku	
- Saldo BKU	:		0	0	0	
- Saldo BP Tunai	:	0		0	0	
- Saldo BP Bank	:			0	-	
- Saldo BP Pajak	:	0		0	0	
- Saldo BP Uang Muka	:	0		0	0	
- Saldo BP Uang Persediaan (UP)	:	0		0	0	
- Saldo BP Lain-lain	:	0		0	0	
4 Laporan Verifikasi Bukti	:	Ada/Tidak			(Lampiran B.1)	
B.3 Pelaporan Keuangan						Dilaporkan per semester
1 CaLK	:	Ada/Tidak			(Dok. berupa CaLK dan data	
2 CaLBMN	:	Ada/Tidak			(Dok. berupa CaLBMN dan data	

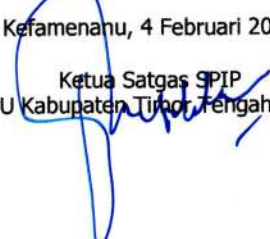
Menyetujui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 4 Februari 2026

Ketua Satgas SPIP
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

LAPORAN VERIFIKASI BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
BULAN JANUARI TAHUN 2026

No.	BKU		Kode Akun	Uraian Belanja	Penerima	Nilai (Rp)	Jenis Bukti Pertanggungjawaban	Hasil Verifikasi
	No.	Tanggal						
				NIHIL				



Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 4 Februari 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

REKAPITULASI POKJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN JANUARI 2026

[illegible]

No.	Nama	Jabatan	NIP	Pangkat/ Gol	Nama Pokja				BULAN PEMBAYARAN SESUAI SK												Output Pokja	
					No. dan Tgl SK	Uraian Nama Pokja	Peran dalam Tim	Honor per bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Laporan Progres Pokja (Ada/Tidak)	Nominatif Pembayaran (Ada/Tidak)
29	Adeodatus Silla, A.Md., Kes	PPPK	19961109 202521 1 028	VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Gaudensiana A. Bastian, A.Md	PPPK	19941004 202521 2 021	VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Anastasia Farida Sikone	PPPK	19771123 202521 2 008	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Adrianus Feka	PPPK	19930116 202521 1 013	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Demitrius Feka	PPPK	19841218 202521 1 015	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Hendrikus Bukifan	PPPK	19830116 202521 1 012	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara,

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Catatan :
Diperat oleh Kabag atau Kasubag yang membidangi

Kefamenanu, 4 Februari 2026

Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara,

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

REKAPITULASI PERJALANAN DINAS

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BULAN JANUARI 2026

[illegible]

[illegible]

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Yustinus Robert Kiau
NIP. 19690414 199903 1 003

KARTU KENDALI BARANG/JASA APBN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN JANUARI TAHUN 2026

C. PENGADAAN APBN

C.1 Belanja Barang

Belanja Barang		Rencana (selama setahun)		Realisasi s/d Januari		Unit Pelaksana	Ket
		Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	Nilai (Rp)		
A. Swakelola	:	-	-	-	-	-	-
Tipe I	:	-	-	-	-	-	-
Tipe II	:	-	-	-	-	-	-
Tipe III	:	-	-	-	-	-	-
Tipe IV	:	-	-	-	-	-	-
B. Penyedia	:	-	-	-	-	-	-
E-Purchasing	:	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Langsung	:	-	-	-	-	-	-
	1	Belanja Langganan Listrik	60.000.000		-		
	2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Perawatan Gedung Kantor (1, PKT, @ 4885500); 2. Perawatan Halaman Gedung Kantor (1, PKT, @ 1954200);	103.800.000		-		
	3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Volume:1 Paket TKDN: Ya 1. Kendaraan Roda 4 (APBN) 9 UNIT (1, UNIT, @ 10161840); 2. Servis Komputer/Laptop/A C/Lainnya 1 PKT (1, PKT, @ 7748403); 3. Kendaraan Roda 2 APBN) 1 UNIT (1, UNIT, @ 5012523);	40.000.000		-		
Penunjukan Langsung	:	-	-	-	-	-	-
Tender Cepat	:	-	-	-	-	-	-
Tender/Seleksi	:	-	-	-	-	-	-
Tender Terintegrasi	:	-	-	-	-	-	-
Kompetisi	:	-	-	-	-	-	-
Jumlah	:	-	203.800.000	-	-	-	-

