

REKAP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TRIWULAN II TAHUN 2026		KETERANGAN
				PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT KINERJA	
1	Yustinus Robert Klau, S.Pt	19690414 199903 1 003	Sekretaris	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
2	Dina Marlina Funu, S.IP., M.Si	19751028 200912 2 001	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
3	Oktofianus Bano, S.E	19761030 200812 1 001	Kasubag KUL	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 Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
6	Maria Da Silva Pah, S.Sos	19830601 200901 2 010	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
7	Titin Tomboy Saubaki, S.IP	19890823 202012 2 010	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
8	Martua Raja, S.Kom	19850101 201903 1 008	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	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	Oktoavianus 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	Donatus Olla	19840102 200901 1 005	Pengadministrasian Perkantoran	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
17	Radegunda Bana, S.T	19950625 202421 2 043	Ahli Pertama - Pranata Komputer	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
18	Markus Dubu, S.IP	19730828 202521 1 009	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
19	Gregorius Binsasi, S.P	19780419 202521 1 005	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
20	Robertus Venisius Laka, S.Gz	19870607 202521 1 024	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
21	Yohana Diana Pasumain, S.E	19941219 202521 2 016	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
22	Francisco Edi Yanto Gusmao, S.Kom	19960519 202521 1 012	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
23	Gaudensiana Ana Bastian, A.Md	19941004 202521 2 021	Pengelola Layanan Operasional	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
24	Adeodatus Sila, A.Md., Kes	19961109 202521 1 028	Pengelola Layanan Operasional	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
25	Anastasia Farida Sikone	19771123 202521 2 008	Pengadministrasian Perkantoran	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
26	Adrianus Paif Feka	19930116 202521 1 013	Operator Layanan Operasional	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
27	Hendrikus Bukifan	19830116 202521 1 012	Pengadministrasian Perkantoran	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
28	Demitrius Feka	19841218 202521 1 015	Operator Layanan Operasional	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja

Kefamenanu, 01 September 2026

Kasubag Parhubmas dan SDM
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara,

Mengetahui
Sekretari
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara,

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003


Yesyurun Bani
NIP. 19840412 200902 1 004

KARTU KENDALI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN AGUSTUS 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)	dilaporkan setiap Bulan
	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi s.d Bulan Agustus	Sisa s.d Bulan Agustus			
	- Belanja Pegawai	3.896.156.000	2.949.439.812	946.716.188			
	- Belanja Barang	575.112.000	213.896.903	361.215.097			
	- Belanja Modal	0	0	0			
	Total	4.471.268.000	3.163.336.715	1.307.931.285			
2	PEMBUKUAN					(Dok. berupa BKU dan Buku Pembantu)	
a	Saldo BKU :	35.639.900	35.420.900	219.000			
b	Saldo BP Tunai :	18.047.700	17.828.700	219.000			
c	Saldo BP Bank :	17.592.200	17.592.200	0			
d	Saldo BP Uang Muka :	0	0	0			
e	Saldo BP Pajak :	0	0	0			
f	Saldo BP Uang Persediaan (UP) :	7.455.500	7.236.500	219.000			
g	Saldo BP LS Bendahara :	10.592.200	10.592.200	0			
h	Saldo BP Lain-lain :	0	0	0			
	Selisih (a-b-c-d) :						
3	BAP KAS :						
	Saldo BKU :			219.000			
	Kas yang dikuasai Bendahara (Kas Tunai, Saldo Bank, dan Uang Muka) :			219.000			
	Selisih :		0				
4	Laporan Verifikasi Bukti :	Ada			(Lampiran B.1)		
5	Rekap Pokja :	Ada			(Lampiran B.3)		
6	Rekap Perjalanan Dinas :	Ada			(Lampiran B.4)		
B.2		HIBAH					
1	Anggaran dan Realisasi :					(Dok. berupa LPPA)	
	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi s.d Bulan April	Sisa s.d Bulan April			
	- Belanja Barang	0	0	0			
	- Belanja Modal	0	0	0			
	Total			-			
2	BAP KAS :				(Dok. Register Penutupan kas)		
	- Saldo Tunai di Bendahara :						

	a. dilaporkan setiap Bulan
--	----------------------------

(Dok. Register Penutupan kas)

