

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	Anthionius 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	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	Martua Raja, A.Md	19850101 201903 1 008	Pengelola Layanan Pengadaan	90	(Baik)	Dok Penilaian Kinerja
17	Donatus Olla	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	Hendriks 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

Kefamenu, 06 April 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 MARET 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 Maret	Sisa s.d Bulan Maret		
	- Belanja Pegawai	3.629.553.000	1.270.275.002	2.359.277.998		
	- Belanja Barang	752.712.000	32.645.000	720.067.000		
	- Belanja Modal	0	0	0		
	Total	0	1.302.920.002	3.079.344.998		
2	PEMBUKUAN				(Dok. berupa BKU dan Buku Pembantu)	
a	Saldo BKU :	44.034.000	39.219.000	4.815.000		dilaporkan setiap Bulan
b	Saldo BP Tunai :	24.465.000	19.650.000	4.815.000		
c	Saldo BP Bank :	19.569.000	19.569.000	0		
d	Saldo BP Uang Muka :	0	0	0		
e	Saldo BP Pajak :	0	0	0		
f	Saldo BP Uang Persediaan (UP) :	21.000.000	16.185.000	4.815.000		
g	Saldo BP LS Bendahara :	15.958.000	15.958.000	0		
h	Saldo BP Lain-lain :	0	0	0		
	Selisih (a-b-c-d) :					
3	BAP KAS :					
	Saldo BKU :			4.815.000		
	Kas yang dikuasai Bendahara (Kas Tunai, Saldo Bank, dan Uang Muka) :			4.815.000		
	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 Maret	Sisa s.d Bulan Maret		
	- Belanja Barang	0	0	0		
	- Belanja Modal	0	0	0		
	Total			-		
2	BAP KAS :					a. dilaporkan setiap Bulan
	- Saldo Tunai di Bendahara :				(Dok. Register Penutupan kas)	

- Saldo Rekening Koran	:				(Dok. berupa Rekening Koran)	b. Jika tidak
Total (Tunai dan Saldo Bank)	:					menerima hibah
3 PEMBUKUAN					(Dok. berupa BKU dan Buku	tidak perlu
- Saldo BKU	:		0	0	0	dilaporkan
- 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						
1 CaLK	:		Ada		(Dok. berupa CaLK dan data	Dilaporkan per
2 CaLBMN	:		Ada		(Dok. berupa CaLBMN dan data	semester

Menyetujui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 7 April 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 MARET TAHUN 2026

No.	BKU		Kode Akun	Uraian Belanja	Penerima	Nilai (Rp)	Jenis Bukti Pertanggungjawaban	Hasil Verifikasi
	No.	Tanggal						
1	0014/KWT/658290/2026	2 Maret 2026	523121	Pembayaran Biaya pembelian BBM untuk kendaraan dinas roda 2 DH 2411 WE	SPBU 54.856.01 Kefamenanu	35.000	Spby	/
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Nota	
							Daftar Hadir	
							Dokumentasi	
2	0015/KWT/658290/2026	2 Maret 2026	523121	Pembayaran Biaya pembelian alat kendaraan dinas roda 2 DH 2411 WE	Asta Motor Kefamenanu	120.000	Spby	/
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Kwitansi	
							Daftar Hadir	
							Dokumentasi	
3	0016/KWT/658290/2026	4 Maret 2026	523121	Pembayaran Pajak kendaraan dinas roda 4 DH 1017 WE	Samsat Kefamenanu	1.694.000	Spby	/
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Nota Belanja	
							Daftar Hadir	
							Dokumentasi	
4	0017/KWT/658290/2026	5 Maret 2026	521111	Pembayaran biaya pembuatan stempel untuk keperluan Kantor	Alive Printing Kefamenanu	460.000	Spby	/
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Nota tagihan	
							Daftar Hadir	
							Dokumentasi	
5	0002/KWT/658290/2026	10 Maret 2026		Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Keuangan Bulan Februari 2026 a.n Yustinus Robert Klau, S.Pt dikl (7 orang) sesuai SK Nomor: 1 Tahun 2026 Tanggal 05 Januari 2026	Yustinus Robert Klau, dikl	3.389.000	Spby	/
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Bukti bayar	
							Daftar Hadir	
							Dokumentasi	
6	0018/KWT/658290/2026	12 Maret 2026	521111	Pembayaran Biaya Pembelian Keperluan Perkantoran	Lay Stationery Kefamenanu	80.000	Spby	/
							Memo SpBy	
							Kuitansi Internal	
							Nota	
							Daftar Hadir	
							Dokumentasi	

[illegible]

19	0028/KWT/658290/2026	31 Maret 2026	521111	Pembayaran Biaya Pembelian Keperluan Perkantoran Pada Central Mart Kefamenanu	Central Mart Kefamenanu	242.500	Spby	
							Memo SpBy	/
							Kuitansi Internal	
							Nota	
							Daftar Hadir	-
							Dokumentasi	
20	0029/KWT/658290/2026	31 Maret 2026	521111	Pembayaran Biaya Pembelian kain Veyron untuk Keperluan Kantor Pada Toko Mutiara Kefamenanu	Toko Mutiara Kefamenanu	300.000	Spby	
							Memo SpBy	/
							Kuitansi Internal	
							Nota	
							Daftar Hadir	-
							Dokumentasi	



 Mengetahui,
 Sekretaris,
 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
 Justinus Robert Klau
 NIP. 19690414-199903 1 003