C.2 Belanja Modal

Belanja Modal		Rencana (selama setahun)		Realisasi (s.d Bulan)		Unit Pelaksana	Keterangan
		Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	Nilai (Rp)		
A. Swakelola	:	-	-	-	-		-
Tipe I	:						
Tipe II	:						
Tipe III	:						
Tipe IV	:						
B. Penyedia	:	-	-	-	-		-
E-Purchasing	:						
Pengadaan Langsung	:						
Pengadaan Langsung	:						
Tender Cepat	:						
Tender/Seleksi	:						
Jumlah	:	-	-	-	-		-

C.3 Rencana dan Realisasi UMKM, PDN dan Nilai Import

Uraian		Rencana (selama setahun)		Realisasi (s.d Bulan)		Unit Pelaksana	Keterangan
		Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	Nilai (Rp)		
Alokasi Pengadaan	:						
Pengadaan P3DN	:						
Pengadaan Import	:						

Mengetahui,
Sekretaris

KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 4 Februari 2026

Penjabat Pembuat Komitmen
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

KARTU KENDALI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN JANUARI TAHUN 2026

C. PENGADAAN HIBAH

C.1 Belanja Barang

Belanja Barang		Rencana (selama setahun)		Realisasi		Unit Pelaksana	Keterangan
		Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	Nilai (Rp)		
A. Swakelola	:	2	196.219.400	2	196.219.400		-
Tipe I	:	-	-	-	-	-	-
Tipe II	:	1	41.460.000	1	41.460.000	SMKS Kefamenanu	Swakelola Seleksi Badan AD Hoc dengan Metode CAT
		1	154.759.400	1	154.759.400	RSUP Ben Mboi	Swakelola Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
Tipe III	:	-	-	-	-	-	-
Tipe IV	:	-	-	-	-	-	-
B. Penyedia	:	37	2.564.950.450	-	2.557.112.895		-
E-Purchasing	:	1	143.668.000	-	143.668.000	PT. Global Tama Solusi	Pengadaan Alat Kelengkapan Pantarlih (Rompi dan Topi)
		1	57.612.150		57.612.150	CV. Miza Mediatama	Pengadaan Alat Kelengkapan Pantarlih (Tanda Pengenal dan Stiker)
		1	7.058.500		7.058.500	CV. Miza Mediatama	Pengadaan Buku Kerja Pantarlih
		1	8.366.000		8.366.000	CV. Tridaya Pratama	Pengadaan Tinta
		1	12.883.500		12.883.500	PT DELINA	Pengadaan Sampul Kubus
		1	7.300.320		7.300.320	PT DELINA	Pengadaan Sampul Kertas Biasa
		1	298.150		298.150	PT DELINA	Pengadaan Sampul Kertas Biasa Untuk Formulir Model C.HASIL-KWK
		1	2.002.500		2.002.500	PT DELINA	Pengadaan Daftar Pasangan Calon Ukuran 1 Plano
		1	4.672.500		4.672.500	PT DELINA	Pengadaan Formulir C Hasil
		1	667.500		667.500	CV. BERINGIN INDAH	Pengadaan Formulir Ukuran A4
		1	88.826.972		88.826.972	PT. Inpera Pratama Indonesia	Pengadaan Surat Suara
		1	13.795.000		13.795.000	PT. Inpera Pratama Indonesia	ABTN
		1	16.820.400		16.820.400	PERUM PERCETAKAN NEGARA RI	Segel
		1	11.904.000		11.904.000	PT. SINWA PERDANA MANDIRI	Kabelties
		1	203.155.500		203.155.500	MIZA MEDIATAMA	Alat Peraga Kampanye (APK)
		1	115.191.971		115.191.971	PT Hartono Naga Persada	Alat Kelengkapan TPS
		1	5.562.500		5.562.500	PT MASELO MAJU MAPAN	Stiker Kode QR Kotak Suara dan Stiker Nomor Kotak Suara
		1	53.070.000		53.070.000	MIZA MEDIATAMA	Buku Panduan KPPS
		1	199.000.000		199.000.000	CV. Dua Lima Creative Planner	EO Debat Publik Pertama
		1	347.669.505		347.669.505	J & D Production	EO Debat Publik Kedua
		1	337.628.288		337.628.288	J & D Production	EO Debat Publik Ketiga
Pengadaan Langsung	:	1	36.500.000		36.500.000	CV. Yelin Perfecta	Kostum Peluncuran Tahapan Pemilihan Tahun 2024
		1	38.482.500		38.482.500	CV Sagarung	Alat Kelengkapan Pantarlih (ATK)
		1	114.298.694		114.298.694	CV Sagarung	Bahan Sosialisasi
		1	85.000.000		83.063.315	KAP RONY PUPUNG	KAP Audit Dana Kampanye
		1	85.000.000		82.972.500	KAP PUTRA DUDIT SINAGA	KAP Audit Dana Kampanye
		1	85.000.000		83.063.315	KAP AHMAD RAHARJO UTOMO	KAP Audit Dana Kampanye
		1	85.000.000		83.063.315	KAP KANAKA PURADIREDDJA	KAP Audit Dana Kampanye
		1	39.000.000		39.000.000	Viktory Hotel	Paket Meeting Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
		1	13.000.000		13.000.000	Viktory Hotel	Paket Meeting Sosialisasi PKPU 2 Tahun 2024 dan PKPU 9 Tahun 2020