- Saldo-Rekening Koran	:				(Dok. berupa Rekening Koran)	b. Jika tidak menerima hibah tidak perlu dilaporkan
Total (Tunai dan Saldo Bank)						
3 PEMBUKUAN					(Dok. berupa BKU dan Buku	
- Saldo BKU	:		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			(Dok. berupa CaLK dan data	
2 CaLBMN	:	Ada			(Dok. berupa CaLBMN dan data	

Menyetujui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 31 Agustus 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 AGUSTUS TAHUN 2026

No.	BKU		Kode Akun	Uraian Belanja	Penerima	Nilai (Rp)	Jenis Bukti Pertanggungjawaba	Hasil Verifikasi
	No.	Tanggal						
1	00180/KW/658290/2026	4 Agustus 2026	523121	Pembayaran Biaya Pembelian BBM Kendaraan Dinas Roda 4 DH 1017 WE Pada SPBU 54.856.03 Kefamenanu	SPBU 54.856.03 Kefamenau	204.500	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Nota Daftar Hadir Dokumentasi	√ -
2	00179/KW/658290/2026	4 Agustus 2026	521111	Pembayaran Biaya pembelian kebutuhan Kantor KPU pada Central Mart	Central Mart	178.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Kwitansi Daftar Hadir Dokumentasi	√
3	00178/KW/658290/2026	4 Agustus 2026	523121	Pembayaran Biaya Pembelian BBM Kendaraan Dinas Roda 2 DH 2414 Pada SPBU 54.856.03 Kefamenanu	SPBU 54.856.03 Kefamenau	73.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Nota Belanja Daftar Hadir Dokumentasi	√
4	00184/KW/658290/2026	5 Agustus 2026	521211	Pembayaran Biaya Pembelian air mineral dalam rangka Peluncuran buku "Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Demokrasi Pada Kios Danda	Kios Danda	244.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Nota tagihan Daftar Hadir Dokumentasi	√ -
5	00181/KW/658290/2026	5 Agustus 2026	521211	Pembayaran Biaya Pembelian Spanduk dalam rangka Peluncuran buku "Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Demokrasi Pada Desain Grafika Kefamenanu	Desain Grafika Kefamenanu	210.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Bukti bayar Daftar Hadir Dokumentasi	√ -
6	00183/KW/658290/2026	5 Agustus 2026	521211	Pembayaran Biaya Pembelian sealware malenna L hommy 1104 dalam rangka Peluncuran buku "Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Demokrasi Pada Toko Perabot Mama Ku	Toko Perabot Mama Ku	146.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Nota Daftar Hadir	√ -

							Dokumentasi	
7	00199/KW/658290/2026	5 Agustus 2026	523121	Pembayaran Biaya Pembelian BBM Kendaraan Dinas Roda 2 DH 2413 WE Pada SPBU 54.856.03 Kefamenanu	SPBU 54.856.03 Kefamenanu	60.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Nota Daftar Hadir Dokumentasi	√ -
8	00182/KW/658290/2026	5 Agustus 2026	521211	Pembayaran Biaya Pembelian baterai dalam rangka Peluncuran buku "Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Demokrasi Pada Lay Swalayan	Lay Swalayan	35.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Nota Daftar Hadir Dokumentasi	√ -
9	00187/KW/658290/2026	6 Agustus 2026	521211	Pembayaran Biaya Pembelian makanan dalam rangka Peluncuran buku "Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Demokrasi Pada RM Simbuang	RM Simbuang	748.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Nota Daftar Hadir Dokumentasi	√ -
10	00185/KW/658290/2026	6 Agustus 2026	521211	Pembayaran Biaya Pembelian makanan dalam rangka Peluncuran buku "Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Demokrasi Pada Warung Dewata	Warung Dewata	740.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Nota Daftar Hadir Dokumentasi	√ -
11	00188/KW/658290/2026	6 Agustus 2026	521211	Pembayaran Biaya Pembelian snack dalam rangka Peluncuran buku "Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Demokrasi Pada Jesicha Catering	Jesicha Catering	350.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Nota Daftar Hadir Dokumentasi	√ -
12	00186/KW/658290/2026	6 Agustus 2026	521211	Pembayaran Biaya Pembelian makanan dalam rangka Peluncuran buku "Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Demokrasi Pada RM Simbuang	RM Simbuang	259.000	Spby Memo SpBy Kuitansi Internal Nota Daftar Hadir Dokumentasi	√ -
13	00189/KW/658290/2026	6 Agustus 2026	523121	Pembayaran Biaya perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 DH 2414 WE Pada Asta Motor	Asta Motor	110.000	Spby	