Kefamenanu, 6 April 2026
 Pejabat Pembuat Kuitansi
 KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

 Justinus Robert Klau
 NIP. 19690414 199903 1 003

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

[illegible]

Catatan :
Diparaf oleh Kabag atau Kasubag yang membidangi

Keramanan, 1 April 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
KPU Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan



Yustus Robert Klau
NIP. 19700414 199903 1 003

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

[illegible]

PERJALANAN DINAS BULAN MARET

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. Rill	Kuitansi	Visum SPPD	Laporan Kegiatan	Penginapan			Uang Harian			Uang Harian Fullboard	Uang Harian Fullday			Tiket	Transport	Taxi Bandara	
										Hari	Satuan	Jumlah	Hari	Satuan	Jumlah		Hari	Satuan	Jumlah				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Petrus Uskono	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
2	David Charles Bani	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
3	Yohanes B. D. S. Funan	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
4	Erwina Rofince Atitus	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
5	Paulinus Tani	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
6	Yustinus Robert Klau	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
7	Oktofianus Bano	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
8	Dina Marlina Funu	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
9	Oktofianus Nenat	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
10	Yesyurun Bani	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
11	Oktovianus Sesi	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
12	Donatus Olla	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
13	Radegunda Bana	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
14	Francisco E. Y. Gusmao	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
15	Yohana Diana Pasumain	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
16	Adrianus Feka	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
17	Hendrikus Bukifan	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000
18	Adeodatus Sila	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	3	170.000	510.000	-	-	-	-	-	-	-	510.000

Mengetahui
Kepala Kantor
KPU Kabupaten Tana Toraja Tengah Utara

SEKRETARIAT

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 7 April 2026

Kepala Kantor
KPU Kabupaten Tana Toraja Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

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

C. PENGADAAN APBN
C.1 Belanja Barang

Belanja Barang		Rencana (selama setahun)		Realisasi s/d Maret		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		710.000		
	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		4.024.000		
Penunjukan Langsung	:	-	-	-	-	-	-
Tender Cepat	:	-	-	-	-	-	-
Tender/Seleksi	:	-	-	-	-	-	-
Tender Terintegrasi	:	-	-	-	-	-	-
Kompetisi	:	-	-	-	-	-	-
Jumlah	:	-	203.800.000		4.734.000	-	-

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

Kelamenanu, 6 April 2026

Fenjabat 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 MARET 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 PURADIREDA	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	:	-	-	-	-	-
Penunjukan	:	-	-	-	-	-
Tender Cepat	:	-	-	-	-	-
Tender/Seleksi	:	-	-	-	-	-
Jumlah	:	1	66.000.000	1	66.000.000	-

Mengetahui,
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003



Kefamenanu, 7 April 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 MARET 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, 7 April 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 MARET 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, 7 April 2025

Ketua Sangas SPK
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 MARET 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	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

Yustus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 7 April 2026
Ketua Sangas SPH
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

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

F.1 MATRIKS PROGRES TINDAK LANJUT

No.	LHP			Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindaklanjut			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	-	-	PDDT 2009	Temuan BPK Atas PDDT 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 PDDTPemilu 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			0	1.347.923.887		25.829.600,00

MATRIK KERUGIAN NEGARA

No.	LHP			Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindaklanjuti			SISA SALDO			
	No.	Tanggal 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...		PDPT 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

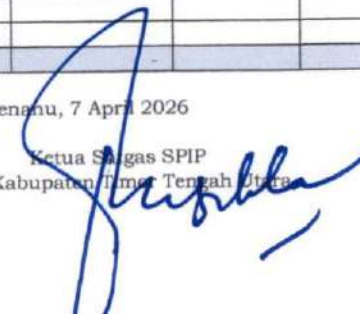


Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003



Kefamena, 7 April 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 MARET 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, 7 April 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 MARET TAHUN 2026

H. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
1. Hasil Evaluasi AKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Berdasarkan Hasil		Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP		
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bukti *
1	Perencanaan Kinerja	30,00	-	30,00	23,7	https://drive.google.com/drive/folders/1r21y5KZ10Id7-UM-29d32QNivht9sgAV7usp=s_haring
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/1CkNSrRc4hxRNOqpuKyAJGW4ajz8ow8hN/view?usp=drive_link	Selesai
2	Penyusunan Rencana Strategis	https://drive.google.com/file/d/1-guH71DXkG2u8VAnrBo5-EDWm3Et6KFT/view?usp=drive_link	Selesai
3	Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026	https://drive.google.com/file/d/1fZ2yhPbTU3mb7s00yVQMSC1L_dXimKyy/view?usp=drive_link	Selesai
4	Rencana Aksi Kinerja Tahunan	https://drive.google.com/file/d/1zx9Te6u7xX-IPu54QSU8CzrsNkvo3EZL/viaw?usp=drive_link	Selesai
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKT	https://drive.google.com/file/d/1smjeM5suLk4mW2VyiBQ1yNgfl1XiEco/view?usp=drive_link	Selesai
6	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/1wYxl-cxowHCHQh6Z0iTM8jiiTxRPKDQ/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/1Hjuc4uPUH25qEBfICQhNwKY5pQTTtWD7uspesharing_	Selesai
8	Agar menindaklanjuti seluruh catatan pada evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023	Laporan tindak lanjut evaluasi AKIP 2023	Sementara berproses



Mengetahui
Sekretaris
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003

Kefamenanu, 7 April 2026
Ketua Satgas SMP
KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Yustinus Robert Klau
NIP. 19690414 199903 1 003