Belanja Barang	Rencana (selama setahun)		Realisasi		Unit Pelaksana	Keterangan
	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	Nilai (Rp)		
	1	22.750.000		22.750.000	Viktory Hotel	Paket Meeting Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPK
	1	40.550.000		40.550.000	Frawijaya Hotel	Paket Meeting Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPS
	1	112.300.000		112.300.000	Viktory Hotel	Paket Meeting Penguatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sidalih dan E-Coklit
	1	11.700.000		11.700.000	Viktory Hotel	Paket Meeting Sosialisasi PKPU 7 DAN PKPU 8 Tahun 2024
	1	18.430.000		18.430.000	Viktory Hotel	Paket Meeting Rapat Pleno Penetapan DPS
	1	51.401.000		51.401.000	Viktory Hotel	Paket Meeting Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih TETAP (DPT) Pemilihan Tahun 2024
	1	89.385.000		89.385.000	Viktory Hotel	Paket Meeting Training Of Trainer (TOT) Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Penunjukan Langsung	:	-	-	-	-	-
Tender Cepat	:	-	-	-	-	-
Tender/Seleksi	:	-	-	-	-	-
Tender Terintegrasi	:	-	-	-	-	-
Kompetisi	:	-	-	-	-	-
Jumlah	:	39	2.761.169.850	2	2.753.332.295	-

C.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Rencana (selama setahun)		Realisasi		Unit Pelaksana	Keterangan
	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Jumlah Paket	Nilai (Rp)		
A. Swakelola	:	-	-	-	-	-
Tipe I	:	-	-	-	-	-
Tipe II	:	-	-	-	-	-
Tipe III	:	-	-	-	-	-
Tipe IV	:	-	-	-	-	-
B. Penyedia	:	1	66.000.000	1	66.000.000	-
E-Purchasing	:	1	66.000.000	1	66.000.000	CV SALAM
Pengadaan Langsung	:	-	-	-	-	Pengadaan Laptop
Penunjukan Langsung	:	-	-	-	-	-
Tender Cepat	:	-	-	-	-	-
Tender/Seleksi	:	-	-	-	-	-
Jumlah	:	1	66.000.000	1	66.000.000	#REF!

Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

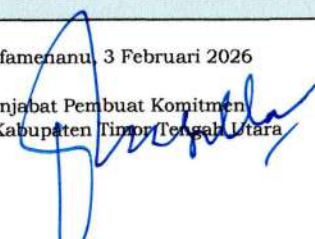


p

Kefamenanu, 3 Februari 2026

Penjabat Pembuat Komitmen
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003



KARTU KENDALI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN JANUARI TAHUN 2026

C. PENGADAAN BARANG/JASA

No	Uraian	KETERANGAN		
		ADA	TIDAK	Jadwal pelaporan
1	Pengadaan Barang/Jasa APBN	√		Bulanan
2	Pengadaan Barang/Jasa Hibah	√		Bulanan

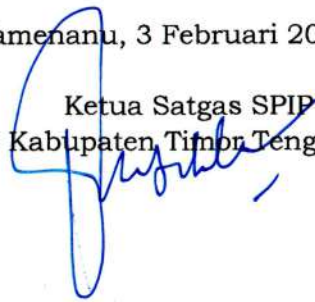
Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 3 Februari 2026

Ketua Satgas SPIP
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

KARTU KENDALI PERSEDIAAN DAN ASET
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN JANUARI TAHUN 2026

D. PERSEDIAAN DAN ASET BMN

Jadwal Pelaporan

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------|
| 1 | Laporan Persediaan | : Ada | Per bulan |
| | | Dok. Pendukung berupa Laporan Persediaan | |
| 2 | BA. Stock Opname Persediaan | : No.24/RT.01.BA/5303/2025 | Per semester |
| | | tgl. 30 Juni 2025 | |
| | | Dok. Pendukung berupa BA Stock Opname | |
| 3 | Laporan Kondisi Barang (BMN) | : (Terlampir) | Per semester |
| | | tgl. 30 Juni 2025 | |
| | | Dok. Pendukung berupa Laporan Kondisi Barang BMN | |
| 4 | BA Inventarisasi BMN | : No. 23/RT.01-BA/5303/2025 | Per semester |
| | | tgl. 30 Juni 2025 | |
| | | Dok. Pendukung berupa BA Inventarisasi BMN | |
| 5 | Status Kepemilikan Kantor dan Gudang | : No. 24.03.05.08.4.00013 | Tahunan |
| | | tgl. | |
| | | Dok. Pendukung jika Hak milik Sertifikat, Jika sewa: kontrak dengan penyewa, pinjam pakai (BA Pinjam Pakai) | |

Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 3 Februari 2026

Ketua Satgas SPIP
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

KARTU KENDALI HIBAH UANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN JANUARI TAHUN 2026

E KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH

No	Uraian	Nomor	Tanggal	Nilai	Ket	Jadwal Pelaporan
1	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	Nomor 000.1.2.3/120/BKAD, Nomor 01/PP.01.2- NK/5303/2024	28 Februari 2024	25.000.000.000	-	
2	Addendum NPHD (<i>Jika Ada</i>)	-	-	-	-	
3	Register Hibah	S-915/WPB.24/2024	7 Maret	25.000.000.000	-	
4	Pembukaan Rekening RPDHL/RPL	B.545/KC-XI/OPS/02/2024	-	-	-	
5	Pembukaan Rekening RPS	-	-	-	-	
6	Revisi Hibah ke DIPA	DIPA-076.01.2.658290/2024	29-Apr-24	39.425.929.000	-	
7	Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Hibah	-	28 Februari 2024	25.000.000.000	-	
8	Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)	00163T/658290/2024	31 Juli 2024	1.330.420.800	-	
		00183A	10-Sep-24	2.785.719.702		
		00215A	25-Nov-24	4.372.657.008		
		00237A	16 Desember 2024	6.984.811.414		
		00238A	30 Desember 2024	4.979.354.355		
9	Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)	00109A	13 MEI 2024	10.000.000.000	-	
		00215A	25-Nov-24	13.899.900.000		
10	Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)	00076A	3 Juni 2025	1.600.700.066	-	
11	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)	00076A	3 Juni 2025	1.600.700.066	-	
12	Bukti Setor Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Pemerintah Daerah/Negara	-	09-Apr-25	1.600.700.066	-	



Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 3 Februari 2026,
Ketua Satgas SPUP
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