[illegible]

							Dokumentasi	
20	00194/KWT/658290/2026	19 Agustus 2026	522111	Pembayaran Biaya Pembelian Pulsa Listrik Kantor KPU TTU Pada Agen Brilink RR	Agen Brilink RR	1.003.000	Spby	√
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Nota	
							Daftar Hadir	-
							Dokumentasi	
21	00196/KW/658290/2026	19 Agustus 2026	521111	Pembayaran Biaya pengiriman buku ke KPU RI Pada Pos dan Giro	Pos & Giro	50.000	Spby	√
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Nota	
							Daftar Hadir	-
							Dokumentasi	
22	00195/KW/658290/2026	19 Agustus 2026	522111	Pembayaran Biaya Pembelian terminal untuk kebutuhan Kantor KPU Pada Sinar Jaya	Sinar Jaya	41.000	Spby	√
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Nota	
							Daftar Hadir	-
							Dokumentasi	
23	00197/KW/658290/2026	24 Agustus 2026	521211	Pembayaran Biaya Pembelian 2 dos mutisqua untuk kebutuhan pleno rutin KPU pada Toko Kanaan	Toko Kanaan	44.000	Spby	√
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Nota	
							Daftar Hadir	-
							Dokumentasi	
22	00200/KW/658290/2026	26 Agustus 2026	523121	Pembayaran Biaya Pembelian BBM Kendaraan Dinas Roda 2 DH 2410 WE Pada SPBU 54.856.03 Kefamenanu	SPBU 54.856.03 Kefamenanu	50.000	Spby	√
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Nota	
							Daftar Hadir	-
							Dokumentasi	
25	00198/KW/658290/2026	27 Agustus 2026	523121	Pembayaran Biaya Pembelian baterai A2 untuk kebutuhan Kantor pada Toko Kanaan	Toko Kanaan	32.000	Spby	√
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Nota	
							Daftar Hadir	-
							Dokumentasi	
26	00201/KW/658290/2026	31 Agustus 2026	522111	Pembayaran Biaya Pembelian Pulsa Listrik Kantor KPU TTU Pada Alfamart KM 6	Alfamart KM 6	709.000	Spby	√
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	

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

[illegible]

Catatan :
Diparaf oleh Kabag atau Kasubag yang membidangi

Kefamenanu, 31 Agustus 2026

Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Kabupaten Tembung Tengah Utara,

Yustus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

REKAPITULASI PERJALANAN DINAS
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN AGUSTUS 2026

[illegible]

PERJALANAN DINAS BULAN AGUSTUS

No	Nama Kegiatan/Personel Yang Melakukan Perjalanan Dinas	Cek List Dokumen Pertanggungjawaban										Besaran Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Kuitansi												Total
		Surat Tugas	Tiket	Board Pass	Penginapan/Surat Pernyataan Tidak Menginapan	Daftar P. Rili	Kuitansi	Visum SPPD	Laporan Kegiatan	Penginapan			Uang Harian			Uang Harian Fullboard	Uang Harian Fullday			Tiket	Transport	Taxi Bandara		
		4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1		1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	
2		1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	
3		1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	
4		1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	
5		1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	
6		1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	



Kefamenanu, 31 Agustus 2026
Ketua Satgas SPJP
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
Yustus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

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

C. PENGADAAN APBN
C.1 Belanja Barang

Belanja Barang		Rencana (selama setahun)		Realisasi s/d Agustus		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		1.753.000		
	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);	101.000.000		-		
	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/Lainny a 1 PKT (1, PKT, @ 7748403); 3. Kendaraan Roda 2 APBN) 1 UNIT (1, UNIT, @ 5012523);	40.000.000		2.447.500		
Penunjukan Langsung	:	-	-	-	-	-	-
Tender Cepat	:	-	-	-	-	-	-
Tender/Seleksi	:	-	-	-	-	-	-
Tender Terintegrasi	:	-	-	-	-	-	-
Kompetisi	:	-	-	-	-	-	-
Jumlah	:	-	201.000.000		4.200.500	-	-

Belanja Modal

C.2	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	:	-	-	-		-

Rencana dan Realisasi UMKM, PDN dan Nilai Import

C.3	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, 1 September 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 AGUSTUS 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. Swakeola	:	-	-	-	-	-
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	:	-	-	-	-	-
Tender Cepat	:	-	-	-	-	-
Tender/Seleksi	:	-	-	-	-	-
Jumlah	:	1	66.000.000	1	66.000.000	-

Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Ponorogo Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kelamenanu, 1 September 2026

Penjabat Pemangku Kustodian
KPU Kabupaten Ponorogo Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

KARTU KENDALI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
BULAN AGUSTUS 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

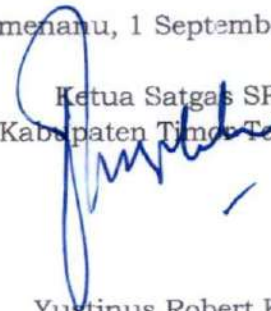
Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 1 September 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 AGUSTUS 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, 1 September 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 AGUSTUS 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 (Jika Ada)	-	-	-	-	
3	Register Hibah	S-915/WPB.24/2024	7 Maret	25.000.000.000	-	
4	Pembukaan Rekening RPDHL/RPL	E.545/KC-XI/OPS/02/2024	-	-	-	
5	Pembukaan Rekening RPS	-	-	-	-	
6	Revisi Hibah ke LIPA	LIPA-075.01.2.658290/2024	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 (SP4L)	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 Pendapat 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, 1 September 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 AGUSTUS 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	38.265.084		Sedang dalam proses pengajuan kategori 4		22.435.484		15.829.600
4	-	-	Pemilu 2024	Temuan BPK Atas PDTPemilu 2024	1	1.321.304.403		Setoran		1.321.304.403		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)				6	1.373.753.487			1	1.373.753.487				1.347.923.887		25.829.600,00

MATRIK KERUGIAN NEGARA

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	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	-		

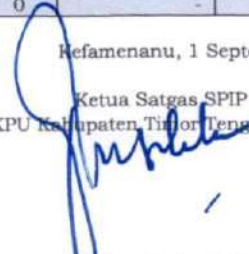
Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara


Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003



Refamenanu, 1 September 2026

Ketua Satgas SPIP
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 AGUSTUS 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, 1 September 2026

Ketua Satgas SPIP
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

KARTU KENDALI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN AGUSTUS TAHUN 2026

H. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

1. Hasil Evaluasi AKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Berdasarkan Hasil		Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP		Bukti *
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	-	30,00	23,7	https://drive.google.com/drive/folders/1r21y5KZ10d7-UM-29d32QNiVht9sgAV?usp=sharing
2	Pengukuran Kinerja	30,00	-	30,00	22,5	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	-	15,00	10,5	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	-	25,00	14,25	
5	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	-	100,00	70,95	
6	Tingkat Akuntabilitas Kinerja				BB	

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP

No	Uraian/Kegiatan/Indikator Kendali	Bukti Dukung	Progres
1	Penyusunan Rencana Kerja / Renja Tahun 2026	https://drive.google.com/file/d/1CkN5rRc4hx8NQqpyKvAJGW4alzRow8hN/view?usp=drive_link	Selesai
2	Penyusunan Rencana Strategis	https://drive.google.com/file/d/1-guH710XkG2u8VAnr8o6-EDWm3Et6KfT/view?usp=drive_link	Selesai
3	Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026	https://drive.google.com/file/d/1FZ2yhPbTU3mb7s00yVQM5C1L_dXimKyy/view?usp=drive_link	Selesai
4	Rencana Aksi Kinerja Tahunan	https://drive.google.com/file/d/1zx9Te6u7x-IPu54Q5U8CzrsNkvo3EZI/vi ew?usp=drive_link	Selesai
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKT	https://drive.google.com/file/d/1smjeM5suLk4mW2V yBQ1yNqf1XIEcio/view?usp=drive_link	Selesai
6	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/1wYxi-oxowHCHQhG20TM8jiiTxR PKDQ/view?usp=drive_link	Selesai
7	Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh SDM yang memadai sesuai dengan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1Hjuc4uPUH25qEBfICQhNwKY5pQITtcWD?usp=sharing	Selesai
8	Agar menindaklanjuti seluruh catatan pada evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1lgxeE2VGnEp kN4UORxx2FAEdRSQEbNLX?usp=drive_link	Selesai

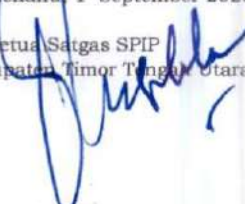
Mengetahui,
 Sekretaris
 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
 NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 1 September 2026

Ketua Satgas SPIP
 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
 NIP. 19690414 199903 1 003