KARTU KENDALI MATRIKS PROGRES TINDAK LANJUT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN JANUARI TAHUN 2026

F.1 MATRIKS PROGRES TINDAK LANJUT

No.	LHP			Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindaklanjuti			SISA SALDO			
	No.	Tanggal	Judul	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Jml	Nominal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	BPK															
1	-	-	PDTT 2009	Temuan BPK Atas PDTT 2009	2	38.265.084		Setoran	1			Sedang dalam proses pengajuan kategori 4		22.435.484		
2	-	-	LK Tahun 2018	Temuan BPK atas LK Tahun 2018	2	11.346.000		Setoran		11.346.000		Sudah disetor ke Kas Negara		11.346.000	0	0
3	-	-	Pemilihan 2020	Temuan BPK pada Pemilihan Tahun 2020	1	10.619.000		Setoran				Sedang dalam proses pengajuan kategori 4				
4	-	-	Pemilu 2024	Temuan BPK Atas PDTPemilu 2024	1	1.321.304.403		Setoran				Sedang dalam proses pengajuan kategori 4		1.321.304.403		0
Sub Total A																
B	BPKP															
1	-	-	Pemilu Tahun 2019	Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemilu Tahun 2019	3	14.184.000		Setoran		14.184.000		Sudah disetor sebagian ke Kas Negara		4.184.000		10.000.000
2																
Sub Total B																
C	INSPEKTORAT KPU															
1																
2																
3																
Sub Total C																
JUMLAH (A + B + C)					9	1.395.718.487			1	25.530.000			0	1.359.269.887		

MATRIK KERUGIAN NEGARA

No.	LHP			Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindakanjuti			SISA SALDO			
	No.	Tangga 1	Judul	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Jml	Nominal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	BPK															
1	XX...		PDTT 2009													
2																
3																
	Sub Total A															
B	BPKP															
1	XX		Pilkada 2020													
2																
3																
	Sub Total B															
C	INSPEKTORAT KPU															
1																
2																
3																
	Sub Total C															
	JUMLAH (A + B + C)				0	-			0	-			0	-		

Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003



Kefamenanu, 3 Februari 2026

Ketua Satgas SPII
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara


Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Catatan

- 1 Nilai Kerugian Negara (Setoran) yang ditindaklanjuti bulan ini sebesar Rp ...
- 2 Jumlah rekomendasi kerugian negara yang ditindaklanjuti bulan ini ...
- 3 Jumlah rekomendasi administrasi yang ditindaklanjuti bulan ini ...

KARTU KENDALI PENGADAAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN JANUARI TAHUN 2026

G. KELENGKAPAN PENGADAAN LOGISTIK

No	Kegiatan	Jenis Pengadaan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan (Rp)
1	Surat Suara	E PURCHASING	200.966	89.000.000	88.826.972	173.028	-
2	Tinta	E PURCHASING	890	22.250.000	8.366.000	13.884.000	-
3	Segel	E PURCHASING	14.017	17.618.000	16.820.400	797.600	-
4	Alat Bantu Tunanetra	E PURCHASING	445	13.795.000	13.795.000	0	-
5	Sampul Kubus	E PURCHASING	2.863	14.462.500	12.883.500	1.579.000	-
6	Sampul Biasa	E PURCHASING	3.632	13.590.000	6.405.870	7.184.130	-
7	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	E PURCHASING	445	2.225.000	298.150	1.926.850	-
8	Formulir Model C. Hasil-KWK	E PURCHASING	445	13.350.000	6.230.000	7.120.000	-
9	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	E PURCHASING	445	667.500	667.500	0	-
10	Segel Plastik	E PURCHASING	2.976	11.904.000	11.904.000	0	-
11	Daftar Pasangan Calon	E PURCHASING	445	8.900.000	2.002.500	6.897.500	-
12	BALPOINT WARNA BIRU	E PURCHASING	7.565	24.964.500	24.964.500	0	-
13	PLASTIK BESAR T50 MIC	E PURCHASING	890	6.853.000	6.853.000	0	-
14	KANTONG PLASTIK SEDANG	E PURCHASING	445	1.290.500	1.290.500	0	-
15	PLASTIK KECIL BUNGKUS TINTA	E PURCHASING	890	123.710	123.710	0	-
16	KANTONG PLASTIK SELONGSONG	E PURCHASING	445	198.025	198.025	0	-
17	PLASTIK ZIPLOCK	E PURCHASING	445	534.000	534.000	0	-
18	SPIDOL KECIL WARNA BIRU	E PURCHASING	5.340	9.612.000	9.612.000	0	-
19	LEM PEREKAT GL-R50	E PURCHASING	1.780	8.366.000	8.366.000	0	-
20	TANDA PENGENAL TYPE D	E PURCHASING	7.120	29.192.000	29.192.000	0	-
21	KARET PENGIKAT SURAT SUARA	E PURCHASING	80.388	3.778.236	3.778.236	0	-
22	ALAT COBLOS DAN BANTALAN COBLOS	E PURCHASING	1.780	13.350.000	13.350.000	0	-
23	KOTAK REKAPITULASI KPU	E PURCHASING	24	3.648.000	3.648.000	0	-
24	KOTAK HASIL TPS KPU	E PURCHASING	25	12.125.000	12.125.000	0	-
25	LABEL IDENTITAS KOTAK SUARA PILKADA	E PURCHASING	890	1.157.000	1.157.000	0	-
JUMLAH				322.953.971	283.391.863	39.562.108	



Mengetahui,
 Sekretaris
 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
 NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 3 Februari 2026

Ketua Satgas SPIP
 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
 NIP. 19690414 199903 1 003

KARTU KENDALI MATRIKS PROGRES TINDAK LANJUT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN JANUARI TAHUN 2026

F.1 MATRIKS PROGRES TINDAK LANJUT

No.	LHP			Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindaklanjuti			SISA SALDO			
	No.	Tanggal	Judul	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Jml	Nominal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	BPK															
1	-	-	PDTT 2009	Temuan BPK Atas PDTT 2009	2	38.265.084		Setoran	1			Sedang dalam proses pengajuan kategori 4		22.435.484		
2	-	-	LK Tahun 2018	Temuan BPK atas LK Tahun 2018	2	11.346.000		Setoran		11.346.000		Sudah disetor ke Kas Negara		11.346.000	0	0
3	-	-	Pemilihan 2020	Temuan BPK pada Pemilihan Tahun 2020	1	10.619.000		Setoran				Sedang dalam proses pengajuan kategori 4				
4	-	-	Pemilu 2024	Temuan BPK Atas PDTPemilu 2024	1	1.321.304.403		Setoran				Sedang dalam proses pengajuan kategori 4		1.321.304.403		0
Sub Total A																
B	BPKP															
1	-	-	Pemilu Tahun 2019	Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemilu Tahun 2019	3	14.184.000		Setoran		14.184.000		Sudah disetor sebagian ke Kas Negara		4.184.000		10.000.000
2																
Sub Total B																
C	INSPEKTORAT KPU															
1																
2																
3																
Sub Total C																
JUMLAH (A + B + C)					9	1.395.718.487			1	25.530.000			0	1.359.269.887		

MATRIK KERUGIAN NEGARA

No.	LHP			Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindakanjuti			SISA SALDO			
	No.	Tangga 1	Judul	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Uraian	Jml	Nominal	Jml	Nominal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	BPK															
1	XX...		PDTT 2009													
2																
3																
	Sub Total A															
B	BPKP															
1	XX		Pilkada 2020													
2																
3																
	Sub Total B															
C	INSPEKTORAT KPU															
1																
2																
3																
	Sub Total C															
	JUMLAH (A + B + C)				0	-			0	-			0	-		

Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003



Kefamenanu, 3 Februari 2026

Ketua Satgas SPII
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Catatan

- 1 Nilai Kerugian Negara (Setoran) yang ditindaklanjuti bulan ini sebesar Rp ...
- 2 Jumlah rekomendasi kerugian negara yang ditindaklanjuti bulan ini ...
- 3 Jumlah rekomendasi administrasi yang ditindaklanjuti bulan ini ...